



ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 25.05. 2017 № 23-3/VII
м. Золотоноша

Про звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2017 року

Заслухавши звіт виконкому про виконання міського бюджету за 1 квартал 2017 року, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торговельного обслуговування, господарської діяльності, міська рада відмічає, що структурними підрозділами міськвиконкому та фінансовим управлінням проведена відповідна робота щодо виконання бюджету, поліпшення соціально – економічної ситуації в місті.

За звітний період до міського бюджету надійшло доходів 97353,7 тис. грн., з них: до загального фонду – 96709,5 тис. грн. (без медичної субвенції – 3977,4 тис. грн., яка передана районному бюджету на утримання центральної районної лікарні), або 105,7% до затвердженого розписом на звітний період з урахуванням внесених змін, до спеціального фонду – 644,2 тис. грн.

У складі доходів міського фонду:

доходи загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 21416,5 тис. грн.;

доходи спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 644,2 тис. грн.;

базова дотація – 75,5 тис. грн.;

субвенції з державного бюджету – 75150,9 тис. грн., з них:

по загальному фонду на:

виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 9811,7 тис. грн.;

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), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 55091,4 тис. грн.;

пільги та субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 298,5 тис. грн.,

виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом “гроші ходять за дитиною” – 298,9 тис. грн.;

освітня субвенція – 7489,4 тис. грн.;

медична субвенція – 2161,0 тис. грн.

Інші субвенції (обласний бюджет) – 66,6 тис. грн., в тому числі:

пільги на медичне обслуговування, громадянам постраждалим внаслідок ЧАЕС – 40,9 тис. грн.;

витрати на поховання учасників бойових дій – 2,9 тис. грн.;

компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування та транспортне обслуговування – 6,9 тис. грн.;

на виплату обласних стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук – 5,6 тис. грн.;

фінансова підтримка організації харчування дітей у навчальних закладах області, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на територію Черкаської області - 8,8 тис. грн.;

на виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території області – 1,5 тис. грн.

Видатки міського бюджету проведені у сумі 95445,0 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду – 94188,8 тис. грн., або 93,8% до затвердженого розписом на звітний період з урахуванням внесених змін, по спеціальному – 1256,2 тис. грн.

У складі спеціального фонду видатки:

за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 575,3 тис. грн.;

бюджету розвитку – 680,9 тис. грн.

За звітний період перераховано міжбюджетні трансферти з Золотоніського міського бюджету іншим бюджетам:

по загальному фонду:

на утримання об'єктів спільного користування ЦРЛ (відшкодування енергоносіїв) – 568,5 тис. грн.;

співфінансування на закупівлю комп'ютерів для 9-ти робочих місць – 125,0 тис. грн.,

по спеціальному фонду:

на виконання інвестиційних проектів (на умовах співфінансування на “Капітальний ремонт приміщення першого поверху Золотоніської ЦРЛ, вул. Лікарняна, 2 м. Золотоноша Черкаської області”) - 372,8 тис. грн.

У звітному періоді повернуто до спеціального фонду міського бюджету кредитів, наданих у минулі роки для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у сумі 3,4 тис. грн.

Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ч. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, -

міська рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2017 року:

загального фонду по доходах у сумі 96709,5 тис. грн., по видатках – 94188,8 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) в сумі 2520,7 тис. грн.;

спеціального фонду по доходах у сумі 644,2 тис. грн., по видатках – 1256,2 тис. грн., кредитуванню – - (“мінус”) 3,4 тис. грн., з перевищенням видатків над доходами (дефіцитом) у сумі 608,6 тис. грн.

Міський голова

В.О. Войцехівський

Степовенко 52104

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання міського бюджету

за I квартал 2017 року

За підсумками роботи I кварталу 2017 року до міського бюджету надійшло 97 353,7 тис. грн., з них мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 22 060,7 тис. грн. або 133,6 відсотків до уточненого плану на 3 місяці 2017 року. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження власних та закріплених доходів до загального та спеціального фондів зросли на 6 747,3 тис. грн., темп приросту становить 44,1 відсотки.

Виконання по власних і закріплених доходах загального фонду місцевого бюджету до уточненого завдання на I квартал забезпечено на 134,0 відсотки, перевиконання склало 5428,3 тис. грн. Приріст надходжень проти відповідного періоду минулого року становить 46,5 відсотків.

Структура доходів міського бюджету за I квартал 2017 року

тис. грн.

Всього доходи – 97 353,7			
Власні та закріплені доходи – 22 060,7		Міжбюджетні трансферти (без медичної субвенції, переданої районному бюджету) – 75 293,0	
Загальний фонд – 21 416,5	Спеціальний фонд – 644,2	Базова дотація – 75,5	Субвенції – 75 217,5
			Загальний фонд – 75 217,5

Структура доходів міського бюджету за I квартал 2017 року (тис.грн.)



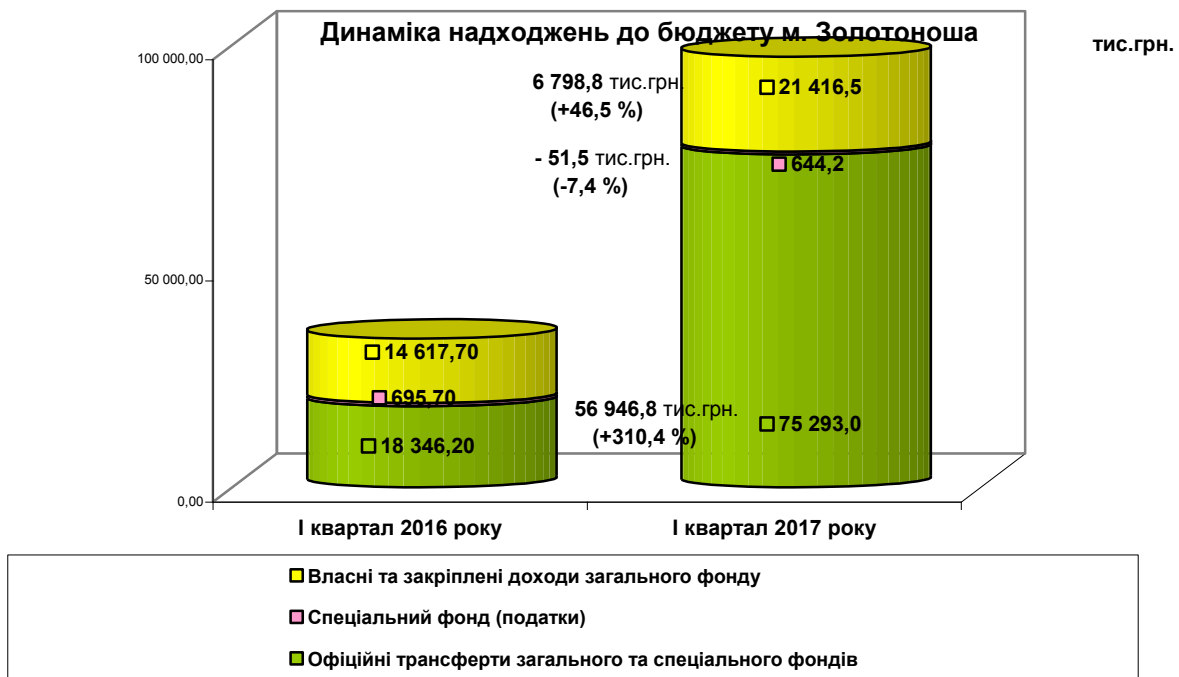
Загальні показники виконання міського бюджету за I квартал 2017 року по складових доходів характеризуються наступним:

(тис. грн.)

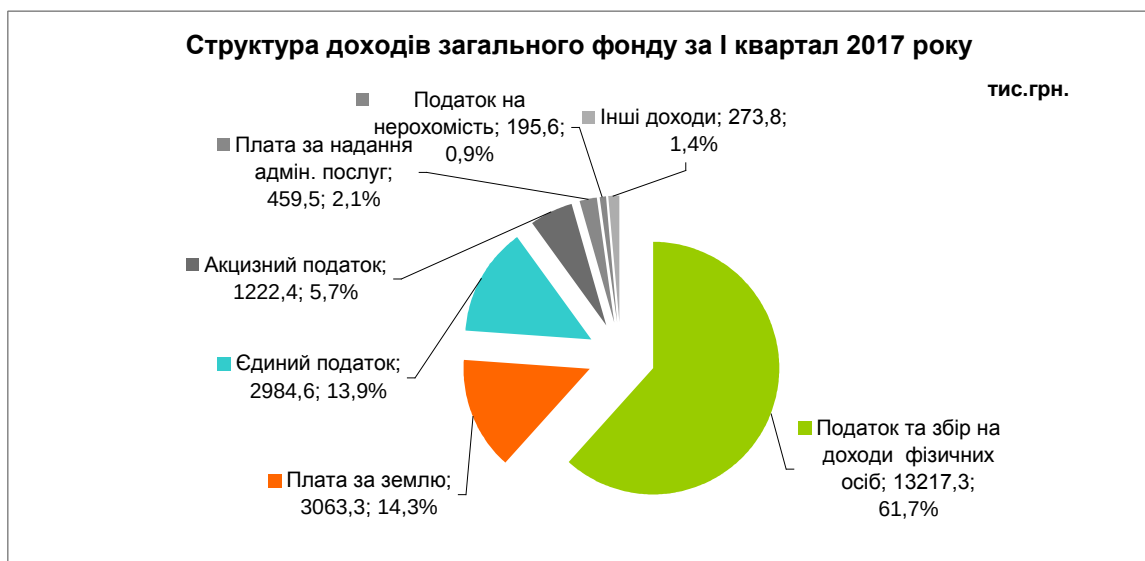
Вид надходжень	План на I квартал 2017 року	Фактично надійшло	% виконання	+ , -
Власні і закріплені доходи загального фонду	15988,2	21416,5	134,0	5428,3
Дотації з державного бюджету	75,5	75,5	100,0	0,0
Цільові субвенції	75397,7	75217,5	99,8	-180,2
Доходи спеціального фонду (без трансфертів)	528,5	644,2	121,9	115,7
ВСЬОГО	91989,9	97353,7	105,8	5363,8
в т.ч.: Загальний фонд	91461,4	96709,5	105,7	5248,1
Спеціальний фонд	528,5	644,2	121,9	115,7

Крім того, протягом 3 місяців 2017 року, до загального фонду надійшла **медична субвенція** в сумі **6 138,4** тис. грн., з якої передано районному бюджету на утримання об'єктів спільного користування **3 977,4** тис. грн.

Порівняно з відповідним періодом 2016 року за I квартал 2017 року надходження (з офіційними трансфертами) до міського бюджету збільшились на 63 694,1 тис. грн. (189,2 відсотки).



Основні надходження до загального фонду міського бюджету забезпечують: податок та збір на доходи фізичних осіб (61,7 відсотки), плата за землю (14,3 відсотки), єдиний податок (13,9 відсотків), акцизний податок (5,7 відсотків), плата за надання інших адміністративних послуг (2,1 відсотка), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (0,9 відсотка) та інші доходи (1,4 відсотки).



Податок та збір на доходи фізичних осіб

За I квартал 2017 року до бюджету надійшло податку та збору на доходи фізичних осіб – **13 217,3** тис. грн. (135,3 відсотки до затвердженого плану, або на 3 451,3 тис. грн. більше, з ростом проти відповідного періоду минулого року – 156,2 відсотки).

Місцеві податки і збори

Податковим кодексом України встановлений перелік із 4 місцевих податків і зборів, що діють на території України:

- ✓ Податок на майно, який включає в себе:
 - Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 - Плата за землю;
 - Транспортний податок;

- ✓ Єдиний податок;
- ✓ Туристичний збір;
- ✓ Збір за місця для паркування транспортних засобів.

За 3 місяці 2017 року надійшло **6 241,5** тис. грн. місцевих податків і зборів, що становить 131,2 відсотки до затвердженого плану за 3 місяці 2017 року. В розрізі податків надходження наступні.

Плата за землю

Плати за землю за I квартал 2017 року до бюджету надійшло в сумі **3 063,3** тис. грн. (137,5 відсотки до плану), з ростом проти відповідного періоду минулого року – 140,2 відсотки, у тому числі: орендної плати за землю з юридичних осіб 1777,5 тис. грн. (125,1 відсотки до плану, з ростом проти відповідного періоду минулого року - 127,8 відсотків). Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження плати за землю збільшились на 878,2 тис. грн.

тис. грн.

	Факт за 3 міс. 2016 року	План на 3 міс. 2017 року	Фактич но за 3 міс. 2017 року	% викон. плану на 3 міс. 2017 року	.+,- до плану 3 міс. 2017 року	.+,- факту 2017 до 2016	Ріст 2017 до факту 2016, %
Плата за землю	2185,1	2227,1	3063,3	137,5	836,2	878,2	140,2
у т.ч. Земельний податок з юридичних осіб	509,4	514,9	927,5	180,1	412,6	418,1	182,1
Орендна плата з юридичних осіб	1390,4	1421,1	1777,5	125,1	356,4	387,1	127,8
Земельний податок з фіз.осіб	14,3	20,2	39,6	196,0	19,4	25,3	276,9
Орендна плата з фіз.осіб	271,0	270,9	318,7	117,6	47,8	47,7	117,6

Податку на майно, відмінне від земельної ділянки мобілізовано до бюджету в сумі **195,6** тис. грн. (165,5 відсотків до затвердженого завдання, проти відповідного періоду минулого року більше на 67,7 тис. грн., або на 52,9 відсотки).

Затверджене завдання на I квартал 2017 року по **збору за місця для паркування транспортних засобів** виконано на 100,4 відсотки і отримано **23,0** тис. грн. Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 4,9 тис. грн., або на 27,1 відсотки.

Туристичного збору до міського бюджету надійшло **0,6** тис. грн., що становить 150,0 відсотків до плану, що більше на 0,2 тис. грн. від минулого року.

Єдиного податку за січень-березень п. р. до бюджету надійшло в сумі **2 984,6** тис. грн. (125,0 відсотків до затвердженого завдання), з ростом проти відповідного періоду минулого року – 137,1 відсотки (+807,6 тис. грн.)

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів отримано **870,4** тис. грн. (90,6 відсотків до планового завдання на звітний період, або на 89,8 тис. грн. менше), з ростом проти відповідного періоду минулого року – 0,5 відсотка (+4,4 тис. грн.).

Акцизного податку з пального (виробленого в Україні) отримано 79,5 тис. грн.

Акцизного податку з пального (ввезене на митну територію України) отримано 272,5 тис. грн.

Податку на прибуток комунальних підприємств до міського бюджету надійшло 12,1 тис. грн., що на 6,8 тис. грн., або на 128,3 відсотки більше від минулого року.

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів за I квартал 2017 року становили 504,4 тис. грн.

За 3 місяці 2017 року надійшло неподаткових платежів у сумі 722,9 тис. грн., що складає 143,3 відсотки до плану за 3 місяці 2017 року. Основні надходження забезпечили:

- **плата за надання інших адміністративних послуг – 459,5** тис. грн., що становить 114,6 відсотків до планового завдання на звітний період (на 11,8 тис. грн. менше від минулого року (-2,5 відсотки);

- **державне мито – 10,1** тис. грн., або 58,0 відсотків до плану за 3 місяці 2017 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження зменшились на 121,2 тис. грн., або на 92,3 відсотки;

- **плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого комунального майна – 62,9** тис. грн., що становить 137,9 відсотків до плану за 3 місяці 2017 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження збільшились на 7,0 тис. грн., або на 12,5 відсотків;

- **частина чистого прибутку комунальних підприємств – 7,0** тис. грн., в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження збільшились на 4,6 тис. грн., або 3 рази;

- **адміністративні штрафи та інші санкції – 4,6** тис. грн., до минулого року – збільшення в 4,2 рази, або на 3,5 тис. грн.;

- **плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів -73,3** тис. грн.;

- **інші надходження – 79,8** тис. грн., або 361,1 відсотки до плану за I квартал 2017 року (в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження збільшились на 5,0 тис. грн.), в тому числі:

- 24,2 тис. грн. - плата за розміщення об'єктів зовнішньої реклами;
- 16,6 тис. грн. - плата за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою;
- 35,4 тис. грн. - повернення невикористаних бюджетних коштів;
- 3,7 тис. грн. - добровільне відшкодування втрат від оренди землі.

Офіційні трансферти загального фонду

За 3 місяці 2017 року до загального фонду міського бюджету надійшло **офіційних трансфертів** на загальну суму **75 293,0** тис. грн., що складає 99,8 відсотків до уточненого розпису, в тому числі дотацій з державного бюджету – 75,5 тис. грн., або 100,0 відсотків до розпису; субвенцій у сумі 75 217,5 тис. грн., або 99,8 відсотків до уточненого завдання, в тому числі:

- освітня субвенція з державного бюджету – 7 489,4 тис. грн., або 100,0 відсотків;

- субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 9 811,7 тис. грн., або 100,0 відсотків;

- субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 55 091,4 тис. грн., або 99,8 відсотків;

- субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 298,5 тис. грн., або 99,2 відсотки;

- субвенція на виплату державну соціальну допомогу дітям-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг дитячих сім'ях типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 298,9 тис. грн., або 81,4 відсотки;

- субвенція з обласного бюджету – 66,6 тис. грн., або 94,5 відсотків, а саме:
 пільги на медичне обслуговування, громадянам постраждалим внаслідок ЧАЕС – 40,9 тис. грн.;
 витрати на поховання учасників бойових дій – 2,9 тис. грн.;
 компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування та транспортне обслуговування – 6,9 тис. грн.;
 на виплату обласних стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук – 5,6 тис. грн.;
 фінансова підтримка організації харчування дітей у навчальних закладах області, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на територію Черкаської області - 8,8 тис. грн.;
 на виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території області – 1,5 тис. грн.

Крім того, протягом 3 місяців 2017 року, до загального фонду надійшла **медична субвенція** в сумі **6 138,4** тис. грн., з якої передано районному бюджету на утримання об'єктів спільного користування **3 977,4** тис. грн.

Спеціальний фонд

Завдання на I квартал 2017 року по **спеціальному фонду (без трансфертів)** виконане на 121,9 відсотків і до бюджету мобілізовано **644,2** тис. грн.

До **бюджету розвитку** в цілому за 3 місяці 2017 року мобілізовано 34,7 тис. грн., а саме:

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим в сумі 29,8 тис. грн.;
- кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту в сумі 4,9 тис. грн.

Природоохоронний фонд склав 22,9 тис. грн., або 177,5 відсотків до затвердженого плану на січень-березень 2017 року (більше на 10,0 тис. грн.), а саме:

- **екологічного податку** надійшло 22,2 тис. грн., або 172,1 відсотки до плану, до відповідного періоду минулого року збільшення на 8,7 тис. грн. (64,4 відсотки);
- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло 0,7 тис. грн.

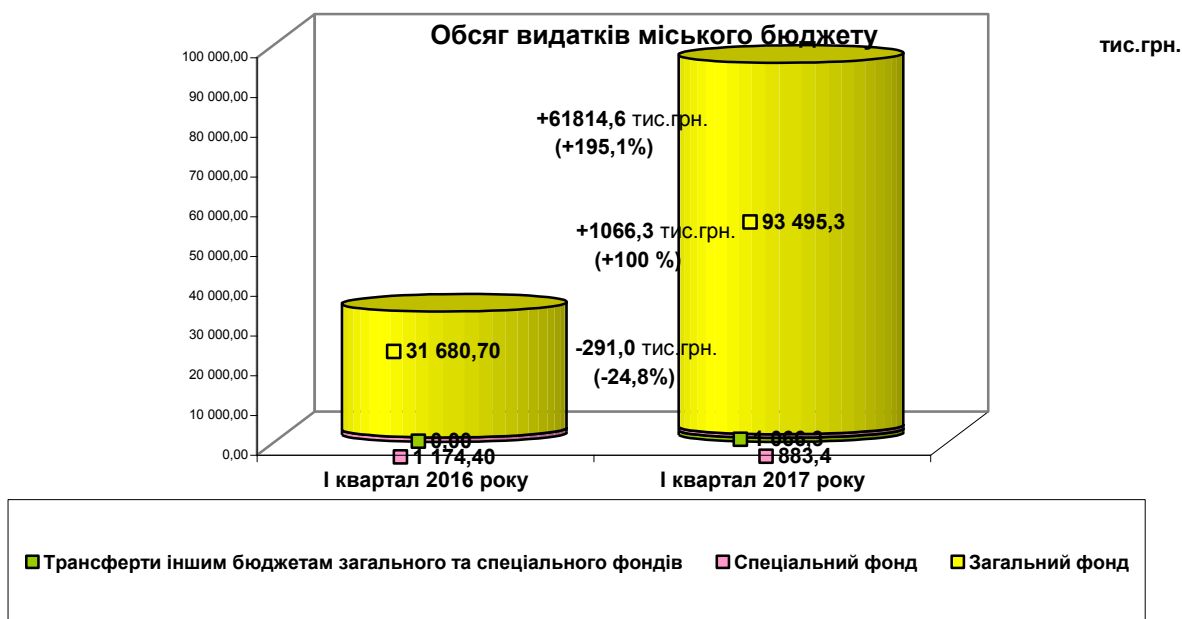
Збільшення виникло по **власних надходженнях бюджетних установ** на 103,7 тис. грн. або 121,3 відсотки до затвердженого завдання (проти відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 3,2 відсотки).

Офіційні трансферти спеціального фонду

За I квартал 2017 року до спеціального фонду міського бюджету **офіційних трансфертів** не надходило.

ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Видатки міського бюджету протягом 1 кварталу 2017 року в цілому (без медичної субвенції) становили 95445,0 тис. грн., що дорівнює 37,7% уточненого плану 2017 року, та 85,8 % уточненого плану звітної періоду. Проти аналогічного періоду минулого року їх обсяг зріс на 190,5% (на 62589,9 тис. грн.).



Загальний фонд:

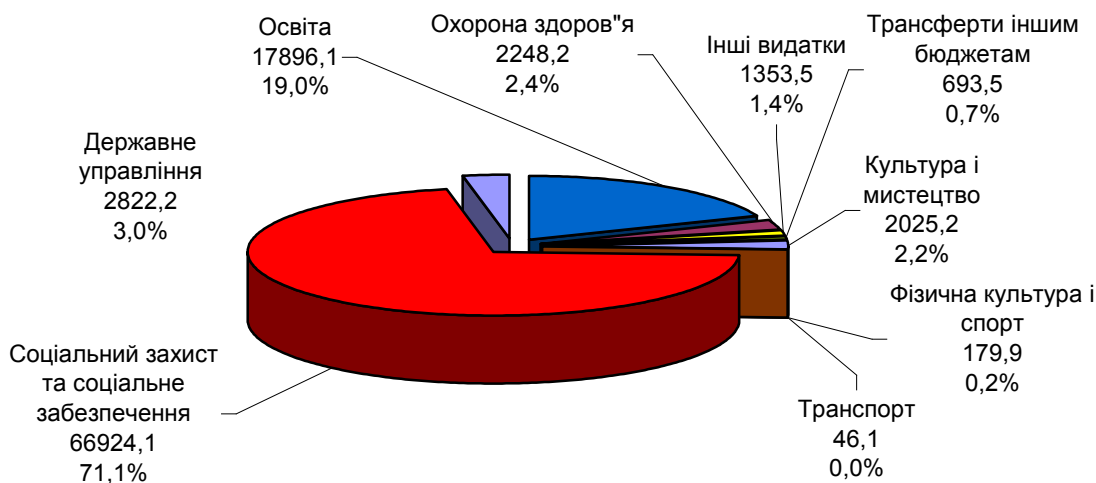
Видатки загального фонду міського бюджету виконано (без медичної субвенції) у сумі 94188,8 тис. грн., або виконання склало 93,8 % від уточненого плану звітної періоду (аналогічний період минулого року – 31680,7 тис. грн.). Крім того, протягом I кварталу 2017 року здійснені видатки медичної субвенції, яка передана районному бюджету на утримання об'єкта спільного користування Золотоніської ЦРЛ– видатки загального фонду 3977,3 тис. грн. (звітний період 2016 – 4539,8 тис. грн.).

Із загального фонду на утримання установ і закладів комунального підпорядкування, фінансування міських програм і заходів спрямовано 93495,3 тис. грн., передано міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам – 693,5 тис. грн. Крім того, до бюджету розвитку передано 681,2 тис. грн.

На захищені статті витрат використано 92345,9 тис. грн. (98,0 % загального обсягу видатків). У співставних умовах (за вирахуванням переданих на міста обласного значення професійно-технічної освіти) зросли видатки на заробітну плату, на яку використано 18663,4 тис. грн., що на 7148,5 тис. грн., або 62,1% більше минулорічного показника, медикаменти та перев'язувальні матеріали – 6,5 тис. грн. (приріст 2,5 тис. грн., або 62,5 %), продукти харчування – 712,3 тис. грн. (приріст 191,4 тис. грн., або 36,7%), комунальні послуги та енергоносії – 4307,9 тис. грн. (484,8 тис. грн., або 12,7%), заходи регіональних програм – 2337,5 тис. грн. (1837,5 тис. грн., або 367,5 тис. грн.), соціальне забезпечення – 65624,8 тис. грн. (51637,5 тис. грн., або 369,2%), трансфerti іншим бюджетам – 693,5 тис. грн.

На утримання установ та закладів освіти спрямовано – 19,0% загального обсягу видатків, охорони здоров'я – 2,4%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 1,8%, культури і мистецтва – 2,2 %, фізичної культури і спорту – 0,2%,

**Видатки загального фонду міського бюджету
на утримання установ і закладів комунального підпорядкування,
фінасування програм і заходів за бюджетними програмами
за I квартал 2017 року** (тис. грн.)



0180 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

На утримання управлінь та відділів виконкому міської ради використано 2892,5 тис. грн., або 20,7 відс. до уточнених призначень на рік.

За рахунок цих коштів на оплату праці з нарахуваннями використано 2282,0 тис. грн.; на оплату спожитих енергоносіїв – 417,3 тис. грн.; на оплату послуг (крім комунальних) – 40,0 тис. грн.; видатки на відрядження склали – 1,7 тис. грн.; придбання канцелярського приладдя, запасних частин до оргтехніки та автотранспорту, оплату послуг зв'язку, ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, експлуатаційних та транспортних послуг - 81,2 тис. грн.; капітальні видатки (бюджет розвитку спеціального фонду) склали – 70,3 тис. грн. (Реконструкція вузла обліку природного газу Золотоніської міської ради по вул. Садовий проїзд, 8 в м. Золотоноша Черкаської області).

1000 Освіта

На утримання закладів освіти комунального підпорядкування використано 18384,6 тис. грн., або 23,3 відс. до уточненого річного плану.

Із загального фонду освоєно 17896,1 тис. грн., або виконання складає 23,4 відс. до уточнених призначень на рік. У складі видатків 7278,3 тис. грн. кошти освітньої субвенції; 298,9 тис. грн. субвенція з державного бюджету; 14,4 тис. грн. інші субвенції з обласного бюджету.

По *відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету* асигнування використані 17597,2 тис. грн., або 87,7 відс. до уточнених призначень звітного періоду. За рахунок цих коштів утримувалися 7 дошкільних закладів, 5 загальноосвітніх шкіл, 1 гімназія, 1 позашкільний навчальний заклад, 1 заклад - метод робота, централізована бухгалтерія, централізоване господарське обслуговування, інші заклади освіти – 1 заклад.

Видатки на утримання по ТПКВКМБ 1010 “Дошкільна освіта” профінансовані в сумі 4893,9 тис. грн., що становить 82,5 відс. до уточнених призначень звітного періоду. У складі видатків 3,4 тис. грн. інші субвенції з обласного бюджету (які направлені на фінансову підтримку організації харчування дітей у навчальних закладах області, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на територію Черкаської області).

По ТПКВКМБ 1020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” видатки використані у сумі 11272,7 тис. грн. що становить 90,0 відс. до уточнених призначень звітнього періоду. У складі видатків 7278,3 тис. грн. кошти освітньої субвенції, 5,4 тис. грн. інші субвенції з обласного бюджету (які направлені на фінансову підтримку організації харчування дітей у навчальних закладах області, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на територію Черкаської області).

По ТПКВКМБ 1090 “Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” видатки використані у сумі 720,4 тис. грн. що становить 87,8 відс. до уточнених призначень звітнього періоду.

По ТПКВКМБ 1170 “Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти” видатки використані у сумі 194,8 тис. грн. що становить 88,3 відс. до уточнених призначень звітнього періоду.

По ТПКВКМБ 1190 “Централізоване ведення бухгалтерського обліку” видатки використані у сумі 244,4 тис. грн. що становить 96,1 відс. до уточнених призначень звітнього періоду.

По ТПКВКМБ 1200 “Здійснення централізованого господарського обслуговування” видатки використані у сумі 75,2 тис. грн. що становить 80,0 відс. до уточнених призначень звітнього періоду.

По ТПКВКМБ 1210 “Утримання інших закладів освіти ” видатки використані у сумі 186,6 тис. грн. що становить 91,7 відс. до уточнених призначень звітнього періоду.

По ТПКВКМБ 1220 “Інші освітні програми” використані кошти Інших субвенцій з обласного бюджету у сумі 5,6 тис. грн. що становить 100,0 відс. до уточнених призначень звітнього періоду, які направлено на виплату обласних стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук.

По ТПКВКМБ 1230 “ Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років” видатки використані у сумі 3,6 тис. грн., або 100,0 відс.

Капітальні видатки по спеціальному фонду протягом звітнього періоду не проводились.

По *Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради* використані асигнування субвенції з державного бюджету у сумі 298,9 тис. грн., або 81,4 відс. до уточнених призначень звітнього періоду по ТПКВКМБ 1060 “ Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)”.

2180 Охорона здоров'я

По *виконавчому комітету Золотоніської міської ради* на утримання Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги спрямовано кошти 2309,2 тис. грн., або 22,6% до уточнених річних призначень.

Із загального обсягу видатків 1874,1 тис. грн. проведено по загальному фонду за рахунок коштів медичної субвенції, та 153,9 тис. грн. освоєно кошти медичної субвенції, яка рахувалась станом на 01.01.2017.

Крім того, за рахунок коштів міського бюджету на видатки розвитку спрямовано 61,0 тис. грн. Зокрема, ЦПММСД придбано комп'ютерної техніки на суму

50,9 тис. грн., та гінекологічне крісло для амбулаторії сімейної медицини №3 – 10,1 тис. грн.

3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення

На **соціальний захист населення та соціальне забезпечення** спрямовано – 66931,5 тис. грн. (або виконання 54,3% до уточнених призначень на рік).

В загальній сумі видатків спрямовано субвенції **по загальному фонду** у сумі 65247,0 тис. грн. по **Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради**, з них:

- з **державного бюджету** в сумі 65197,8 тис. грн., або 99,8% від уточненого плану звітного періоду, в тому числі:

допомоги – 9811,1 тис. грн. (100,0%) (2016- 7799,4 тис. грн.);

пільги – 3164,9 тис. грн. (37,3%) (2016 – 521,9 тис. грн.);

субсидії – 52221,8 тис. грн. (54,4%) (2016 – 4721,2 тис. грн.);

- з **обласного бюджету** в сумі 49,2 тис. грн., або 87,4% .

По **Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради** освоєно 1554,3 тис. грн.

У загальному обсязі видатків найбільш питому вагу займають видатки на утримання Золотоніського міського центру соціальної допомоги (ТПКВКМБ 3104 “Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю”) – 1394,3 тис. грн.

В загальній сумі видатків спрямовано по загальному фонду на заробітну плату з нарахуваннями – 1013,2 тис. грн.(92,2%), оплата енергоносіїв – 298,3 тис. грн. Продукти харчування - 11,9 тис. грн. по загальному фонду та 0,3 тис. грн. по спеціальному фонду. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 16,3 тис. грн. по загальному фонду та 3,2 тис. грн по спеціальному фонду. Оплата послуг (крім комунальних) – 41,9 тис. грн. по загальному фонду, та 3,9 тис. грн. по спеціальному фонду. Інші поточні видатки по загальному фонду - 5,3 тис. грн. Капітальні видатки по спеціальному фонду протягом звітного періоду не проводились.

На виконання міської програми для пільгових категорій населення міста Золотоноша на 2017 рік – видатки склали 160,0 тис. грн., або виконання складає 67,0 відс. до уточнених призначень (ТПКВКМБ 3035).

По **виконавчому комітету Золотоніської міської ради** використані кошти у сумі 128,0 тис. грн., або 73,1 відс. до уточнених призначень звітного періоду.

За звітний період видатки загального фонду на **соціальні програми галузі сім'ї, жінок та молоді** у сумі 21,8 тис. грн. профінансовані на реалізацію :

- на утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (ТПКВКМБ 3131) – 19,1 тис. грн., або 81,5%. В загальній сумі видатків спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями – 16,6 тис. грн., оплата енергоносіїв – 2,3 тис. грн.;

- на соціальні заходи у справах молоді (ТПКВКМБ 3132,3141) – 2,7 тис. грн., або 84,40%.

В загальній сумі видатків на **соціальний захист і соціальне забезпечення населення** профінансовані у сумі 72,6 тис. грн. видатки на реалізацію:

- - інші видатки на соціальний захист населення (ТПКВКМБ 3400), в тому числі на виконання міської програми «Турбота» - 68,3 тис. грн., або 68,4 відс., які направлено на надання матеріальної допомоги (на лікування, поховання) – 2,5 тис. грн., матеріальна допомога АТО – 59,2 тис. грн., придбання путівок ветеранам ВВВ – 2,9 тис. грн., відшкодування поховання безрідних – 1,1 тис. грн., відшкодування витрат по навчанню в музичній школі – 2,6 тис. грн.;

- забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої

допомоги, фізичними особами (ТПКВКМБ 3181) – 4,3 тис. грн., або 83,5% (2016 рік – 4,0 тис. грн.).

На надання **фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість** (ТПКВКМБ 3202) спрямовано 33,6 тис. грн., або 77,8% (відповідний період 2016 року – 20,5 тис. грн.), з них на виконання міської програми «Турбота»:

- фінансове утримання голови ради ветеранів і праці – 18,6 тис. грн.;
- фінансова підтримка ради ветеранів – 2,5 тис. грн.;
- фінансова підтримка діяльності спілки Афганістану – 12,5 тис. грн.;

По **Відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету** на виконання міської програми для пільгових категорій населення міста Золотоноша на 2017 рік (відшкодування 50% проїзду автотранспортом учнів 1-4 класів) – видатки загального фонду склали 2,2 тис. грн., або виконання складає 15,6 відс. до уточнених призначень (ТПКВКМБ 3035).

4000 Культура і мистецтво

По **Відділу культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради Установи та заходи культури** протягом звітного періоду профінансовані в обсязі 2164,5 тис. грн., або виконання 23,7 відс. до уточнених річних призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями 1774,6 тис. грн. по загальному фонду, та 38,9 тис. грн. по спеціальному фонду, за спожиті енергоносії – 197,8 тис. грн. по загальному фонду, та 24,0 тис. грн. по спеціальному фонду, інші поточні видатки -52,8 тис. грн. по загальному фонду, та 16,4 тис. грн. по спеціальному фонду.

Капітальні видатки (бюджет розвитку спеціального фонду) склали – 60,0 тис. грн. (Придбано спеціалізований комп'ютер для проведення концертних заходів, обробки аудіо- та інших спеціалізованих потреб, радіосистема та сценічні монітори).

5000 Фізична культура і спорт

На фінансування **закладів та заходів фізичної культури і спорту** спрямовано кошти – 179,9 тис. грн., або виконання складає 20,6 відс. до уточнених річних призначень (проти відповідного періоду 2016 року – 112,1 тис. грн.).

По **Відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету** із загальної суми видатків на утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ТПКВКМБ 5031) направлено 172,8 тис. грн. (або 83,2 відс.), з них на заробітну плату з нарахуваннями – 150,4 тис. грн., оплата енергоносіїв – 21,1 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) – 1,3 тис. грн.

По **виконавчому комітету Золотоніської міської ради** використані кошти у сумі 7,1 тис. грн., або 23,7 відс. до уточнених призначень на рік. Кошти направлено на “Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту” (ТПКВКМБ 5011).

6000 Житлово-комунальне господарство

По **управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради** на видатки **житлово-комунального господарства** спрямовано коштів з міського бюджету в сумі 1103,2 тис. грн., що становить 27,1 відс. до уточнених річних призначень, з них:

благоустрій – 1103,2 тис. грн. (КП «Міський водоканал» - благоустрій, утримання міського кладовища – 64,4 тис. грн., ТОВ «380В» утримання вуличного, паркового освітлення – 280,1 тис. грн., ПП «Комерційна фірма Дорбуд» утримання вуличної мережі – 461,8 тис. грн., ДП МВС України «Черкаси-Інформ-Ресурси» (обслуговування світлофорів) – 42,5 тис. грн., придбання посипальної суміші – 204,7 тис. грн., придбання бруківки для облаштування пам'ятника чорним козакам – 37,5 тис. грн., електроенергія по світлофорному об'єкту р-н з-да Лепсе – 3,7 тис. грн., новорічне прикрашання площі – 8,5 тис. грн.

6600 Транспорт

По *управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради* видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг у звітному періоді склали в сумі 46,1 тис. грн., що становить або виконання складає 3,4 відс. до уточнених річних призначень.

За рахунок надходжень акцизного податку здійснено аварійно-ямковий ремонт дорожнього покриття вулиць вул. Шевченка, Визволення, Черкаська, Садовий проїзд, Благовіщенська, Баха, Монастирська, Заводська, Канівська, Максимовича 23 Вересня, Новоселівська.

7200 Засоби масової інформації

По *виконавчому комітету Золотоніської міської ради* освоєно видатки загального фонду **по засобах масової інформації** в сумі 94,3 тис. грн. (проти звітнього 2016 року – 77,1 тис. грн.), що складає 22,5 відс. до уточнених річних призначень.

Освоєні видатки спрямовано на виконання міської «Програми розвитку і вдосконалення радіомовлення» 14,5 тис. грн. (відповідний період 2016 року – 6,5 тис. грн.) (спрямовані на підтримку міського радіомовлення); на періодичні видання направлено – 79,8 тис. грн. (2016 рік – 70,6 тис. грн.) (спрямовані на підтримку міської газети «Златокрай»).

8000 Видатки не віднесені до основних груп

8010 Резервний фонд

На 2017 рік затверджено резервний фонд у сумі 100,0 тис. грн. Протягом звітнього періоду планові призначення не використовувалися.

8600 Інші видатки

По *виконавчому комітету Золотоніської міської ради* по **"Інших видатках"** спрямовано кошти в сумі 167,6 тис. грн. (або 15,7 відс. до уточнених річних призначень) (2016 рік – 93,4 тис. грн.), з них *по загальному фонду* на виконання заходів, передбачених по загальному фонду «Програмою соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2017 рік» - 156,0 тис. грн. на проведення загальноміських заходів по відзначенню професійних свят, ювілейних, пам'ятних дат та інших заходів - 84,6 тис. грн., інші видатки – 34,5 тис. грн., та на виконання "Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів м. Золотоноша на 2017-2020 роки" – 36,9 тис. грн.; *по спеціальному фонду* на виконання Комплексної програми щодо забезпечення функціонування та розвитку мобілізаційної готовності та мобілізації, фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України в місті на 2016-2017 роки на придбання комп'ютерної техніки Золотоніському райвоєнкомату – 11,6 тис. грн.

БЮДЖЕТНІ ПРОГРАМИ (додаток 1)

★ *Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2017 рік* – профінансована у сумі 1502,7 тис. грн., в т.ч.:

виконавчий комітет – 106,2 тис. грн., в т.ч.:

- забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами (ТПКВКМБ 3181) – 4,3 тис. грн.,
- надання матеріальної допомоги (на лікування, поховання) – 2,5 тис. грн., матеріальна допомога АТО – 59,2 тис. грн., придбання путівок ветеранам ВВВ – 2,9 тис. грн., відшкодування поховання безрідних – 1,1 тис. грн., відшкодування витрат по навчанню в музичній школі – 2,6 тис. грн.) (ТПКВКМБ 3400- 68,3 тис. грн.);

- громадські організації – 33,6 тис. грн., з них рада ветеранів – 21,1 тис. грн., в т.ч. зарплата – 19,1 тис. грн., спілка ветеранів Афганістану – 12,5 тис. грн. (ТПКВКМБ 3202);

відділ освіти – 2,2 тис. грн. (відшкодування 50% проїзду автотранспортом учнів 1-4 класів) (ТПКВКМБ 3035);

управління праці та соціального захисту населення – 1394,3 тис. грн. (утримання Золотоніського міського центру соціальної допомоги (ТПКВКМБ 3104 “Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю”).

♦ **Програма розвитку і вдосконалення міського радіомовлення на 2016-2020 роки** - профінансована виконавчому комітету у сумі 14,5 тис. грн., які спрямовані на підтримку міського радіомовлення (ТПКВКМБ 7211).

♦ **Комплексна програма розвитку загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів м. Золотоноша на період 2016-2022 років** – профінансована відділу освіти у сумі 648,2 тис. грн., з них: безкоштовне харчування учнів 1-4 класів – 454,2 тис. грн. (ТПКВКМБ 1020), поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів міста із розрахунку 300,00 грн. на 1 учня, 250,00 грн. на 1 вихованця (ТПКВКМБ 1010 – 36,6 тис. грн., (ТПКВКМБ 1020 – 157,4 тис. грн.).

♦ **Програма оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2016-2020 роки** профінансована виконавчому комітету у сумі 2,5 тис. грн., які направлено на соціальні програми і заходи управління у справах молоддю.

♦ **Програми для пільгових категорій населення міста Золотоноша на 2017- 2020 роки** профінансована управлінню праці та соціального захисту населення у сумі 160,0 тис. грн., які направлено на відшкодування автоперевізнику міського автотранспорту пільговій категорії населення.

♦ **Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2015-2017 роки** профінансована у сумі 1149,3 тис. грн. управлінню житлово-комунального господарства, які направлено на благоустрій міста - 1103,2 тис. грн. (ТПКВКМБ 6060), поточний ремонт доріг – 46,1 тис. грн. (ТПКВКМБ 6600).

♦ **Комплексна програма щодо забезпечення функціонування та розвитку мобілізаційної готовності та мобілізації, фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України в місті на 2016-2017 роки** профінансована виконавчому комітету у сумі 11,6 тис. грн., які направлено на придбання комп'ютерної техніки Золотоніському райвоєнкомату.

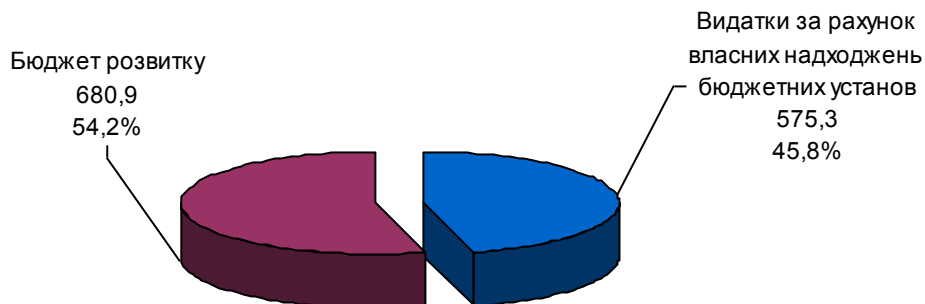
♦ **Програма розвитку медицини та медичного обслуговування населення м. Золотоноші на 2016-2020 роки** профінансована виконавчому комітету у сумі 61,0 тис. грн., які направлено міському ЦПММСД для придбання комп'ютерної техніки на суму 50,9 тис. грн., та гінекологічне крісло для амбулаторії сімейної медицини №3 – 10,1 тис. грн.

♦ **Програма соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2017 рік** профінансована виконавчому комітету у сумі 119,1 тис. грн., які направлено на проведення загальноміських заходів по відзначенню професійних свят, ювілейних, пам'ятних дат та інших заходів - 84,6 тис. грн., інші видатки – 34,5 тис. грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видатки спеціального фонду у сумі 1256,2 тис. грн. (звітний 2016 – 1174,4 тис. грн.) при уточненому річному плані 7863,3 тис. грн., або виконання становить 11,6 відс.

Напрямки використання коштів спеціального фонду міського бюджету на I квартал 2017 року (тис. грн.)



Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ

За рахунок власних надходжень бюджетних установ зі спеціального фонду міського бюджету профінансовано 575,3 тис. грн. видатків, у тому числі по закладах освіти – 488,5 тис. грн., соціальному захисту та соціального забезпечення – 7,5 тис. грн., культури і мистецтво – 79,3 тис. грн.

Бюджет розвитку (додаток 2)

Ресурс бюджету розвитку міського бюджету склав 8653,6 тис. грн. (з урахуванням залишку коштів на 01.01.2017 – 243,9 тис. грн.).

Доходи одержані за рахунок наступних джерел:

- ◆ Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 4,8 тис. грн.,
- ◆ Надходження від продажу землі і нематеріальних активів – 29,8 тис. грн.,
- ◆ кошти, передані із загального фонду бюджету – 681,1 тис. грн.

Видатки бюджету розвитку становлять 680,9 тис. грн. (або 7,9 відс. до уточнених річних призначень), серед яких:

- капітальні вкладення – 105,2 тис. грн.,
- капітальні видатки установ бюджетної сфери – 121,0 тис. грн., у т.ч. по закладах охорони здоров'я – 61,0 тис. грн., культури і мистецтва – 60,0 тис. грн.,
- капітальні видатки керівництва і управління – 70,3 тис. грн.,
- капітальні програми на виконання міських програм – 11,6 тис. грн.,
- субвенції капітального характеру іншим бюджетам – 372,8 тис. грн.

Залишок невикористаних коштів бюджету розвитку станом на 01.04.2017 – 278,7 тис. грн.

Серед найбільших за обсягом капітальних вкладень об'єкти:

Проведення комплексу робіт по регулюванню та поліпшенню гідрологічного та екологічного стану р. Золотоношка в м. Золотоноша Черкаської області", в т.ч. коригування ПКД, експертиза, здійснення технічного та авторського нагляду – 98,3 тис. грн.,

Реконструкція полігону твердих побутових відходів для м. Золотоноша в адміністративних межах Антипівської та Новодмитрівської сільських рад Золотоніського району Черкаської області", в т.ч. коригування ПКД, експертиза ПКД, екологічна експертиза, технічний та авторський нагляд, тощо – 6,9 тис. грн.

На 2017 рік ресурс на виконання **заходів з охорони навколишнього природного середовища** становить 203,0 тис. грн., (з урахуванням залишку коштів на 01.01.2017 – 130,5 тис. грн.).

Протягом звітного періоду надійшло до спеціального фонду бюджету від екологічного податку – 19,9 тис. грн.

Касові видатки не здійснювались.

Залишок невикористаних коштів ФОНПС станом на 01.04.2017 – 150,4 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини.

Повернення кредитування

До спеціального фонду міського бюджету повернуто кредити надані молодим сім'ям на придбання житла у минулі роки в сумі 3,4 тис. грн.

Фінансування

Міським бюджетом кошти протягом звітного періоду 2017 року розміщались кошти загального фонду міського бюджету на депозити в ПриватБанк. За звітний період розміщення коштів нараховано проценти за користування депозитом у сумі 73,28767 тис. грн.

В зв'язку з невиконанням розрахункових показників обсягів кошика доходів у минулих роках, визначених у законі про Державний бюджет України міським бюджетом отримано середньострокову безвідсоткову позику. Залишок непогашеної середньострокової безвідсоткової позики склав на 01.01.2014 - 3299,8 тис. грн. (погашено у 2014 – 1626,8 тис. грн.) та 01.01.2015 та 01.01.2016, та 01.01.2017, та 01.04.2017 – 1673,00 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти

З міського бюджету іншим бюджетам перераховано 1066,3 тис. грн. міжбюджетних трансфертів, з них Золотоніському районному бюджету

по загальному фонду, а саме:

співфінансування на закупівлю комп'ютерів для 9-ти робочих місць – 125,0 тис. грн.,

на утримання об'єктів спільного користування ЦРЛ (відшкодування енергоносіїв) – 568,5 тис. грн.

по спеціальному фонду, а саме:

на виконання інвестиційних проектів (на умовах співфінансування на "Капітальний ремонт приміщення першого поверху Золотоніської ЦРЛ, вул. Лікарняна, 2 м. Золотоноша Черкаської області") - 372,8 тис. грн.

Стан бюджетної заборгованості по видатках міського бюджету

Дебіторська заборгованість **по загальному фонду** зменшилась на 5,9 тис. грн. і станом на 01.04.2017 року відсутня. Кредиторська заборгованість по загальному фонду зменшилась на 7149,4 тис. грн. і станом на 01.04.2017 року рахується у сумі 29658,6 тис. грн., в т.ч. прострочена кредиторська – 13774,5 тис. грн. по пільгах та субсидіях та субвенціях із державного бюджету у зв'язку з їх недофінансуванням.

Дебіторська та кредиторська заборгованість **по спеціальному фонду** на звітну дату відсутня.

В. о. начальника фінуправління

Г.А. Степовенко

Перелік програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету ²	Дата затвердження сесією міської ради, номер рішення	Найменування місцевої (регіональної) програми	грн.		
			План на рік	профінансовано головні розпорядники	Відсоток фінансування до плану
		інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2017 рік	6 906 981,0	1 504 182,6	
					21,8
0313181	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2017 рік	20 340,0	4245,75	
0313202	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2017 рік	173 026,0	33647,74	
0313400	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2017 рік	514 826,0	69780,06	
1013035	Відділ освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету	інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2017 рік (відшкодування 50%)	43 000,0	2240	
1513104	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради	інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2017 рік	6 155 789,0	1394269,01	
0315062	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	Програма розвитку футболу в місті на 2017 -2020 роки	5 000,0	0	0,0
0317211	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	Програма розвитку і вдосконалення міського радіомовлення на 2016-2020 роки	59 366,0	14549,79	24,5
0317450	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки	20 000,0	0	0,0
0318103	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	Програма молодіжного житлового кредитування в м. Золотоноша на 2013-2017 роки	12 720,0	11597	91,2
0318370	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	"Програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню та реагування, забезпечення техногенної та пожежної безпеки на 2016-2020 роки "	50 000,0	0	0,0
0318600	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	"Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів м. Золотоноша на 2017-2020 роки роки"	300 000,0		0,0
0318600	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	"Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2017 рік"	350 000,0		0,0
1011010	Відділ освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету	"Комплексна програма розвитку загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів м. Золотоноша на період 2016-2022 років"	2 288 306,0	648 249,7	28,3
1011010		"Комплексна програма розвитку загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів м. Золотоноша на період 2016-2022 років"	274 500,0	36646,68	
1011020		"Комплексна програма розвитку загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів м. Золотоноша на період 2016-2022 років"	798 300,0	157379,01	
1011020		"Комплексна програма розвитку загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів м. Золотоноша на період 2016-2022 років" (безкоштовне харчування учнів 1-4 класів)	1 215 506,0	454224	
0313141		Програма оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2016-2020 роки	251 069,0	2 520,0	1,0
0313141	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	Програма оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2016-2020 роки	59 675,0	2520	
1013160	Відділ освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету	Програма оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2016-2020 роки	191 394,0	0	
1513035	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради	"Програми для пільгових категорій населення міста Золотоноша на 2017- 2020 роки"	977 070,0	160 000,0	16,4
4016010	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради	Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2015-2017 роки	4 290 969,0	1149261,08	26,8
		бюджет розвитку	8 653 643,0	680 939,8	7,9
		"Програма соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2017 рік"	8 515 096,0	608 392,8	7,1
	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради		245 600,0	70334	
	Відділ освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету		928 174,0	0	
	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради		60 000,0	60000	
	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради		6 906 522,0	105258,8	
	Золотоніський міський фінансово-економічний управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів)		374 800,0	372800	
0318600	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	"Комплексна програма щодо забезпечення функціонування та розвитку мобілізаційної готовності та мобілізації, фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України в місті на 2016-2017 роки "	12 000,0	11597	96,6
0312180	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	"Програма розвитку медицини та медичного обслуговування населення м. Золотоноші на 2016-2020 роки"	530 323,0	60950	11,5
			24 568 900,0	4 171 299,9	17,0

Перелік програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році

Дата затвердження сесією міської ради, номер рішення	Найменування місцевої (регіональної) програми		План на рік	грн.	
				профінансовано головні розпорядники коштів	Відсоток фінансування до плану
від 20.12.2016 № 17-14/VII	Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2017 рік	Всього, в т.ч.:	6 906 981,00	1 502 682,56	21,8
		Виконавчий комітет	708 192,00	106 173,55	
		Відділ освіти	43 000,00	2 240,00	
		Управління праці та соціального захисту населення	6 155 789,00	1 394 269,01	
від 24.12.2015 № 3-38/VII	Програма розвитку і вдосконалення міського радіомовлення на 2016-2020 роки	Виконавчий комітет	59 366,00	14 549,79	24,5
від 20.12.2016 № 17-6/VII	"Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів м. Золотоноша на 2017-2020 роки роки"	Виконавчий комітет	300 000,00	36 851,34	12,3
від 06.10.2015 № 56-4/VI	"Комплексна програма розвитку загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів м. Золотоноша на період 2016-2022 років"	Відділ освіти	2 288 306,00	648 249,69	28,3
від 01.12.2015 № 3-9/VII	Програма оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2016-2020 роки	Всього, в т.ч.:	251 069,00	2 520,00	1,0
		Виконавчий комітет	59 675,00	2 520,00	
від 20.12.2016 № 17-15/VII	"Програми для пільгових категорій населення міста Золотоноша на 2017- 2020 роки"	Управління праці та соціального захисту населення	977 070,00	160 000,00	16,4
від 27.01.2015 № 47-14/VI	Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2015-2017 роки	Управління житлово-комунального господарства	4 290 969,00	1 149 261,08	26,8
від 20.12.2016 № 17-2/VII	Програма соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2017 рік	Виконавчий комітет	476 065,00	119 151,00	
від 31.05.2016 № 9-8/VII	"Комплексна програма щодо забезпечення функціонування та розвитку мобілізаційної готовності та мобілізації, фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України в місті на 2016-2017 роки "	Виконавчий комітет	12 000,00	11 597,00	96,6
від 31.05.2016 № 9-9/VII	"Програма розвитку медицини та медичного обслуговування населення м. Золотоноші на 2016-2020 роки"	Виконавчий комітет	530 323,00	60 950,00	11,5

В. о. начальника фінансового управління

Г. А. Степовенко

Перелік об'єктів, видатки на які у 2017 році проводились за рахунок коштів бюджету розвитку станом на 01.04.2017

грн.													
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Назва об'єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	у тому числі за рахунок			Касові видатки	у тому числі за рахунок			Відсоток виконання
						власних коштів міського бюджету	субвенцій з державного бюджету	інших субвенцій		надходжень до бюджету розвитку	субвенцій з державного бюджету	інших субвенцій	
0310000			Виконавчий комітет Золотоніської міської ради		384 147,00	384 147,00	0,00	0,00	142 881,00	142 881,00	0,00	0,00	37,2
0310100	0100		Державне управління		245 600,00	245 600,00	0,00	0,00	70 334,00	70 334,00	0,00	0,00	28,6
0310180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	Реконструкція вузла обліку природного газу Золотоніської міської ради по вул. Садовий проїзд, 8 в м. Золотоноша Черкаської області	245 600,00	245 600,00	0,00		70 334,00	70 334,00	0,00	0,00	28,6
				Реконструкція адмінбудівлі з добудовою по вул. Садовий проїзд, 8 в м. Золотоноша Черкаської області	70 600,00	70 600,00			0,00				0,0
0312000	2000		Охорона здоров'я		126 547,00	126 547,00	0,00	0,00	60 950,00	60 950,00	0,00	0,00	48,2
0312180	2180	0726	Первинна медична допомога населенню		126 547,00	126 547,00	0,00		60 950,00	60 950,00	0,00	0,00	48,2
			Придбання комп'ютерної техніки		55 000,00	55 000,00			50 900,00	50 900,00			92,5
			Придбання крісла гінекологічного для амбулаторії сімейної медицини №3		10 051,00	10 051,00			10 050,00	10 050,00			100,0
			проектні роботи по об'єкту "Капітальний ремонт приміщення амбулаторії № 2 комунального підприємства «Золотоніський міський центр ПМСД (СМ)» Золотоніської міської ради		40 800,00	40 800,00		0,00	0,00			0,0	
			Придбання холодильника для амбулаторії сімейної медицини № 3		12 049,00	12 049,00		0,00	0,00			0,0	
			Придбання пральної машини для амбулаторії сімейної медицини № 3		8 647,00	8 647,00		0,00	0,00			0,0	
0318000	8000		Видатки, не віднесені до основних груп		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	11 597,00	11 597,00	0,00	0,00	96,6
0318600	8600	0133	Інші видатки		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	11 597,00	11 597,00	0,00	0,00	96,6
			Придбання комп'ютерної техніки (на виконання комплексної програми щодо забезпечення функціонування та розвитку мобілізаційної готовності та мобілізації, фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України в місті на 2016-2017 роки)		12 000,00	12 000,00			11 597,00	11 597,00			96,6
1010000			Відділ освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету		928 174,00	928 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1011000	1000		Освіта		756 788,00	756 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1011020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Проведення санації приміщень закладів освіти (крім гімназій) для розробки заходів із зменшення теплових втрат	756 788,00	756 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			Капітальний ремонт приміщення (утеплення фасаду) гімназії ім. С.Д.Скляренка по вул. Черкаській , 54 в м. Золотоноша Черкаської області	200 000,00	200 000,00		0,00			0,00			
	6300		Будівництво		556 788,00	556 788,00			0,00				0,0
	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		171 386,00	171 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				171 386,00	171 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			Будівництво критого басейну гімназії ім. С. Д. Скляренка по вул. Черкаській, 54 в м. Золотоноша Черкаської області (технагляд)		171 386,00	171 386,00			0,00				0,0
2410000			Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,0
2414000	4000		Культура і мистецтво		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,0
2414090	4090	0828	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,0
			Придбання спеціалізованого комп'ютера для проведення концертних заходів, обробки аудіо- та інших спеціалізованих потреб		27 000,00	27000,00			27 000,00	27 000,00			100,0
			Придбання радіосистеми		7 000,00	7000,00			7 000,00	7 000,00			100,0
			Придбання сценічних моніторів		26 000,00	26000,00			26 000,00	26 000,00			100,0
4010000			Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради		6 906 522,00	6 906 522,00	0,00	0,00	105 258,80	105 258,80	0,00	0,00	1,5
4016000	6000		Житлово-комунальне господарство		590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4016060	6060	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ		590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			Капітальний ремонт покриття дворових заїздів, в т. ч. виготовлення ПКД, експертиза проекту, авторський та технічний нагляд		250 000,00	250 000,00			0,00				0,0
			Капітальний ремонт тротуарів, в т. ч. проектно-кошторисна документація, експертиза проекту, технічний нагляд		300 000,00	300 000,00			0,00				0,0
			Придбання нагород переможцям конкурсу "Кращий двір, Краще подвір'я" Ігровий майданчик 2 шт.		40 000,00	40 000,00			0,00				0,0
4016300	6300		Будівництво		2 071 212,00	2 071 212,00	0,00	0,00	105 258,80	105 258,80	0,00	0,00	5,1

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ / ТКВКБМС	Назва об'єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	у тому числі за рахунок			Касові видатки	у тому числі за рахунок			Відсоток виконання
						власних коштів міського бюджету	субвенцій з державного бюджету	інших субвенцій		надходжень до бюджету розвитку	субвенцій з державного бюджету	інших субвенцій	
4016310	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		2 071 212,00	2 071 212,00	0,00	0,00	105 258,80	105 258,80	0,00	0,00	5,1
				Проведення комплексу робіт по регулюванню та поліпшенню гідрологічного та екологічного стану р. Золотоношка в м. Золотоноша Черкаської області", в т.ч. коригування ПКД, експертиза коригування ПКД, здійснення технічного та авторського нагляду	98 312,00	98 312,00			98 312,00	98 312,00			100,0
				Реконструкція полігону твердих побутових відходів для м. Золотоноша в адміністративних межах Антипівської та Новодмитрівської сільських рад Золотоніського району Черкаської області", в т.ч. коригування ПКД, експертиза коригування ПКД, екологічна експертиза, технічний та авторський нагляд, тощо	1 972 900,00	1 972 900,00			6 946,80	6 946,80			0,4
4016600	6600		Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4016650	6650	0456	Утримання та розвиток інфраструктури доріг		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць міста, в т. ч. виготовлення, коригування, експертиза ПКД, технічний та авторський нагляд	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00				0,0
4017400	7400		Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю		1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4017470	7470	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів		1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				КП "Міський водоканал"	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				Реконструкція самотісного та напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка м. Золотоноша Черкаської області (2-га черга), в т.ч. коригування ПКД, експертиза коригування ПКД, та авторський та технічний нагляд	1 175 000,00	1175000,00			0,00				0,0
				Придбання та встановлення твердопаливного котла для опалення Золотоніської гімназії ім. С.Д.Скляренка	560 000,00	560 000,00			0,00				0,0
4019100	9100		Цільові фонди		510 310,00	510 310,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
					510 310,00	510 310,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4019110	9110		Охорона та раціональне використання природних ресурсів		510 310,00	510 310,00			0,00				0,0
				Проведення комплексу робіт по регулюванню та поліпшенню гідрологічного та екологічного стану річки Золотоношка в м. Золотоноша Черкаської області	510 310,00	510 310,00			0,00				0,0
7610000			Золотоніське міське фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів,		374 800,00	374 800,00	0,00	0,00	372 800,00	372 800,00	0,00	0,00	99,5
7618000	8000		Видатки, не віднесені до основних груп		372 800,00	372 800,00	0,00	0,00	372 800,00	372 800,00	0,00	0,00	100,0
7618300	8300	0180	Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів		372 800,00	372 800,00	0,00	0,00	372 800,00	372 800,00	0,00	0,00	100,0
					372 800,00	372 800,00	0,00	0,00	372 800,00	372 800,00	0,00	0,00	100,0
			в т.ч. Субвенція районному бюджету на умовах співфінансування на "Капітальний ремонт приміщення першого поверху Золотоніської ЦРЛ, вул. Лікарняна, 2 м. Золотоноша Черкаської області"		372 800,00	372 800,00			372 800,00	372 800,00			100,0
7618800	8800	0180	Інші субвенції		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
					2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			в т.ч. субвенція районному бюджету на умовах співфінансування на умовах співфінансування на придбання телевізора у лікувальну залу гемодіалізного відділення Золотоніської ЦРЛ		2 000,00	2 000,00			0,00				0,0
			ВСЬОГО		8 653 643,00	8 653 643,00	0,00	0,00	680 939,80	680 939,80	0,00	0,00	7,9

В. о. начальника фінансового управління

Г.А. Степовенко