



**ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.01.2018 № 4
м. Золотоноша

Про звіт по виконанню міського бюджету за 2017 рік

Заслухавши звіт в. о. начальника міського фінансового управління Степовенко Г. А. про виконання міського бюджету за 2017 рік, керуючись п. 1 „а” ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, -

виконком міської ради вирішив:

1. Інформацію в. о. начальника міського фінансового управління Степовенко Г. А. про виконання міського бюджету за 2017 рік **загального фонду** по доходах у сумі 285109,5 тис. грн., по видатках – 262905,2 тис. грн., з профіцитом (перевищенням доходів над видатками) по загальному фонду у сумі 22204,3 тис. грн.; та **спеціального фонду** по доходах у сумі 7001,5 тис. грн., по видатках – 23472,4 тис. грн., кредитуванню – („мінус”) 11,2 тис. грн., з перевищенням видатків над доходами (дефіцитом) у сумі 16459,7 тис. грн. взяти до відома (додається).

2. Звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік винести на розгляд чергової сесії.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Масла О. М. та на міське фінансове управління (Степовенко Г. А.).

Перший заступник міського голови

О. М. Масло

**Інформація
до звіту про виконання міського бюджету
за 2017 рік**

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

Міський бюджет за 2017 рік виконано: **по доходах** у сумі 292111,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 285109,5 тис. грн., по спеціальному фонду – 7001,5 тис. грн.; **по видатках** у сумі 286377,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 262905,2 тис. грн., по спеціальному фонду – 23472,4 тис. грн.; **з перевищенням доходів над видатками** у сумі 5733,4 тис. грн., у т.ч. з перевищенням доходів над видатками по загальному фонду у сумі 22204,3 тис. грн. та з перевищенням видатків над доходами по спеціальному фонду у сумі 16470,9 тис. грн.; **по кредитуванню** у сумі – 0,8 тис. грн., у тому числі обсяг наданих кредитів складає 12,0 тис. грн. (з них по спеціальному фонду – 12,0 тис. грн.), обсяг повернення кредитів, наданих у минулих роках склав – («мінус») 11,2 тис. грн. (з них по спеціальному фонду – («мінус») 11,2 тис. грн.);

Протягом року по загальному фонду міського бюджету надійшла медична субвенція по доходах у сумі 24944,3 тис. грн., з якої крім того здійснені видатки медичної субвенції у вигляді субвенції районному бюджету на утримання об'єкта спільного користування – 16000,0 тис. грн.

2. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

За підсумками роботи 2017 року до міського бюджету надійшло 292 111,0 тис. грн., з них мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 105 788,8 тис. грн. або 103,5 відсотків до уточненого плану на 2017 рік. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження власних та закріплених доходів до загального та спеціального фондів зросли на 32 601,7 тис. грн., темп приросту становить 44,5 відсотків.

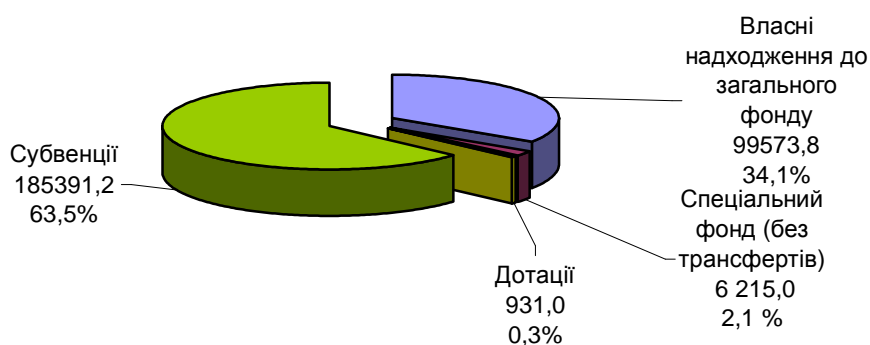
Виконання по власних і закріплених доходах загального фонду місцевого бюджету до уточненого завдання на 2017 рік забезпечено на 103,9 відсотки, перевиконання склало 3 723,8 тис. грн. Приріст надходжень проти відповідного періоду минулого року становить 43,8 відсотків.

Структура доходів міського бюджету за 2017 рік

тис. грн.

Всього доходи – 292 111,0				
Власні та закріплені доходи – 105 788,8		Міжбюджетні трансферти (без медичної субвенції, переданої районному бюджету) – 186 322,2		
Загальний фонд – 99 573,8	Спеціальний фонд – 6 215,0	Базова дотація – 303,2	Субвенції – 185 391,2	
		Стабілізаційна дотація – 627,8	Загальний фонд – 184 604,7	Спеціальний фонд – 786,5

**Структура доходів міського бюджету
за 2017 рік (тис.грн.)**



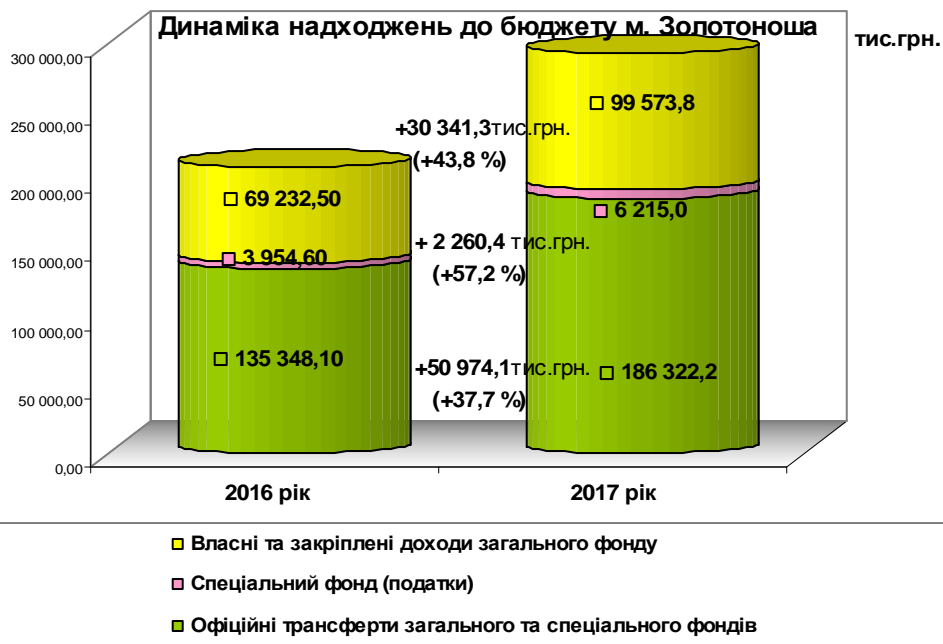
**Загальні показники виконання міського бюджету за 2017 рік по
складових доходів характеризуються наступним:**

(тис. грн.)

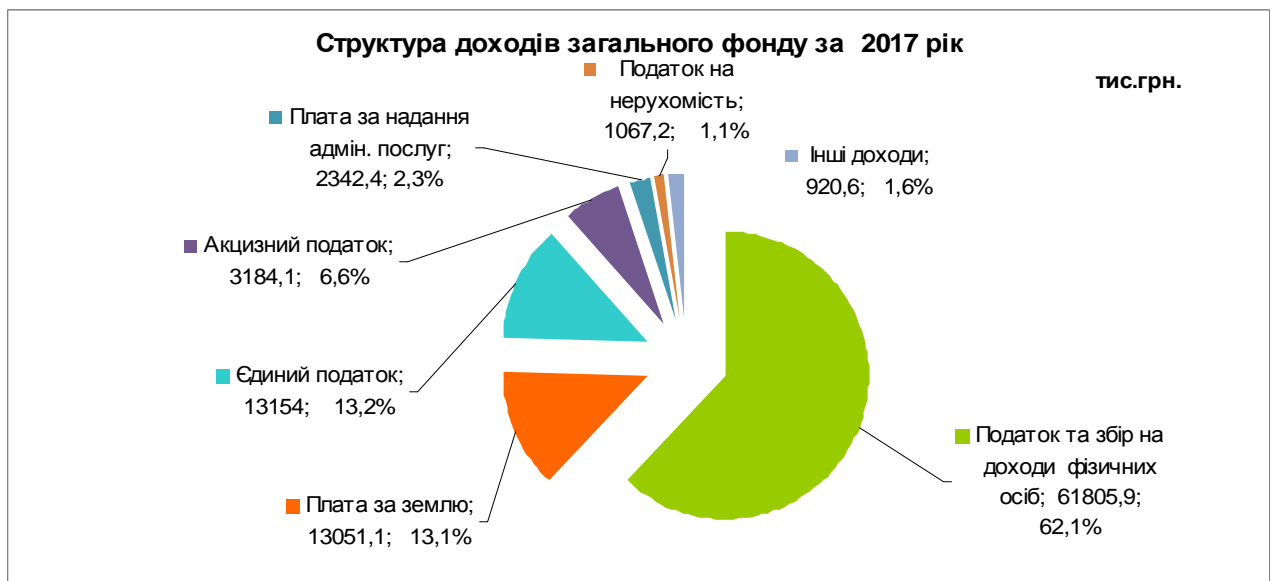
Вид надходжень	План на 2017 рік	Фактично надійшло	% виконання	+ , -
Власні і закріплені доходи загального фонду	95850,0	99573,8	103,9	3723,8
Дотації з державного бюджету	931,0	931,0	100,0	0,0
Цільові субвенції	186198,1	184604,7	99,1	-1593,4
Доходи спеціального фонду (без трансфертів)	6315,9	6215,0	98,4	-100,9
Доходи спеціального фонду - трансферти	1547,5	786,5	50,8	-761,0
ВСЬОГО	290842,5	292111,0	100,4	1268,5
в т.ч.: Загальний фонд	282979,1	285109,5	100,8	2130,4
Спеціальний фонд	7863,4	7001,5	89,0	-861,9

Крім того, протягом 2017 року, до загального фонду надійшла **медична субвенція** в сумі **24 944,3** тис. грн., з якої передано районному бюджету на утримання об'єктів спільного користування **15 999,9** тис. грн.

Порівняно з відповідним періодом 2016 року за 2017 рік надходження (з офіційними трансфертами) до міського бюджету збільшились на 83 575,8 тис. грн. (140,1 відсоток).



Основні надходження до загального фонду міського бюджету забезпечують: податок та збір на доходи фізичних осіб (62,1 відсоток), плата за землю (13,1 відсоток), єдиний податок (13,2 відсотки), акцизний податок (6,6 відсотки), плата за надання інших адміністративних послуг (2,4 відсотки), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (1,1 відсоток) та інші доходи (1,5 відсотків).



Податок та збір на доходи фізичних осіб

За 2017 рік до бюджету надійшло податку та збору на доходи фізичних осіб – **61 805,9** тис. грн. (104,3 відсотки до річного плану, або на 2 564,9 тис. грн. більше, з ростом проти відповідного періоду минулого року – 152,6 відсотків).

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 2017 рік надійшло **27 477,5** тис. грн. місцевих податків і зборів, що становить 103,2 відсотки до річного плану на 2017 рік. У розрізі податків надходження наступні.

Плата за землю

Плати за землю у 2017 році до бюджету надійшло в сумі **13 051,1** тис. грн. (106,6 відсотків до плану), з ростом проти відповідного періоду минулого року – 123,6 відсотків, у тому числі: орендної плати за землю з юридичних осіб 8 278,3 тис. грн. (100,1 відсоток до плану, з ростом проти відповідного періоду минулого року - 108,2 відсотки).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження плати за землю збільшились на 2 493,3 тис. грн.

тис. грн.

	Факт за 2016 рік	План на 2017 рік	Фактично за 2017 рік	% викон. плану на 2017 рік	.,- до плану на 2017 рік	.,- факту 2017 до 2016	Ріст 2017 до факту 2016,%
Плата за землю	10 557,8	12 241,3	13 051,1	106,6	809,8	2 493,3	123,6
у т.ч. Земельний податок з юридичних осіб	2 363,3	3 421,3	4 193,2	122,6	771,9	1 829,9	177,4
Орендна плата з юридичних осіб	6 170,6	6 744,7	6 744,7	100,0	0,0	574,1	109,3
Земельний податок з фіз.осіб	543,0	550,0	579,6	105,4	29,6	36,6	106,7
Орендна плата з фіз.осіб	1 480,9	1 525,3	1 533,6	100,5	8,3	52,7	103,6

Податку на майно, відмінне від земельної ділянки мобілізовано до бюджету в сумі **1 067,2** тис. грн. (100,9 відсотків до затвердженого завдання, проти відповідного періоду минулого року більше на 265,6 тис. грн., або на 33,1 відсоток).

Транспортного податку надійшло в сумі **124,6** тис. грн., що становить 206,0 відсотків до річного плану, що більше на 64,1 тис. грн., або на 99,2 тис. грн. більше, порівняно із минулим роком.

Затверджене завдання на 2017 рік по **збору за місця для паркування транспортних засобів** виконано на 100,0 відсотків і отримано **89,9** тис. грн. Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 17,2 тис. грн., або на 23,7 відсотків.

Туристичного збору до міського бюджету надійшло **2,6** тис. грн., що становить 100,0 відсотків до плану, що більше на 0,8 тис. грн. від минулого року.

Єдиного податку до бюджету надійшло в сумі **13 154,0** тис. грн. (99,8 відсотків до річного завдання), з ростом проти відповідного періоду минулого року – 134,9 відсотків (+3 402,8 тис. грн.)

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів отримано **3 118,4** тис. грн. (102,8 відсотків до річного завдання на 2017 рік або на 84,3 тис. грн. більше), із спадом до минулого року на 950,6 тис. грн., що становить 76,6 %.

Акцизного податку з пального (виробленого в Україні) отримано **700,4** тис. грн., (106,9 відсотків до річного завдання на звітний період).

Акцизного податку з пального (ввезене на митну територію України) отримано **2 758,7** тис. грн., (103,7 відсотків до річного завдання на звітний період).

Податку на прибуток комунальних підприємств до міського бюджету надійшло **12,8** тис. грн., що на 23,0 тис. грн., або на 64,2 відсотки менше від минулого року.

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів за 2017 рік становили 3 605,9 тис. грн.

За 2017 рік надійшло неподаткових платежів у сумі 3 687,5 тис. грн., що складає 102,3 відсотки до плану 2017 року. Основні надходження забезпечили:

- **плата за надання інших адміністративних послуг** – **2 342,5** тис. грн., що становить 101,1 відсоток до річного завдання на звітний період (на 171,4 тис. грн. більше від минулого року (+15,9 відсотків);

- **державне мито** – **76,0** тис. грн., або 115,5 відсотків до річного плану 2017 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження зменшились на 355,3 тис. грн., або на 82,4 відсотки;

- **плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого комунального майна** – **246,6** тис. грн., що становить 100,7 відсотків до плану 2017 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження збільшились на 33,0 тис. грн., або на 15,4 відсотки;

- **частина чистого прибутку комунальних підприємств** – **10,8** тис. грн., в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження зменшились на 12,3 тис. грн., або на 53,2 відсотки;

- **адміністративні штрафи та інші санкції** – **26,0** тис. грн., до минулого року – збільшення на 42,9 відсотків, або на 7,8 тис. грн.;

- **плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів** – **722,0** тис. грн., що на 255,3 тис. грн. або на 55,0 відсотків більше, у порівнянні з відповідним періодом минулого року;

- **інші надходження** – **263,7** тис. грн., або 103,2 відсотки до плану за 9 місяців 2017 року (в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження збільшились на 43,6 тис. грн.), в тому числі:

- 74,9 тис. грн. - плата за розміщення об'єктів зовнішньої реклами;
- 46,6 тис. грн. - плата за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою;
- 72,3 тис. грн. - повернення невикористаних бюджетних коштів;
- 55,5 тис. грн. - добровільне відшкодування втрат від оренди землі;
- 10,4 тис. грн. – плата за архівні послуги;
- 3,6 тис. грн. – плата за видачу дозволу на газифікацію;

- **коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі** надійшло до бюджету в сумі **12,4** тис. грн., що становить 106,9 відсотків до річного плану, до минулого року - спад 43,4 відсотки.

Офіційні трансферти загального фонду

За 2017 рік до загального фонду міського бюджету надійшло **офіційних трансфертів** на загальну суму **185 391,2** тис. грн., що складає 98,8 відсотків до річного розпису, в тому числі дотацій з державного бюджету – 931,0 тис. грн., або 100,0 відсотків до розпису; субвенцій у сумі 184 604,7 тис. грн., або 99,2 відсотки до річного завдання, в тому числі:

- освітня субвенція з державного бюджету – 32 432,3 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 – 39 249,1 тис. грн., або 98,2 відсотки;
- 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 – 93 307,7 тис. грн., або 100,0 відсотків;

- субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 994,6 тис. грн., або 100,0 відсотків;
 - субвенція на виплату державну соціальну допомогу дітей-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» – 1 284,4 тис. грн., або 99,8 відсотків;
 - субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 296,3 тис. грн., або 66,0 відсотків;
 - субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 3 638,0 тис. грн.;
 - субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду – 2 212,6 тис. грн., або 100,0 відсотків;
 - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, , а також для осіб з інвалідністю I - II групи, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов – 1 384,0 тис. грн., або 100,0 відсотків;
 - субвенція з обласного бюджету – 861,4 тис. грн., або 94,0 відсотки.
- Крім того, протягом 2017 року до загального фонду надійшла **медична субвенція** в сумі **24 944,3** тис. грн., з якої передано районному бюджету на утримання об'єктів спільного користування **16 000,0** тис. грн.

Спеціальний фонд

Завдання на 2017 рік по **спеціальному фонду (без трансфертів)** виконане на 98,4 відсотки і до бюджету мобілізовано **6 215,0** тис. грн.

До **бюджету розвитку** в цілому за 2017 рік мобілізовано 133,9 тис. грн., або 3,1 відсоток до річного плану на 2017 рік (менше на 4 166,1 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 104,1 тис. грн.

Природоохоронний фонд склав 165,5 тис. грн., або 228,3 відсотки до затвердженого річного плану на 2017 рік (більше на 93,0 тис. грн.), а саме:

- **екологічного податку** надійшло 151,1 тис. грн., або 211,3 відсотки до плану, до відповідного періоду минулого року збільшення на 77,7 тис. грн. (105,9 відсотків);
- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло 14,4 тис. грн.

Збільшення виникло по **власних надходженнях бюджетних установ** на 3 972,0 тис. грн. або на 204,4 відсотки до затвердженого завдання, надходження склали 5 915,6 тис. грн. (проти відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 87,0 відсотків).

Офіційні трансферти спеціального фонду

За 2017 року до спеціального фонду міського бюджету надійшло **офіційних трансфертів** на загальну суму **786,5** тис. грн., а саме:

- субвенції з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів – 190,5 тис. грн.;
- субвенції з обласного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 596,0 тис. грн.

3. ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

3.1. Загальний та спеціальний фонд в цілому

Видатки міського бюджету за 2017 рік без медичної субвенції становили 286377,6 тис. грн., що дорівнює 96,1% уточненого плану 2017 року. Проти минулого року їх обсяг зріс на 38,0% (на 78858,9 тис. грн.).

Крім того, протягом року здійснені видатки медичної субвенції у вигляді субвенції районному бюджету на утримання об'єкта спільного користування – видатки загального фонду 16000,0 тис. грн.

За 2017 рік за загальним фондом міського бюджету виділено асигнувань на проведення видатків (без медичної субвенції) у сумі 262905,2 тис. грн., або виконання склало 98,2 % від уточненого плану (2016 рік – 181160,0 тис. грн.), за спеціальним фондом – 23472,4 тис. грн. (2016 рік -26358,7 тис. грн.).

Загальний обсяг видатків міського бюджет за 2017 рік в розрізі галузей:

тис. грн.

КТКВ	Видатки бюджету за функціональною структурою	загальний фонд				спеціальний фонд		Разом	
		Уточнений план на рік	Виконано за рік	+, - до плану на рік	% викон.	Уточнений план на рік	Виконано	Уточнений план за звітний період	Виконано з початку року
0100	Державне управління	14705,4	14591,4	-114	99,2	439,3	439,1	15144,7	15030,5
1000	Освіта	76594,4	75078,3	-1516,1	98,0	11436,1	9183,3	88030,5	84261,6
2000	Охорона здоров'я	10638,6	9727,2	-911,4	91,4	1164,4	1112,1	11803,0	10839,3
3000	Соцзахист та соцзабезпечення	143193,5	142208,2	-985,3	99,3	2508,6	2374,7	145702,1	144582,9
З них 3130, 3140, 3160	Молодіжні програми	406,4	401,6	-4,8	98,8	0	0	406,4	401,6
З них 3104	Територіальні центри	5632,1	5435,4	-196,7	96,5	2508,6	2374,8	8140,7	7810,2
З них 3181	Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соцпослуги громадянам, які не здатні до самообслуговування	20,3	17,6	-2,7	86,7	0,0	0,0	20,3	17,6
4000	Культура і мистецтво	9032,0	9031,3	-0,7	100,0	780,1	653,3	9812,1	9684,6
5000	Фізична культура і спорт	920,6	910,1	-10,5	98,9	29,0	29,0	949,6	939,1
З них 5031	ДЮСШ	885,6	875,3	-10,3	98,8	29,0	29,0	914,6	904,3
6000	Житлово-комунальне господарство	5716,9	4692,1	-1024,8	82,1	816,4	655,2	6533,3	5347,3
З них 6010	Житлово-експлуатаційне господарство	68,5	59,6	-8,9	87,0	0	0	68,5	59,6
6020	Капремонт об'єктів житлового господарства	0,0	0,0	0		32,6	32,6	32,6	32,6
6052	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізац. господарства	10,0	9,9	-0,1	99,0	18,2	18,1	28,2	28,0
6060	Благоустрій	4961,6	4622,6	-339	93,2	604,7	604,5	5566,3	5227,1

6150	Погашення заборгованості з різниці в тарифах	676,8	0,0	-676,8	0,0	160,9	0,0	837,7	0,0
6300	Будівництво	0,0	0,0	0	0,0	6660,8	4086,3	6660,8	4086,3
6600	Транспорт	1854,4	1844,4	-10,0	99,5	2007,2	2007,0	3861,6	3851,4
7200	Засоби масової інформації	389,4	385,0	-4,4	98,9	30,0	30,0	419,4	415,0
7300	Землеустрій	1169,5	1169,5	0	100,0	0,0	0,0	1169,5	1169,5
7400	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	20,0	0,0	-20	0,0	1498,2	173,2	1518,2	173,2
7800	Запобігання та ліквідація надзвичайн. ситуацій та наслідків стихійного лиха	367,8	367,8	0,0	100,0	384,3	384,3	752,1	752,1
З них 7810	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій	367,8	367,8	0	100,0	384,3	384,3	752,1	752,1
8000	Видатки, не віднесені до основних груп	3113,2	2899,9	-69,3	93,1	1860,4	1853,0	4973,6	4752,9
З них 8108	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0,7	0,7	0	100,0	0	0	0,7	0,7
8290	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	1719,1	1575,1	0	91,6	0	0	1719,1	1575,1
8300	Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів	0,0	0,0	0		522,8	518,8	522,8	518,8
8370	Субвенція з МБ державному бюджету на виконання програм соц.-економ. та культурного розвитку регіонів	72,0	72,0	0	100,0	0	0	72,0	72,0
8600	Інші видатки	1018,4	949,1	-69,3	93,2	19,1	18,7	1037,5	967,8
8800	Інші субвенції	303,0	303,0	0	100,0	1318,5	1315,5	1621,5	1618,5
9100	Цільові фонди	0,0	0,0	0	0,0	713,4	491,9	713,4	491,9
	Всього	267715,7	262905,2	-4810,5	98,2	30328,2	23472,4	298043,9	286377,6

Питома вага галузей в загальному обсязі видатків становить: освіта – 29,4 відс., охорона здоров'я – 3,8 відс., культура і мистецтво – 3,4 відс., соціальний захист та соціальне забезпечення - 50,5 відс., фізична культура і спорт – 0,3 відс., інші субвенції – 0,6 відс., житлово-комунальне господарство – 1,9 відс., інші (державне управління, засоби масової інформації, тощо) – 10,1 відс.

За звітний період профінансовані видатки міжбюджетних трансфертів в цілому у сумі 181604,1 тис. грн., при уточненому плані 185135,7 тис. грн., що становить 98,1%.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018 року відсутня. Станом на 01.01.2018 року рахується кредиторська заборгованість у сумі 33019,9 тис. грн. (2016 – 36808,0 тис. грн.), в т.ч. прострочена кредиторська – 17829,5 тис. грн. (2016- 19628,1 тис. грн.).

3.2. Загальний фонд:

Виконання 2017 року по загальному фонду складає 262905,2 тис. грн., або 98,2 відс. від уточнених розписом призначень. У порівнянні з 2016 роком обсяг фінансування зріс на 81745,2 тис. грн., або на 45,1 відс.

Захищені статті та пріоритетні видатки загального фонду міського бюджету протягом 2017 року профінансовані у сумі 250707,4 тис. грн. (або виконання складає 99,3%), що більше проти 2016 року на 78141,3 тис. грн., або на 45,3 відс.

Так, профінансовано видатки на:

- оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату – у сумі 85867,7 тис. грн. (98,9%), що на 27482,8 тис. грн. більше ніж у минулому році;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – у сумі 9404,0 тис. грн. (виконання становить 92,5%), що на 23,7 тис. грн. менше ніж у минулому році;
- оплата послуг (крім комунальних) – 6,2 тис. грн., або 100,0 відс., що більше ніж у аналогічному періоді минулого року на 6,2 тис. грн.;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали, продукти харчування – у сумі 3490,5 тис. грн. (або 98,7%), що на 834,5 тис. грн. більше ніж у 2016 році;
- інші субвенції – у сумі 1950,1 тис. грн. (93,1%), що на 1766,2 тис. грн. більше минулого року;
- соціальне забезпечення – 136527,4 тис. грн. (виконання – 99,4%), що більше ніж у аналогічному періоді минулого року на 39456,1 тис. грн.;
- заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 13461,5 тис. грн., або 91,8 відс., що на 8619,2 тис. грн. більше 2016 року.

За звітний період профінансовані видатки міжбюджетних трансфертів в цілому у сумі 181084,1 тис. грн., при уточненому плані 184539,7 тис. грн., що становить 98,1%.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018 року відсутня. Станом на 01.01.2018 року рахується кредиторська заборгованість у сумі 33019,9 тис. грн. (2016 – 36808,0 тис. грн.), в т.ч. прострочена кредиторська – 17829,5 тис. грн. (2016- 19628,1 тис. грн.).

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

На утримання управлінь та відділів виконкому міської ради використано 15030,5 тис. грн., або 99,2 відс. до уточнених призначень на рік, в т. ч. загальний фонд – 14591,4 тис. грн., спеціальний фонд – 439,1 тис. грн.).

Протягом звітного періоду освоєно коштів загального фонду у сумі 14591,4 тис. грн., що складає 99,2 відс. уточнених призначень, що більше проти 2016 року на 6920,4 тис. грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 12694,7 тис. грн. (або 87,0 відс. від загального обсягу видатків), що на 6238,4 тис. грн. більше проти 2016 року; на оплату спожитих енергоносіїв – 753,4 тис. грн. (або 5,2 відс. від загального обсягу видатків) більше проти 2016 року на 247,4 тис. грн.; на оплату послуг (крім комунальних) – 532,6 тис. грн.; видатки на відрядження склали – 6,6 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 - 602,2 тис. грн.; інші поточні видатки – 1,9 тис. грн.

Капітальні видатки спеціального фонду склали – 439,1 тис. грн. За рахунок коштів бюджету розвитку проведені видатки по головних розпорядниках коштів:

виконавчий комітет – 432,9 тис. грн. (придбана комп'ютерна техніка – 19,6 тис. грн., придбано 2-а електронасоси для теплогенераторної – 40,0 тис. грн., реконструкція адмінбудівлі з добудовою санвузла Золотоніської міської ради – 303,0 тис. грн., реконструкція вузла обліку природного газу Золотоніської міської ради – 70,3 тис. грн.);

УЖКГ - придбана комп'ютерна техніка – 6,2 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня.

Фактично зайнято 111 посад при штатній чисельності 115, кількість установ 16. Рішенням сесії міської ради від 08.08.2017 № 26-5/VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2016 № 17-8/ VII «Про структуру та штатну чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів на 2017 рік» введено у відділ організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи виконавчого комітету Золотоніської міської ради посаду головного спеціаліста -1 штатна одиниця.

1000 Освіта

За звітний період на галузь використано 75078,3 тис. грн., виконання складає 98,0 відс. уточнених призначень, що більше проти 2016 року на 19052,4 тис. грн.

Із загальної суми видатків спрямовано кошти на:

- виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 59902,0 тис. грн. (79,8 відс. від загального обсягу видатків галузі), що більше проти 2016 р. на 17925,9 тис. грн.;
- на медикаменти – 13,0 тис. грн. (відповідно 0,02 відс.)(2016 рік – менше на 5,0 тис. грн.);
- на продукти харчування – 3176,3 тис. грн., в тому числі субвенція з обласного бюджету – 31,1 тис. грн. (2016 – більше на 1027,6 тис. грн.) (4,2 відс.),
- на проведення розрахунків за спожиті установами освіти енергоносіїв – 6884,7 тис. грн. (2016 – менше на 622,4 тис. грн.) (або 9,2 відс.);
- соціальне забезпечення – 1321,1 тис. грн. (2016 – більше на 143,8 тис. грн.), або 1,8%;
- видатки регіонального значення – 18,9 тис. грн., що на 6,3 тис. грн. більше проти 2016 року;
- інші видатки склали – 3762,3 тис. грн. (2016 – на 1891,3 тис. грн. більше), або 5,0 % від загального обсягу видатків галузі).

В загальній сумі видатків спрямовано **освітню субвенцію** – при уточненому плані 32432,3 тис. грн., касові видатки склали – 31837,5 тис. грн., не використаний залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2017 – 0,97 грн. Залишок не освоєної субвенції станом на 01.01.2018 склав 594,8 тис. грн.

В загальній сумі видатків спрямовано субвенція з **державного бюджету** в сумі **3584,3 тис. грн.**, з них:

1284,4 тис. грн. на 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) (КПКВКМБ 1060) (2016– 1107,2 тис. грн.);

2299,9 тис. грн. на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КПКВКМБ 1020).

В загальній сумі видатків спрямовано субвенція з **обласного бюджету** в сумі **355,6 тис. грн.** при уточненому плані – 356,7 тис. грн. (або 99,7%), з них:

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 - 30,0 тис. грн. (в т. ч. КПКВКМБ 1010 – при плані 14,9 тис. грн., касові видатки склали 13,8 тис. грн.; КПКВКМБ 1020 – при плані 16,2 тис. грн., касові видатки склали 16,2 тис. грн.);

заміна вікон у класних кімнатах 5-х класів Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 – 31,5 тис. грн.;

на виконання обласної програми підвищення якості шкільної природничо-метематичної освіти на період до 2021 року (КПКВКМБ 1020) – 270,0 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 (КПКВКМБ 1220) – 24,1 тис. грн.

Заборгованість відсутня.

2000 Охорона здоров'я

За звітний період на галузь використано 9727,2 тис. грн., виконання складає 91,4 відс. уточнених призначень. Використання коштів здійснено по головному розпоряднику коштів виконавчому комітету для КП «Золотоніський міський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВКМБ 2180).

Із загальної суми видатків спрямовано кошти на:

- виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 6463,0 тис. грн. (60,8 відс. від загального обсягу видатків галузі);

- на медикаменти – 571,0 тис. грн. (відповідно 5,9 відс.);

- на проведення розрахунків за спожиті установами освіти енергоносіїв – 378,5 тис. грн. (або 3,9 відс.);

- соціальне забезпечення – 849,1 тис. грн., або 8,7 %;

- інші видатки склали – 1465,6 тис. грн., або 15,1 % від загального обсягу видатків галузі).

В загальній сумі видатків спрямовано **медичну субвенцію** – при уточненому плані 9346,6 тис. грн., касові видатки загального фонду склали – 8737,9 тис. грн., не використаний залишок медичної субвенції станом на 01.01.2017 – 402,3 тис. грн. Залишок не освоєної субвенції станом на 01.01.2018 склав 608,7 тис. грн.

В загальній сумі видатків спрямовано субвенція з **державного бюджету** в сумі **296,3 тис. грн.** при уточненому плані 449,0 тис. грн. (або 66,0%), які направлено на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань.

Крім того, на 2017 рік заплановано інші субвенції з обласного бюджету у сумі 4,7 тис. грн., при уточненому плані – 4,7 тис. грн. (або 100%) на виконання обласної програми медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами на 2017–2020 роки (на умовах співфінансування).

Фактично зайнято 86,0 пос. при штатній чисельності 96,5, кількість установ 1.

3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення

На **соціальний захист населення та соціальне забезпечення** спрямовано кошти в сумі 144582,9 тис. грн., з них по загальному фонду – 142208,2 тис. грн. (або виконання 99,3%) (звітний період 2016 року - 98800,8 тис. грн.), по спеціальному фонду – 2374,7 тис. грн. (2016 – 592,2 тис. грн.).

В загальній сумі видатків спрямовано субвенції **по загальному фонду** :

- з **державного бюджету** в сумі 133551,4 тис. грн., або виконання складає 99,5% (2016-93454,6 тис. грн.), в тому числі:

допомоги – 39249,1 тис. грн. (98,2%) (2016 - 35689,0 тис. грн.);

пільги – 6468,8 тис. грн. (100,0%) (2016 – 6937,3 тис. грн.);

субсидії – 87833,5 тис. грн. (100,0%) (2016 – 50828,3 тис. грн.);

- **інші субвенції (обласний бюджет)** – 425,6 тис. грн., або 97,9%.

Кредиторська заборгованість по субвенціях з державного бюджету рахується у сумі 33019,9 тис. грн., в т. ч. прострочена – 17829,5 тис. грн. (звітний 2016 – 36808,0 тис. грн., в т.ч. прострочена – 19628,1 тис. грн.). Дебіторська заборгованість відсутня.

На виконання міської програми для пільгових категорій населення міста Золотоноша на 2017 рік – видатки склали 986,3 тис. грн., або виконання складає 99,6 відс. до уточнених призначень (ТПКВКМБ 3035 – 971,5 тис. грн., ТПКВКМБ 3037 – 14,8 тис. грн.).

По центру соціальної допомоги (КПКВКМБ 3104) в звітному періоді освоєно коштів по *загальному фонду* в сумі 5435,4 тис. грн., виконання складає 96,5 відс. від планових асигнувань звітного періоду (звітний 2016 рік – 4014,9 тис. грн.).

В загальній сумі видатків спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями – 4383,5 тис. грн. (99,9%), медикаменти та продукти харчування - 94,5 тис. грн., оплата енергоносіїв – 551,5 тис. грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2018 відсутня.

За звітний період видатки загального фонду **на соціальні програми галузі сім'ї, жінок та молоді** у сумі 401,6 тис. грн. (звітний 2016 – 280,9 тис. грн.) профінансовані на реалізацію:

- на утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (КПКВКМБ 3131) – 90,3 тис. грн. (звітний 2016 – 53,7 тис. грн.), або 97,6%. В загальній сумі видатків спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями – 84,3 тис. грн., оплата енергоносіїв – 4,9 тис. грн.;

- на програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (КПКВКМБ 3132) – 2,6 тис. грн. (звітний 2016 – 3,0 тис. грн.), або 78,8%;

на соціальні заходи у справах молоді (КПКВКМБ 3141) – 102,7 тис. грн. (2016 – 46,3 тис. грн.), або 100,0%;

- протягом звітного періоду по КПКВКМБ 3160 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» використано 206,0 тис. грн. (або 99,0%) (2016 – 177,9 тис. грн.), за рахунок яких оздоровлено 6 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування оздоровлювалися у ТОВ «Журавлик-2017» за кошти місцевого бюджету. Всього використано 39060 грн. Вартість 1 путівки коштувала 6510 грн. на 21 день (за 1 добу 310 грн.) Пришкільні табори на оздоровлення 400 талановитих та обдарованих дітей 1- 6 класів на 14 днів за 30 грн. за день на суму 166,890 тис. грн.

Заборгованість відсутня.

За рахунок *загального фонду на соціальний захист і соціальне забезпечення населення* профінансовані у сумі 1214,0 тис. грн. видатки на реалізацію:

- інші видатки на соціальний захист населення (КПКВКМБ 3400) – 1196,4 тис. грн., або 95,3 відс. (звітний 2016 рік – 580,7 тис. грн.), в тому числі на виконання міської програми «Турбота» (надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верстам населення, особам залученим до АТО, пільгова підписка газети «Златокрай», відшкодування витрат за навчання в музичній школі пільговій категорії дітей, поховання безрідних, відшкодування 50% абонплати за телефон та електроенергію інвалідам, придбання путівок ветеранам ВВВ);

- виплат грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (КПКВКМБ 3181) – 17,6 тис. грн., або 86,7% (2016 рік – 16,0 тис. грн.).

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2018 відсутня.

Інші програми соціального захисту дітей (КПКВКМБ 3112) склали – 27,9 тис. грн. (звітний 2016 рік – 27,6 тис. грн з яких оздоровлено 9 дітей з девіантною поведінкою та дітей з неблагополучних сімей на базі ТОВ «Журавлик2017» с. Благодатне із розрахунку 10 днів, по 310 грн. на день. Кредиторська заборгованість відсутня.

На надання **фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів** (КПКВКМБ 3202) спрямовано 166,0 тис. грн. (відповідний період 2016 року – 125,3 тис. грн.) на виконання міської програми «Турбота», з них:

- фінансове утримання голови та секретаря ради ветеранів війни і праці – 74,5 тис. грн.;
 - фінансова підтримка ради ветеранів – 9,0 тис. грн.;
 - фінансова підтримка організації «Союз Чорнобиль» - 34,9 тис. грн.,
 - фінансова підтримка діяльності спілки Афганістану – 30,4 тис. грн.,
 - фінансова підтримка «Діти Чорнобиля» – 2,2 тис. грн.;
 - фінансова підтримка діяльності громадської організації Золотоніської спілки учасників АТО – 8,0 тис. грн.,
 - фінансова підтримка ТОВ «Сліпих» - 3,0 тис. грн.,
 - фінансова підтримка ТОВ «Глухих» - 4,0 тис. грн.
- Кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

4000 Культура і мистецтво

Установи та заходи культури протягом звітного періоду профінансовані в обсязі 9031,3 тис. грн. (або виконання 100,0%) (2016 рік – 4601,4 тис. грн.).

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 8034,7 тис. грн. (2016 рік – 4033,5 грн.), за спожиті енергоносії – 289,5 тис. грн. (2016 рік – 249,8 тис. грн.), за рахунок коштів загального фонду проведені заходи на загальну суму – 169,9 тис. грн. (заходи святкування день св. Валентина – 0,9 тис. грн., 8 березня – 2,5 тис. грн., шевченківські свята – 0,7 тис. грн., 9 травня – 7,3 тис. грн., день Конституції - 0,7 тис. грн., день Незалежності – 3,7 тис. грн., свято чорнобривців – 96,8 тис. грн., день міста - 30,3 тис. грн., день захисника України – 11,3 тис. грн., день соціального-працівника – 4,5 тис. грн., день св. Миколая – 4,0 тис. грн., новорічні заходи – 7,2 тис. грн.). Кредиторська заборгованість відсутня.

5000 Фізична культура і спорт

На фінансування **закладів та заходів фізичної культури і спорту** спрямовано кошти загального фонду – 910,1 тис. грн., або виконання складає 98,9 відс. (проти 2016 року - 800,8 тис. грн.).

Із загальної суми видатків по фізичній культурі і спорту видатки на утримання ДЮСШ (КПКВКМБ 5031) проведено в сумі 875,3 тис. грн. (або 98,8 відс.) (2016 рік – 767,4 тис. грн.), з них на заробітну плату з нарахуваннями – 768,6 тис. грн., оплата енергоносіїв – 54,0 тис. грн.

По КПКВКМБ 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» касові видатки проведені у сумі 29,8 тис. грн. (2016 рік – 28,3 тис. грн.).

По КПКВКМБ 5062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" освоєні видатки у сумі 5,0 тис. грн. на фінансову підтримку футбольної команди «Спартак».

Станом на 01.01.2018 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6000 Житлово-комунальне господарство

На видатки **житлово-комунального господарства** спрямовано коштів з міського бюджету в сумі 4692,1 тис. грн., з них:

житлово-експлуатаційне господарство (КПКВКМБ 6010) – 59,6 тис. грн. (техдокументації нежитлового приміщення Черкаська 9-а, відомість про право власності нерухомого майна Баха,90, проведення техінвентаризації будівлі гуртожитку по вул. Привокзальна,11, експертна оцінка колишнього дитячого садка вул. Богодухівська,1 – 8,3 тис. грн., на виконання міської "Програми щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2017 рік" освоєно - 27,0

тис. грн. на придбання будматеріалів по вул. Черняхівського 34, кв. 2 у зв'язку із пожежею; на виконання міської програми «Про затвердження Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів м. Золотоноша на 2017-2020 роки» Відшкодування вартості ПКД та експертизи ПКД «Кап. рем. віконних блоків сходової частини ж/б по вул. Незалежності, 37, 37А в м. Золотоноша Черкаської області» - 11,5 тис. грн.; Роботи з розрахунків нормативів питного водопостачання для населення - 12,8 тис. грн.).

водопровідно-каналізаційне господарство (КПКВКМБ 6052) – 9,9 тис. грн., або 100,0% (на поточний ремонт системи водопостачання ж/б вул. Гоголя 56/3);

благоустрій – 4622,6 тис. грн. (КПКВКМБ 6060) (2016 рік – 3444,1 тис. грн.), що становить 93,2 відс. до уточнених призначень, (утримання вулиць, парків – (КП «Міський водоканал», ПрАТ «Золотоношарембуд»)- 1 086,8 тис. грн., утримання міських кладовищ (КП «Міський водоканал», ПрАТ «Золотоношарембуд») – 195,4 тис. грн., утримання вуличного, паркового освітлення (ТОВ «380В» , ПП Восколович В.В.)– 1654,2 тис. грн., перевезення сміття (КП «Міський водоканал»), – 301,3 тис. грн., утримання вуличної мережі (ПрАТ «Золотоношарембуд») – 725,1 тис. грн., обслуговування 4х світлофорів (ДП МВС України «Черкаси-Інформ-Ресурси») – 190,4 тис. грн., придбання піску, солі – 204,7 тис. грн., відповідно до депутатських повноважень – 43,0 тис. переможцям огляду – конкурсу на кращий благоустрій житлового сектору – 36,2 тис. грн., придбання та встановлення дорожніх знаків, встановлення лежачих поліцейських, нанесення дорожньої розмітки (ПрАТ «Золотоношарембуд», ДП Черкаський облавтодор)– 135,4 тис. грн., обслуговування камер відео спостереження, інформаційно – консультативні послуги - 50,1 тис. грн).

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2018 відсутня.

6600 Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

Утримання вулично-дорожньої мережі (КПКВКМБ 6650) – касові видатки освоєні – 1844,4 тис. грн., або 99,5%. Здійснено поточний ремонт та аварійно ямковий ремонт доріг міста.

В загальній сумі видатків спрямовано субвенція з **обласного бюджету** на соціально-економічний розвиток регіонів в сумі **3,9 тис. грн.** (державна експертиза кошторисної частини робочого проекту «Капітальний ремонт частини вулиці Струнківська (від № 92 до № 109), вулиці Струнківська-Набережна (з проїздом на вулицю Невського) та провулку Чкалова м. Золотоноша Черкаської обл.» (або 100,0%), з них:

Заборгованість по загальному фонду відсутня

7200 Засоби масової інформації

Освоєно видатки загального фонду **по засобах масової інформації** в сумі 385,0 тис. грн. (проти звітнього 2016 року – 362,5 тис. грн.), що складає 98,9 відс.

Освоєні видатки спрямовано на виконання міської «Програми розвитку і вдосконалення радіомовлення на 2016-2020 роки» (КПКВКМБ 7211) в сумі 59,2 тис. грн. (відповідний 2016 рік – 27,5 тис. грн.) (спрямовані на підтримку міського радіомовлення); на періодичні видання направлено (КПКВКМБ 7212)– 325,8 тис. грн. (2016 рік – 335,0 тис. грн.) (спрямовані на підтримку міської газети «Златокрай»). Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

7300 Землеустрій

На 2017 рік затверджені видатки у сумі 1169,5 тис. грн. (КПКВКМБ 7310), які направлено у сумі 1169,5 тис. грн. на розробку техдокументації по землеустрою, та містобудівної документації, топогеодезія по земельних ділянках.

Заборгованість на 01.01.2018 року відсутня.

7400 Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

Обсяг видатків на 2017 рік затверджено по загальному фонду у сумі 20,0 тис. грн. (КПКВКМБ 7450) (2016 – 0,0 тис. грн.) на виконання “Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки”. Кошти не освоєні.

7800 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Освоєно видатки загального фонду у сумі 367,8 тис. грн. (або 100,0 відс. до річних призначень), які направлено на виконання міської Програми соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2017 рік на виплату допомоги по відшкодуванню збитків від стихійного лиха та на проведення заходів по благоустрою міста на ліквідацію наслідків стихійного лиха.

8000 Видатки не віднесені до основних груп 8010 Резервний фонд

На 2017 рік затверджено резервний фонд у сумі 100,0 тис. грн. Кошти резервного фонду перерозподілено наступним чином:

За рахунок передачі із загального фонду до бюджету розвитку по КПКВКМБ 4016021 “Капітальний ремонт житлового фонду” по УЖКГ направлено на *Експертне обстеження та капітальний ремонт ліфтів у ж/б по вул. Шевченка, 148 (2,3 під'їзди) 33,0 тис. грн. (рішення міської ради від 25.04.2017 № 22-2/VII)*;

По виконавчому комітету направлено *видатки споживання загального фонду* у сумі 15,0 тис. грн. по КПКВКМБ 0313400 “Інші видатки на соціальний захист населення” на виплату матеріальної допомоги у зв'язку із пожежею (3 особи) на виконання міської Програми соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші “Турбота” на 2017 рік (*рішення міської ради від 25.05.2017 № 23-4/VII*).

По головному розпоряднику коштів УП та СЗН направлено *видатки споживання загального фонду* у сумі 52,0 тис. грн. по КПКВКМБ 1513400 “Інші видатки на соціальний захист населення” на виконання міської Програми соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2017 рік на виплату допомоги по відшкодуванню збитків від стихійного лиха.

8108 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

По загальному фонду на 2017 рік затверджено асигнування у сумі 0,7 тис. грн. на виконання міської Програми молодіжного житлового кредитування в м. Золотоноша на 2013-2017 роки по виконавчому комітету через Черкаське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву”. Протягом звітного періоду кошти освоєні у сумі 0,7 тис. грн.

8600 Інші видатки

По загальному фонду на 2017 рік спрямовано кошти в сумі 949,1 тис. грн. (або 93,2 відс. до уточнених річних призначень) (2016 рік – 532,9 тис. грн.), з них *по загальному фонду* на виконання заходів, передбачених по загальному фонду використано **949,1** тис. грн., з них «Програмою соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2017 рік» - 313,3 тис. грн. на проведення загальноміських заходів по відзначенню професійних свят, ювілейних, пам'ятних дат та інших заходів - 227,3 тис. грн., матеріальна допомога головам квартального комітету – 57,0 тис. грн., інші видатки – 29,0 тис. грн., та на виконання "Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів м. Золотоноша на 2017-2020 роки" – 424,8 тис. грн., в т. ч. Інші субвенції з обласного бюджету – 70,5 тис. грн.; 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 придбання матеріалів для ремонту КПП військової частини у сумі 180,0 тис. грн., на виконання "Програми підтримки Золотоніського районного сектору Управління Державної міграційної служби України в Черкаській області на 2016-2020 роки " на придбання меблів для воєнкомату у сумі 28,0 тис. грн., на виконання "Програми безоплатної правової допомоги населенню міста Золотоноша на 2017-2018 роки" на оплату соціальної реклами у сумі 3,0 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 – 18,7 тис. грн.

4.3. СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Спеціальний фонд є складовою частиною міського бюджету. За 2017 рік освоєно видатки спеціального фонду у сумі 23472,4 тис. грн. (звітний 2016 – 26358,7 тис. грн.) при уточненому річному плані 30328,2 тис. грн., або виконання становить 77,4 відс.

Власні надходження бюджетних установ профінансовані у сумі 5976,3 тис. грн., при уточнених кошторисних призначеннях – 6246,0 тис. грн., з них:

Освіта затверджені у сумі 3330,6 тис. грн., освоєно – 3234,2 тис. грн., з яких оплата праці з нарахуваннями складала – 159,7 тис. грн., харчування учнів батьківська плата – 1323,8 тис. грн., оплата комунальних послуг – 1,9 тис. грн., капітальні видатки проведені – 1285,4 тис. грн.;

Охорона здоров'я - затверджені у сумі 407,4 тис. грн., освоєно – 404,1 тис. грн., з яких предмети і матеріали склали – 82,4 тис. грн., капітальні видатки – 321,7 тис. грн.;

По центру соціальної допомоги (КПКВКМБ 3104) на 2017 рік затверджені кошторисні у сумі 1944,4 тис. грн., освоєно – 1901,3 тис. грн., які направлено медикаменти та продукти харчування – 85,8 тис. грн., оплата енергоносіїв – 2,3 тис. грн., капітальні видатки – 1623,6 тис. грн.;

По установах та заходах культури на 2017 рік затверджені кошти у сумі 559,2 тис. грн., освоєно – 432,3 тис. грн., які направлено на заробітну плату з нарахуваннями – 95,3 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 29,5 тис. грн., капітальні видатки – 115,1 тис. грн.;

По установах та заходах спорту на 2017 рік затверджені кошти 4,4 тис. грн., освоєно – 4,4 тис. грн., які направлено поточні видатки.

За звітний період передбачені міжбюджетні трансферти по спеціальному фонду міського бюджету у сумі 161,0 тис. грн., касові не проведені в зв'язку з не надходженням з Державного бюджету субвенції на Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування.

Дебіторська та кредиторська заборгованість спеціального фонду на 01.01.2018 року відсутня.

Бюджет розвитку

Уточнені видатки (капітальні вкладення) по **бюджету розвитку** на 2017 рік складають – 23718,2 тис. грн. Протягом звітнього періоду касові видатки проведені у сумі 17307,6 тис. грн., з них профінансовані:

1) Органи місцевого самоврядування (0180) - кошторисні призначення складають 439,3 тис. грн. Протягом року касові видатки склали – 439,1 тис. грн., з яких: по головному розпоряднику коштів УЖКГ – придбано комп'ютерну техніку - 6,2 тис. грн., виконавчий комітет – 432,9 тис. грн. (придбана комп'ютерна техніка – 19,6 тис. грн., придбано 2-а електронасоси для теплогенераторної – 40,0 тис. грн., реконструкція адмінбудівлі з добудовою санвузла Золотоніської міської ради – 303,0 тис. грн., реконструкція вузла обліку природного газу Золотоніської міської ради – 70,3 тис. грн.);

2) Освіта (1000) – кошторисні призначення затверджені у сумі 8105,5 тис. грн. Протягом звітнього періоду профінансовано 5949,1 тис. грн. Кошти направлені на:

Придбання фекального насосу у д/з “Калинка та обладнання у дошкільні заклади – 62,4 тис. грн., придбання металопластикових вікон для дошкільного закладу “Ромашка” – 561,5 тис. грн.;

Придбання шахового та лінгафонного кабінетів у ЗОШ (на умовах співфінансування) – 323,5 тис. грн. (в т. ч. Інші субвенції з обласного бюджету 169,3 тис. грн. (план 170,0 тис. грн.);

Капітальний ремонт приміщення (утеплення фасаду), приміщень загального користування із заміною дверних блоків, козирка, відновлення елементів благоустрою до центрального входу гімназії ім. С.Д.Скляренка по вул. Черкаській , 54 – 370,6 тис. грн.;

Оснащення гімназії ім. С.Д.Скляренка засобами навчання, меблями, навчальними кабінетами, комп'ютерним обладнанням, відеотехнікою, документ-камерою та інтерактивними комплексами (за рахунок залишку освітньої субвенції, переданого з обласного бюджету) - 999,7 тис. грн. при плані 1000,00 тис. грн.;

Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів (спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, гімназій (гімназій-інтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів) та опорних закладів засобами навчання, у т. ч. кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих технологій (за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету, переданого з обласного бюджету) – 1212,8 тис. грн. (план 1212,8 тис. грн.);

ПКД Капремонт по заміні віконних та дверних блоків у ЗОШ № 1, 6, спортмайданчик ЗОШ № 2, ПКД та технічний нагляд по об'єкту «Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації (заміна покрівлі) будівлі ЗОШ №5, та придбання обладнання в ЗОШ – 250,7 тис. грн.;

Модернізація та оновлення матеріально – технічної бази (придбання віконних та дверних блоків, меблів, предметів довгострокового користування, комп'ютерної техніки та іншого обладнання) для Золотоніської ЗОШ № 1 (субвенція з Державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів – 404,0 тис. грн.) (співфінансування з міського бюджету – 12,1 тис. грн.) – 416,1 тис. грн.;

Модернізація та оновлення матеріально – технічної бази (придбання віконних та дверних блоків, меблів, предметів довгострокового користування, комп'ютерної техніки та іншого обладнання) для навчальних закладів м. Золотоноша (субвенція з Державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів – 404,0 тис. грн.) (співфінансування з міського бюджету – 12,1 тис. грн.) – 416,0 тис. грн.;

Проведення капітального та поточного ремонту приміщень навчального закладу та оновлення матеріально – технічної бази (придбання віконних та дверних блоків, меблів, предметів довгострокового користування, комп'ютерної техніки та іншого обладнання) для

Золотоніської ЗОШ №1 (субвенція з ДБ – 496,0 тис. грн.) (співфінансування з міського бюджету 3% - 14,9 тис. грн.) – 510,9 тис. грн.;

Проведення капітального та поточного ремонту приміщень навчальних закладів та оновлення матеріально – технічної бази (придбання віконних та дверних блоків, меблів, предметів довгострокового користування, комп'ютерної техніки та іншого обладнання) для навчальних закладів м. Золотоноша (субвенція з ДБ – 796,0 тис. грн.) (співфінансування з міського бюджету 3% - 23,9 тис. грн.) – 796,0 тис. грн.;

придбання кондиціонера в приміщення бухгалтерії відділу освіти – 28,9 тис. грн.

3) Охорона здоров'я (2000) – на 2017 рік кошторисні призначення затверджені у сумі 757,0 тис. грн. Протягом року касові видатки склали – 708,0 тис. грн. у КП «Золотоніський міський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, з яких: за рахунок надходжень до бюджету розвитку придбано комп'ютерну техніку – 105,0 тис. грн., крісло гінекологічне, холодильник, пральна машина для амбулаторії сімейної медицини № 2 – 30,7 тис. грн., придбано аналізатори сечі 2 шт. – 38,0 тис. грн., проектні роботи та виконання робіт по капремонті амбулаторії сімейної медицини № 2 – 313,8 тис. грн.; за рахунок **Субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів** – 200,0 тис. грн. (придбано автоматичний гематологічний аналізатор – 161,9 тис. грн., по капремонті амбулаторії сімейної медицини № 2 – 38,1 тис. грн.); за рахунок **Субвенції з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів** – 20,5 тис. грн. по капремонті амбулаторії сімейної медицини № 2;

4) Соціальний захист і соціальне забезпечення (3000) по центру соціальної допомоги (КТКВ 03104) затверджені кошторисні призначення у сумі 564,2 тис. грн. Протягом звітного періоду освоєно видатків у сумі 473,5 тис. грн., з яких направлено на капітальний ремонт покрівлі приміщень Золотоніського міського центру соціальної допомоги;

5) Культура (4000) – по установах та заходах культури на 2017 рік затверджені кошти бюджету розвитку у сумі 221,0 тис. грн. Протягом звітного періоду освоєно 221,0 тис. грн., які направлено на придбання спеціалізованого комп'ютера для проведення концертних заходів, обробки аудіо- та інших спеціалізованих потреб, радіосистеми, сценічних моніторів, пульта, рекового кейса та мультікора;

6) Спорт (5000) – по ДЮСШ кошти бюджету розвитку освоєно 24,6 тис. грн. на придбання газонокосарки та мотокоши;

7) Житлово-комунальне господарство (6000) – затверджені кошти бюджету розвитку у сумі 655,4 тис. грн. Протягом звітного періоду освоєні видатки у сумі 655,2 тис. грн., з них направлено на капремонт ліфта у ж/б по вул. Шевченка 148 2-3 під'їзд – 32,6 тис. грн.; капремонт частини зливової каналізації по вул. Благовіщенська – 18,2 тис. грн.; капремонт дворових заїздів, тротуарів, капремонт елементів прибудинкових територій – 562,4 тис. грн.; придбання телевізора "Eero LE 43CN2500AK" до існуючої системи відео нагляду – 11,6 тис. грн.; придбання гірки ОП – 38 (8433), каруселі ОП-29 (7953) для облаштування дитячого майданчика ж/б по вул. Шевченка, 156 – 16,4 тис. грн.; придбання квадрокоптера Parrot bebop drone 2 – 14,0 тис. грн.

8) Будівництво (6300) – на 2017 рік затверджені кошти бюджету розвитку у сумі 6660,8 тис. грн. Протягом звітного періоду касові видатки проведені у сумі 4086,3 тис. грн., які направлені на:

Реконструкція нежитлового приміщення під центр надання адміністративних послуг по вул. Незалежності, буд.40 – 118,4 тис. грн. (виконком);

на виконання "Будівництво критого басейну гімназії ім. С. Д. Скляренка по вул. Черкаській, 54 в м. Золотоноша Черкаської області" – 1999,1 тис. грн. (освіта),

Інженерно-геологічні роботи та топографо-геодезичне знімання об'єкту «Реконструкція спортивного залу з добудовою спортивної зали для боксу у ЗОШ №6 – 32,8 тис. грн. (освіта);

Реконструкція полігону твердих побутових відходів для м. Золотоноша в адміністративних межах Антипівської та Новодмитрівської сільських рад Золотоніського району – 158,7 тис. грн. (УЖКГ),

Проведення комплексу робіт по регулюванню та поліпшенню гідрологічного та екологічного стану р. Золотоношка – 98,3 тис. грн. (УЖКГ),

Реконструкція приміщень першого поверху гуртожитку під квартири та адміністративні приміщення по вул. Благовіщенська,9 – 295,0 тис. грн. (УЖКГ),

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов – 1384,0 тис. грн. (УП та СЗН);

9) Транспорт (6650) – затверджені кошти у сумі 2007,2 тис. грн. Профінансовано за звітний період 2007,0 тис. грн. на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць міста;

10) Засоби масової інформації (7200) – затверджені кошти в сумі 30,0 тис. грн., здійснено касові видатки – 30,0 тис. грн., які направлено на придбання фотокамери Nikon D7100 18-140mm VR Kit (VBA360KV02) (офіційна гарантія);

11) Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали (7470) – затверджено – 1498,2 тис. грн. Протягом звітного періоду касові видатки проведені у сумі 173,2 тис. грн. Видатки бюджету розвитку направлені на внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали для КП «Міський водоканал» на виготовлення ПКД по “Технічному переоснащенню котельні з встановленням твердопаливних котлів потужністю 2 по 0,4 МВт (як альтернатива газової котельні) в гімназії ім. С. Д. Скляренка по вул. Черкаській, 54”.

12) Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій (7810) – затверджені кошторисні призначення 384,3 тис. грн. Виконання становить 384,3 тис. грн., які направлено на Капітальний ремонт покрівлі ж/б Грушевського 4-а;

13) Цільові фонди (9100) – затверджено 510,3 тис. грн., освоєно 303,3 тис. грн., які направлено на Проведення комплексу робіт по регулюванню та поліпшенню гідрологічного та екологічного стану річки Золотоношка;

14) Видатки, не віднесені до основних груп (8000) – затверджені кошторисні призначення в сумі 1860,4 тис. грн., касові видки склали – 1853,0 тис. грн., з них:

- Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів (8300) – затверджено 522,8 тис. грн., касові видатки склали – 518,8 тис. грн., які направлено районному бюджету на умовах співфінансування на:

"Реконструкцію частини приміщень першого поверху відділення надання екстреної медичної допомоги Золотоніської ЦРЛ, вул. Лікарняна,2 м. Золотоноша Черкаської області" – 372,8 тис. грн.;

на виготовлення ПКД на проведення капітального ремонту хірургічного відділення та операційного блоку Золотоніської ЦРЛ – 146,0 тис. грн. (план 150,0 тис. грн.);

- Інші видатки (8600) - 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) – 18,7 тис. грн. (план 19,1 тис. грн.);

- Інші субвенції (8800) – передбачено асигнувань 1318,5 тис. грн., касові видатки склали – 1315,5 тис. грн., з них:

субвенція обласному бюджету – 1313,5 тис. грн., а саме:

для забезпечення покращення матеріально-технічної бази інноваційних шкіл на умовах співфінансування з державним фондом регіонального розвитку по проекту “Покращення матеріально-технічної бази інноваційних шкіл Черкащини” – 597,0 тис. грн.;

на Видатки на створення мережі профілактичних скринінгових центрів “Здоров’я жінки” на базі медичних установ області – 116,5 тис. грн.;

на "Придбання спеціалізованого автомобіля класу "В" для обслуговування населення відповідної територіальної одиниці для комунальної установи "Обласний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради"(на умовах співфінансування) – 600,0 тис. грн.;

субвенція районному бюджету на умовах співфінансування на придбання телевізора у лікувальну залу гемодіалізного відділення Золотоніської ЦРЛ – 2,0 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Фонд охорони навколишнього природного середовища

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 – 165,5 тис. грн.

Касові видатки здійснено у сумі 188,5 тис. грн. Придбано прилад для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих, підземних та стічних вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси для КП «Міський водоканал».

Залишок невикористаних коштів ФОНПС станом на 01.01.2018 – 107,5 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

4. Кредитування

На протязі поточного року до міського бюджету повернуто кредити надані молодим сім'ям на придбання житла в сумі 11,2 тис. грн.

На виконання міської «Програми молодіжного житлового кредитування на 2013-2017 роки», затвердженої міською радою рішенням від 27.08.2013 № 30-8/VI, за рахунок коштів **спеціального фонду** від повернення кредитів через Черкаське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву” передбачено в міському бюджеті по КТКВК 250908 «Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» кошти у сумі 12,0 тис. грн. Кошти освоєні у сумі 12,0 тис. грн.

5. Фінансування

Протягом 2017 року внесені зміни до рішення про міський бюджет, міський бюджет збільшено в цілому на 44096,25025 тис. грн., з них установлено дефіцит бюджету, джерелом покриття якого визначено вільний залишок бюджетних коштів на 01.01.2017 – 2898,84825 тис. грн., перевиконання доходної частини – 10650,000 тис. грн., трансферти з державного та обласного бюджетів – 30547,402 тис. грн., з них:

по загальному фонду – в цілому збільшено на 26929,45225 тис. грн., з яких установлено дефіцит бюджету (вільний залишок) у сумі 787,56125 тис. грн., та збільшено дохідну частину від перевиконання у сумі 4633,163 тис. грн., трансферти з державного та обласного бюджету збільшено на 21474,689 тис. грн., зменшено обсяги фінансування на інші функції (передача із загального фонду до бюджету розвитку) – 34,039 тис. грн.;

по спеціальному фонду – 17166,798 тис. грн., з яких установлено дефіцит бюджету (вільний залишок) у сумі 2111,287 тис. грн., уточнення доходної частини передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку – 6016,837 тис. грн., зменшено обсяги фінансування на інші функції (передача із загального фонду до бюджету розвитку) – (мінус) 34,039 тис. грн., трансферти збільшено на 9072,713 тис. грн.

Міським бюджетом кошти протягом 2017 року розміщались кошти загального фонду міського бюджету на депозити:

АБ «Укргазбанк» за період розміщення коштів з 17.06.2016 по 20.12.2016 нараховано проценти за користування депозитом у сумі 466737,11 грн.,

Міським бюджетом протягом звітного періоду 2017 року розміщались кошти загального фонду міського бюджету на депозити. За звітний період розміщення коштів нараховано проценти у сумі 722,0 тис. грн., з них:

в “ПриватБанк” під проценти 20,0% з 19.01.2017 по 20.12.2017 – нараховано 461,7 тис. грн.;

додатково проведено конкурс на розміщення вільних коштів, де переможцем визначено ПАТ АБ “Газбанк” під 12,5% з 16.08.2017 по 20.12.2017, нараховано проценти у сумі 260,3 тис. грн.

Банківські позички та запозичення до міського бюджету протягом 2017 року не залучались. Безвідсоткові бюджетні позики по місту не залучались.

Протягом звітного періоду у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Черкаській області позики за рахунок Єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасових касових розривів по захищених статтях не залучались.

В зв'язку з невиконанням розрахункових показників обсягів кошика доходів, визначених у законі про Державний бюджет України міським бюджетом отримано середньострокову безвідсоткову позику: у 2010 отримано 152,3 тис. грн., повернуто у квітні 2011 – 42,3 тис. грн., повернуто у 1 кварталі 2014 – 110,0 тис. грн., погашено в повному обсязі, у грудні 2011 отримано - 1765,7 тис. грн., повернуто у 1 кварталі 2014 – 38,2 тис. грн., повернуто у грудні 2014 – 1478,6 тис. грн., залишок заборгованості – 248,9 тис. грн., у листопаді 2012 отримано – 594,6 тис. грн., у грудні 2012 отримано – 829,5 тис. грн. 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, 01.01.2018 – 1673,00 тис. грн.

Залишок коштів на рахунках міського бюджету **по загальному фонду** рахується станом на 01.01.2018 року – 7831753,25 грн., з них заборгованість заблокована АК АПБ «Україна» - 153244,21 грн., медична субвенція – 608720,07 грн., освітня субвенція – 594808,25 грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій – 1338080,00 грн., міський бюджет – 5136900,72 грн. (на 01.01.2017 року рахувався залишок – 2691693,91 грн.).

Залишок коштів на рахунках міського бюджету **по спеціальному фонду** рахується станом на 01.01.2017 року – 1052128,30 грн., з них заборгованість заблокована АК АПБ «Україна» - 11082,69 грн., бюджет розвитку – 324962,14 грн., ФОНПС – 107534,51 грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій – 596000,00 грн. (на 01.01.2017 року рахувався залишок – 398980,51 грн.).

Повернуто залишки коштів наданих **субвенцій до Державного бюджету по загальному фонду - 152734,67 грн.**, а саме по:

коду доходів 41035800 - 0,24 грн., в зв'язку із відсутністю потреби;
коду доходів 41030600 – 0,98 грн. в зв'язку із відсутністю потреби;
коду доходів 41030800 – 4,27 грн. в зв'язку із відсутністю потреби;
коду доходів 41031000 – 5,55 грн., в зв'язку із відсутністю потреби;
коду доходів 41033600 – 152723,35 грн., в зв'язку із відсутністю потреби;
коду доходів 41036100 – 0,28 грн., в зв'язку із відсутністю потреби.

Повернуто залишки коштів до обласного бюджету у сумі 647111,89 грн., з них:

код доходів 41035000 повернуто – 646852,69 грн., з них:

- загальний фонд повернуто у сумі 46102,69 грн.:

пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (КПКВКМБ 3050) – 40,89 грн., в зв'язку із відсутністю потреби;

на виплату обласних стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів (КПКВКМБ 1220) – 1,40 грн., в зв'язку із відсутністю потреби;

соціально-економічний розвиток регіонів (КПКВКМБ 6060) - 46060,40 грн. в зв'язку із відмовою виконавця виконувати роботи;

- спеціальний фонд повернуто – 600750,00 грн., з них:

виконання обласної програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2021 року (лінгафонні кабінети) (на умовах співфінансування) (КПКВКМБ 1020) – 750,00 грн., в зв'язку із відсутністю потреби;

соціально-економічний розвиток регіонів (екологічні видатки) (КПКВКМБ 7470 на Реконструкцію самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша Черкаської області. I черга) – 600000,00 грн. в зв'язку із коригування ПКД та підвищенням цін на матеріали;

код доходів 41035200 – повернуто 259,20 грн. за рахунок залишків освітньої субвенції, переданих з обласного бюджету місцевим бюджетам (КПКВКМБ 1020) на *Оснащення гімназії ім. С. Д. Скляренка засобами навчання, меблями, навчальними кабінетами, комп'ютерним обладнанням, відеотехнікою, документ-камерою та інтерактивними комплексами.*

6. Міжбюджетні трансферти

До загального фонду міського бюджету надійшло:

- базова дотація в сумі - 303,2 тис. грн., або 100% (2016 – 315,3 тис. грн.),

- стабілізаційна дотація у сумі 627,8 тис. грн., або 100% (2016– 5244,6 тис. грн.);

- субвенції з державного бюджету – надійшло – 182126,7 тис. грн., освоєно – 181604,0 тис. грн. (2016 – 122587,0 тис. грн.), з них:

по загальному фонду:

о допомоги сім'ям з дітьми – надійшло 39249,1 тис. грн. (98,2%), освоєно 39249,1 тис. грн. (2016 -35689,1 тис. грн.). Повернуто до держбюджету – 0,98 грн. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня;

о пільги ветеранам війни, ветеранам праці (пільги та субсидії природний газ, електроенергія, тепло, вода) – надійшло 93307,7 тис. грн. (100,0%), освоєно – 93307,7 тис. грн. (2016-57325,1 тис. грн.). Повернуто до держбюджету – 4,27 грн. Дебіторська заборгованість – відсутня. Кредиторська заборгованість – 32567,9 тис. грн., в т. ч. прострочена – 17449,6 тис. грн. (2016-36348,9 тис. грн.);

о інших пільг ветеранам війни, ветеранам праці (зв'язок) – субвенція ДБ не передбачена. Дебіторська заборгованість відсутня. Кредиторська заборгованість за 2015 рік – 379,9 тис. грн., в т. ч. прострочена – 379,9 тис. грн.;

о пільги та субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – надійшло 994,6 тис. грн. (100,0%), освоєно 994,6 тис. грн. (2016 – 440,4 тис. грн.). Повернуто до держбюджету – 5,55 грн. Дебіторська заборгованість відсутня. Кредиторська заборгованість рахується у сумі 72,1 тис. грн. (2016-79,1 тис. грн.);

о на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – надійшло 296,3 тис. грн. (або 66,0%), касові видатки - 296,3 тис. грн. Повернуто до держбюджету – 152723,35 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.;

о освітня субвенція – 32432,3 тис. грн. (або 100%), освоєно – 31837,5 тис. грн. (залишок коштів на 01.01.2018 на рахунку – 594808,25 грн.). Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

о Медична субвенція – 8944,3 тис. грн., освоєно – 8737,9 тис. грн. Залишок коштів на 01.01.2018 – 608,7 тис. грн. Крім того, передано на районний бюджет 16000,0 тис. грн. на утримання об'єкта спільного користування Золотоніська ЦРЛ.

о на виплату державної соціальної допомоги на дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) – надійшло 1284,4 тис. грн. (99,8%), касові видатки склали – 1107,2 тис. грн. (2016 – 1107,2 тис. грн.). Повернуто до держбюджету - 0,24 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.;

○ Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов – надійшло 1384,0 тис. грн., касові видатки – 1384,0 тис. грн. Повернуто до держбюджету – 0,28 грн.

○ Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій – надійшло 1338,1 тис. грн., касові видатки не проведені. Залишок коштів на 01.01.2018 на рахунку – 1338080,00.

по спеціальному фонду:

○ Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій – надійшло 2895,9 тис. грн., касові видатки - 2299,9 тис. грн. Залишок коштів на 01.01.2018 на рахунку – 596000,00 грн.;

○ Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду – надійшло 2212,6 тис. грн., касові видатки - 2212,6 тис. грн. *на оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів (спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, гімназій (гімназій-інтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів) та опорних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих технологій.* Повернуто до держбюджету – 259,20 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

- **інші субвенції (обласний бюджет)** надійшло на загальну суму 1051,9 тис. грн., касові видатки склали – 1050,4 тис. грн., з них:

по загальному фонду надійшло 861,4 тис. грн. (або 94,0%), касові видатки склали 860,7 тис. грн., в тому числі:

пільги на медичне обслуговування, громадянам постраждалим внаслідок ЧАЕС (КПКВКМБ 3050) – надійшло 204,7 тис. грн., касові видатки склали 204,7 тис. грн. (2016-154,3 тис. грн.). Повернуто до обласного бюджету – 40,89 грн.;

компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування; поховання учасників бойових дій та інвалідів війни; встановлення телефонів інвалідам I і II груп (КПКВКМБ 3182,3183,3090) – 35,3 тис. грн. при плані 40,0 тис. грн. (2016-13,0 тис. грн.);

на виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території області (КПКВКМБ 3400)– 6,0 тис. грн. (або 60,0%) (2016-7,2 тис. грн.);

виконання комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки (санаторне лікування учасників АТО в мережі санаторних закладів області на умовах співфінансування з місцевими бюджетами) (КПКВКМБ 3400)– 30,0 тис. грн. (або 100,0%);

виконання обласної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року (КПКВКМБ 1020)– 270,0 тис. грн. (або 100,0%);

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 (КПКВКМБ 1220) – 24,1 тис. грн. при плані 24,1 тис. грн. (2016 – 10,2 тис. грн.). Повернуто до обласного бюджету – 1,40 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 - 30,0 тис. грн., або 96,5 % (в т. ч. КПКВКМБ 1010 – при плані 14,9 тис. грн., касові видатки склали 13,8 тис. грн.; КПКВКМБ 1020 – при плані 16,2 тис. грн., касові видатки склали 16,2 тис. грн.);

на виконання програм підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв Черкаської області на 2017 рік, в т.ч. міська "Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів м. Золотоноша на 2017 роки" (КПКВКМБ 8600) - 70,5 тис. грн. при плані 70,5 тис. грн.;

запобігання виникненню та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (КПКВКМБ 3400) – 150,0 тис. грн., або 100,0%;

на виконання обласної програми медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами на 2017–2020 роки (на умовах співфінансування) (КПКВКМБ 2180) – 4,7 тис. грн., або 100,0%;

соціально-економічний розвиток регіонів (КПКВКМБ 1020, 6060) – касові видатки – 35,4 тис. грн. при плані 81,5 тис. грн. Повернуто до обласного бюджету – 46060,40 грн., з них:

- Облаштування місця поховання жертв Голодомору 1932-1933 років на цвинтарі по вул. Монастирській в м. Золотоноша (КПКВКМБ 6060) – 46,1 тис. грн. Повернуто до обласного бюджету – 46060,00 грн.;

- Заміна вікон у класних кімнатах 5-х класів Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 (КПКВКМБ 1020) – 31,5 тис. грн. (або 100,0%);

- Проходження державної експертизи кошторисної частини робочого проекту „Капітальний ремонт частини вулиці Струнківська (від № 92 до № 109), вулиці Струнківська-Набережна (з проїздом на вулицю Невського) та провулку Чкалова в м. Золотоноші Черкаської області“ (КПКВКМБ 6060) – 3,9 тис. грн. (100,0%). Повернуто до обласного бюджету – 0,40 грн.;

по спеціальному фонду надійшло – 190,5 тис. грн., касові видатки склали 189,7 тис. грн., з них:

виконання обласної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року (на умовах співфінансування)– 20,0 тис. грн.,

виконання обласної програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2021 року (лінгафонні кабінети) (на умовах співфінансування) – 149,3 тис. грн. Повернуто до обласного бюджету – 750,00 грн.;

Капітальний ремонт приміщення амбулаторії №2 Комунального підприємства “Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини) Золотоніської міської ради вул. Шевченка, 32 м. Золотоноша, Черкаської області” – 20,4 тис. грн.;

соціально-економічний розвиток регіонів (екологічні видатки) (КПКВКМБ 7470 на Реконструкцію самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша Черкаської області. І черга) – Повернуто до обласного бюджету 600000,00 грн.

За звітний період перераховано з міського бюджету:

Медична субвенція перерахована районному бюджету на утримання об'єктів спільного користування ЦРЛ (КПКВКМБ 8390) в сумі 16000,0 тис. грн., або 100% (2016 – 14535,2 тис. грн.);

З міського бюджету іншим бюджетам перераховано 3784,4 тис. грн. міжбюджетних трансфертів (або 96,2%):

по загальному фонду у сумі 1950,1 тис. грн., а саме:

Золотоніському районному бюджету – 1878,1 тис. грн.:
співфінансування на закупівлю комп'ютерів для 9-ти робочих місць – 125,0 тис. грн.,
на умовах співфінансування для встановлення програмного забезпечення комп'ютерів
(18 штук) Золотоніської ЦРЛ – 158,0 тис. грн.;
для Золотоніської ЦРЛ на придбання матеріалів для проведення санації ротової
порожнини учасникам АТО – 20,0 тис. грн.;
на утримання об'єктів спільного користування ЦРЛ (відшкодування енергоносіїв) –
1575,1 тис. грн.;

Державному бюджету – 72,0 тис. грн.:

на виконання міської "Програми цивільного захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню та реагуванню, забезпечення техногенної
та пожежної безпеки на 2016-2020 роки" для придбання форменого одягу для особового
складу Золотоніського РВ управління ДСНС України у Черкаській області – 50,0 тис. грн.;

на виконання міської "Програми підтримки Золотоніського районного сектору
Управління Державної міграційної служби України в Черкаській області на 2016-2020 роки"
на поточний ремонт адмінприміщення Золотоніського районного сектору Управління
Державної міграційної служби України в Черкаській області – 22,0 тис. грн.;

по спеціальному фонду у сумі 1834,3 тис. грн., а саме:

Золотоніському районному бюджету – 520,8 тис. грн.:

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.;

на умовах співфінансування на виготовлення ПКД на проведення капітального ремонту
хірургічного відділення та операційного блоку Золотоніської ЦРЛ – 146,0 тис. грн.;

на умовах співфінансування на придбання телевізора у лікувальну залу гемодіалізного
відділення Золотоніської ЦРЛ – 2,0 тис. грн.;

обласному бюджету – 1313,5 тис. грн.:

на видатки на створення мережі профілактичних скринінгових центрів "Здоров'я
жінки" на базі медичних установ області – 116,5 тис. грн.;

на придбання спеціалізованого автомобіля класу "В" для обслуговування населення
відповідної територіальної одиниці для комунальної установи "Обласний центр екстренної
медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради" на умовах
співфінансування – 600,0 тис. грн.;

для забезпечення покращення матеріально-технічної бази інноваційних шкіл на умовах
співфінансування з державним фондом регіонального розвитку по проекту "Покращення
матеріально-технічної бази інноваційних шкіл Черкащини" – 597,0 тис. грн.

7. Заборгованість бюджетних установ

Загальний фонд

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року відсутня.

Спеціальний фонд

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Заборгованість міжбюджетних трансфертів

Загальний фонд

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018 року відсутня.

Станом на 01.01.2018 року рахується кредиторська заборгованість у сумі 33019,9 тис.
грн. (2016 – 36808,0 тис. грн.), в т.ч. прострочена кредиторська – 17829,5 тис. грн. (по пільгах
та субсидіях та субвенціях із державного бюджету у зв'язку з їх недофінансуванням -
32567,9 тис. грн., на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого
газу з реєстрацією фінансових зобов'язань в другій половині грудня - 72,1 тис. грн. та
заборгованість минулих років Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на

надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 379,9 тис. грн.).

Спеціальний фонд

Дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

В.о. начальника фінуправління

Г.А. Степовенко