

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про стан виконання міського бюджету
за I квартал 2018 року

За підсумками роботи I кварталу 2018 року до міського бюджету надійшло 91 961,7 тис. грн., з них мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 28 150,9 тис. грн. або 107,2 відсотки до уточненого плану на 3 місяці 2018 року. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження власних та закріплених доходів до загального та спеціального фондів зросли на 6 090,2 тис. грн., темп приросту становить 27,6 відсотків.

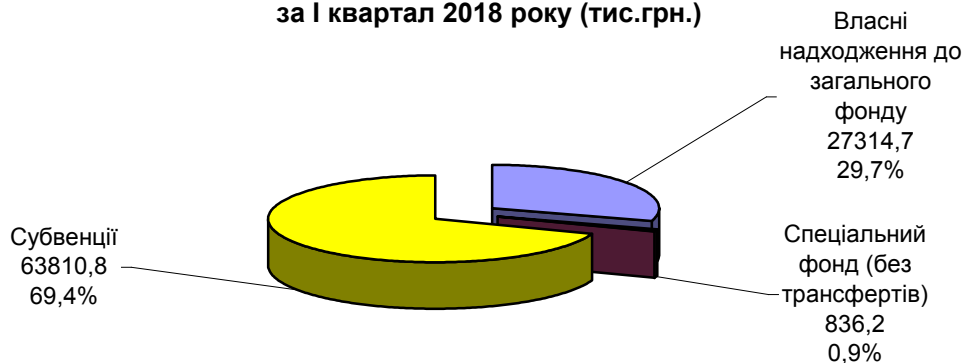
Виконання по власних і закріплених доходах загального фонду місцевого бюджету до уточненого завдання на I квартал забезпечено на 106,5 відсотків, перевиконання склало 1655,4 тис. грн. Приріст надходжень проти відповідного періоду минулого року становить 27,5 відсотків.

Структура доходів міського бюджету за I квартал 2018 року

тис. грн.

Всього доходи – 91 961,7			
Власні та закріплені доходи – 28 150,9		Міжбюджетні трансферти (без медичної субвенції, переданої районному бюджету) – 63 810,8	
Загальний фонд – 27 314,7	Спеціальний фонд – 836,2	Базова дотація – 0	Субвенції – 63 810,8
			Загальний фонд – 63 810,8

Структура доходів міського бюджету за I квартал 2018 року (тис.грн.)



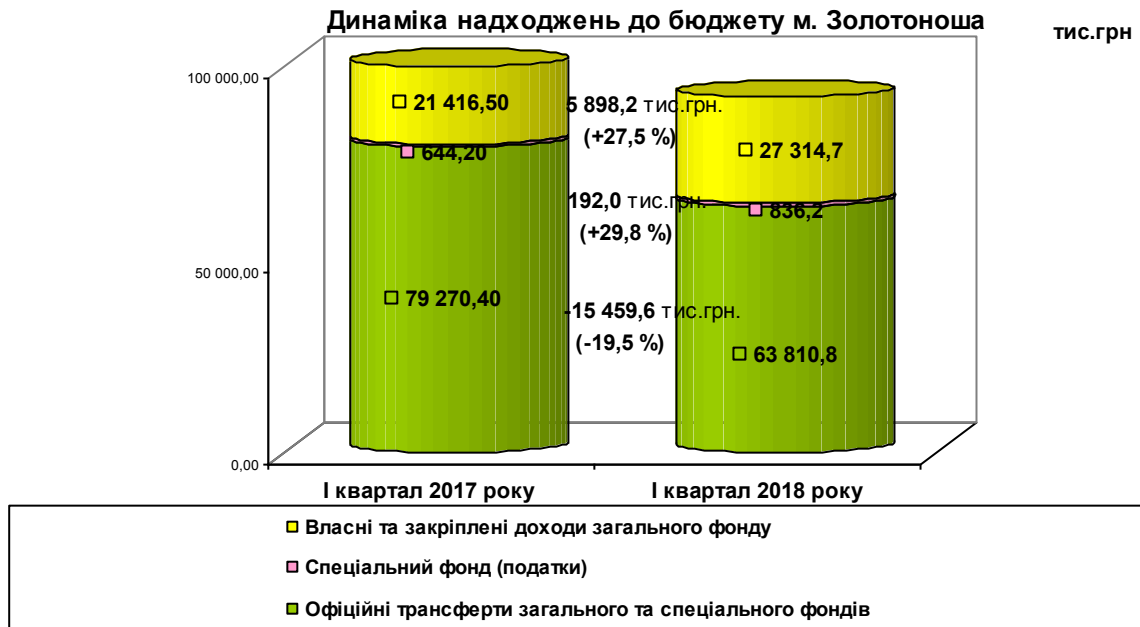
Загальні показники виконання міського бюджету за I квартал 2018 року по складових доходах характеризуються наступним:

(тис. грн.)

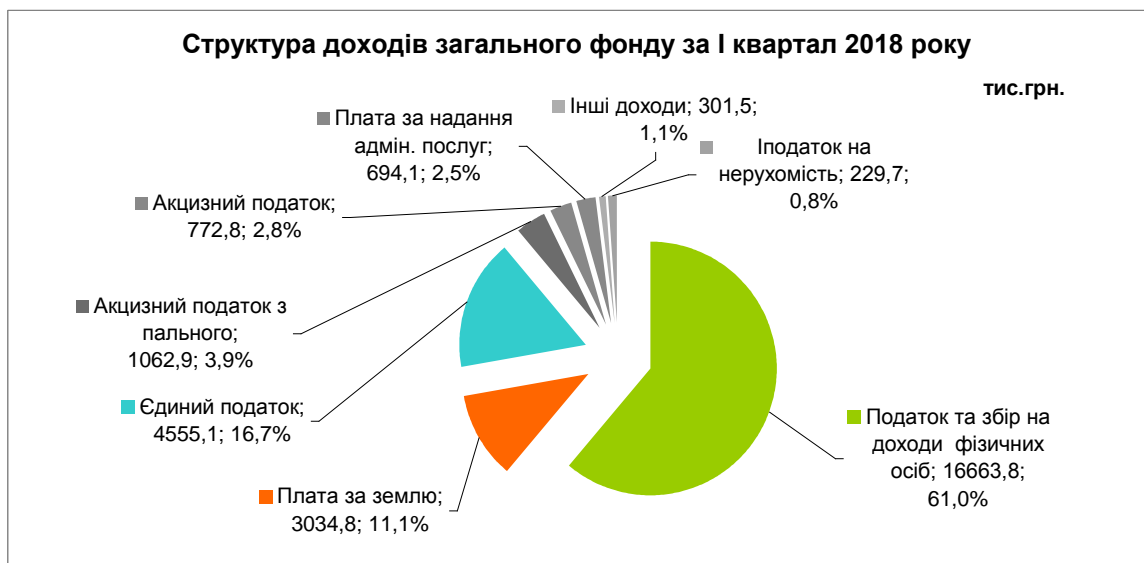
Вид надходжень	План на I квартал 2018 року	Фактично надійшло	% виконання	+ , -
Власні і закріплені доходи загального фонду	25 659,3	27 314,7	106,5	1 655,4
Субвенції	64 639,4	63 810,8	98,7	-828,6
Доходи спеціального фонду (без трансфертів)	599,2	836,2	139,6	237,0
ВСЬОГО	90 897,9	91 961,7	101,2	1 063,8
в т.ч.: Загальний фонд	90 298,7	91 125,5	100,9	826,8
Спеціальний фонд	599,2	836,2	139,6	237,0

Крім того, протягом 3 місяців 2018 року, до загального фонду надійшла **медична субвенція** в сумі **6 819,9** тис. грн., з якої передано районному бюджету на утримання об'єктів спільного користування **5 077,5** тис. грн.

Порівняно з відповідним періодом 2017 року за I квартал 2018 року надходження (з офіційними трансфертами) до міського бюджету зменшились на 9 369,4 тис. грн. (на 9,2 відсотки).



Основні надходження до загального фонду міського бюджету забезпечують: податок та збір на доходи фізичних осіб (61,0 відсоток), плата за землю (11,1 відсоток), єдиний податок (16,7 відсотків), акцизний податок (2,8 відсотків), акциз з пального (3,9 відсотків), плата за надання інших адміністративних послуг (2,5 відсотків), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (0,8 відсотків) та інші доходи (1,2 відсотки).



Податок та збір на доходи фізичних осіб

За I квартал 2018 року до бюджету надійшло податку та збору на доходи фізичних осіб – **16 663,8** тис. грн. (99,0 відсотків до затвердженого плану, або на 165,7 тис. грн. менше, з ростом проти відповідного періоду минулого року – 126,1 відсоток).

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 2018 року надійшло **7 830,4** тис. грн. місцевих податків і зборів, що становить 119,5 відсотків до затвердженого плану за 3 місяці 2018 року. В розрізі податків надходження наступні.

Плата за землю

Плати за землю за I квартал 2018 року до бюджету надійшло в сумі **3 034,8** тис. грн. (98,7 відсотків до плану), із спадом проти відповідного періоду минулого року – 99,1 відсоток, у тому числі: орендної плати за землю з юридичних осіб 1 795,3 тис. грн. (103,1 відсоток до плану, з ростом проти відповідного періоду минулого року - 101,0 відсоток).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження плати за землю зменшились на 28,5 тис. грн.

тис. грн.

	Факт за 3 міс. 2017 року	План на 3 міс. 2018 року	Фактично за 3 міс. 2018 року	% викон. плану на 3 міс. 2018 року	.-, - до плану 3 міс. 2018 року	.-, - факту 2018 до 2017	Ріст 2018 до факту 2017, %
Плата за землю	3 063,3	3 074,4	3 034,8	98,7	-39,6	-28,5	99,1
у т.ч. Земельний податок з юридичних осіб	927,5	995,3	859,0	86,3	-136,3	-68,5	92,6
Орендна плата з юридичних осіб	1 777,5	1 741,3	1 795,3	103,1	54,0	17,8	101,0
Земельний податок з фіз.осіб	39,6	27,6	48,6	176,1	21,0	9,0	122,7
Орендна плата з фіз.осіб	318,7	310,2	331,9	107,0	21,7	13,2	104,1

Податку на майно, відмінне від земельної ділянки мобілізовано до бюджету в сумі **229,7** тис. грн. (152,7 відсотків до затвердженого завдання, проти відповідного періоду минулого року більше на 34,1 тис. грн., або на 17,4 відсотки).

Затверджене завдання на I квартал 2018 року по **збору за місця для паркування транспортних засобів** виконано на 67,0 відсотків і отримано **23,5** тис. грн. Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 0,5 тис. грн., або на 2,2 відсотки.

Туристичного збору до міського бюджету надійшло **0,8** тис. грн., що становить 160,0 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 **4 555,1** тис. грн. (138,3 відсотки до затвердженого завдання), з ростом проти відповідного періоду минулого року – 152,6 відсотків (+1 570,5 тис. грн.)

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів отримано **772,8** тис. грн. (96,9 відсотків до планового завдання на звітний період, або на 24,5 тис. грн. менше), із спадом проти відповідного періоду минулого року – 11,2 відсотки (-97,6 тис. грн.).

Акцизного податку з пального (виробленого в Україні) отримано 249,5 тис. грн., (162,1 відсотки до затвердженого завдання), з приростом проти відповідного періоду минулого року 213,8 відсотків (+170,0 тис.грн.)

Акцизного податку з пального (ввезене на митну територію України) отримано 813,4 тис. грн., (132,1 відсоток до затвердженого завдання на 3 місяці 2018 року (+197,8 тис.грн.)), з приростом до відповідного періоду минулого року 198,5 відсотків (+540,9 тис.грн.)

Податку на прибуток комунальних підприємств до міського бюджету надійшло 5,8 тис. грн., що менше на 6,3 тис. грн., або на 52,1 відсоток менше від минулого року.

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів за I квартал 2018 року становили 706,2 тис. грн.

За 3 місяці 2018 року надійшло неподаткових платежів у сумі **971,0** тис. грн., що складає 137,5 відсотків до плану за 3 місяці 2018 року. Основні надходження забезпечили:

- **плата за надання інших адміністративних послуг – 694,1** тис. грн., що становить 133,3 відсотки до планового завдання на звітний період (на 234,6 тис. грн. більше від минулого року (+51,1 відсоток);

- **адміністративний збір за проведення державної реєстрації** юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – **11,6** тис. грн., що становить 184,1 відсоток до планового завдання (на 3,2 тис. грн. більше від минулого року (+38,1 відсоток));

- **адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав** на нерухоме майно та їх обтяжень – **13,7** тис. грн., що більше затвердженого плану на 9,9 тис. грн. (+260,5 відсотків), у порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 3,7 тис. грн. (-21,3 відсотки);

- **державне мито – 15,1** тис. грн., або 179,8 відсотків до плану за 3 місяці 2018 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження зросли на 5,0 тис. грн., або на 49,5 відсотків;

- **плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого комунального майна – 71,9** тис. грн., що становить 119,8 відсотків до плану за 3 місяці 2018 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження збільшилися на 9,0 тис. грн., або на 14,3 відсотки;

- **частина чистого прибутку комунальних підприємств – 4,6** тис. грн., в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження зменшилися на 2,4 тис. грн., або на 34,3 відсотки;

- **адміністративні штрафи та інші санкції – 5,8** тис. грн., до минулого року – збільшення на 26,1 відсоток, або на 1,2 тис. грн.;

- **плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів - 80,1** тис. грн., що на 9,3% більше, у порівнянні з відповідним періодом минулого року (+6,8 тис. грн.);

- **інші надходження – 74,1** тис. грн., або 207,0 відсотків до плану за I квартал 2018 року (в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження зменшилися на 5,7 тис. грн.), в тому числі надійшло:

- 22,2 тис. грн. - плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами;
- 13,8 тис. грн. - плати за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою;
- 13,1 тис. грн. - повернення невикористаних бюджетних коштів;
- 20,0 тис. грн. - добровільного відшкодування втрат від оренди землі.

Крім того, за 3 місяці 2018 року до міського бюджету надійшли **кошти від реалізації безхазяйного майна**, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі – **8,0** тис. грн.

Офіційні трансферти загального фонду

За 3 місяці 2018 року до загального фонду міського бюджету надійшло **офіційних трансфертів** на загальну суму **63,810,8** тис. грн., що складає 98,7 відсотків до уточненого розпису, в тому числі субвенцій у сумі 63 810,8 тис. грн., або 98,7 відсотків до уточненого завдання, в тому числі:

- освітня субвенція з державного бюджету – 6 047,1 тис. грн., або 100,0 відсотків;
- медична субвенція з державного бюджету – 6 819,9 тис. грн., або 100,0 відсотків;
- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 39 908,6 тис. грн., або 100,0 відсотків;

- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 89,9 тис. грн., або 41,7 відсотків;
- субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку – 10 174,8 тис. грн., або 94,1 відсоток;
- субвенція з місцевого бюджету на 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", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною на виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя – 340,0 тис. грн., або 85,0 відсотків;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 212,9 тис. грн., або 100,0 відсотків;
- субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 137,2 тис. грн., або 100,0 відсотків;
- інші субвенції з місцевого бюджету – 80,4 тис. грн., або 99,1 відсоток.

Спеціальний фонд

Завдання на I квартал 2018 року по **спеціальному фонду (без трансфертів)** виконане на 139,6 відсотків і до бюджету мобілізовано **836,2** тис. грн.

До **бюджету розвитку** в цілому за 3 місяці 2018 р. мобілізовано 136,7 тис. грн., а саме:

- кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту в сумі 136,7 тис. грн.

Природоохоронний фонд склав 75,3 тис. грн., або на 61,6 тис. грн. більше до затвердженого плану на січень-березень 2018 року (до минулого року більше на 52,4 тис. грн. або на 228,8 відсотків), а саме:

- **екологічного податку** надійшло 41,5 тис. грн., або 302,7 відсотків до плану, до відповідного періоду минулого року збільшення на 19,3 тис. грн. (86,9 відсотки);
- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло 33,8 тис. грн.

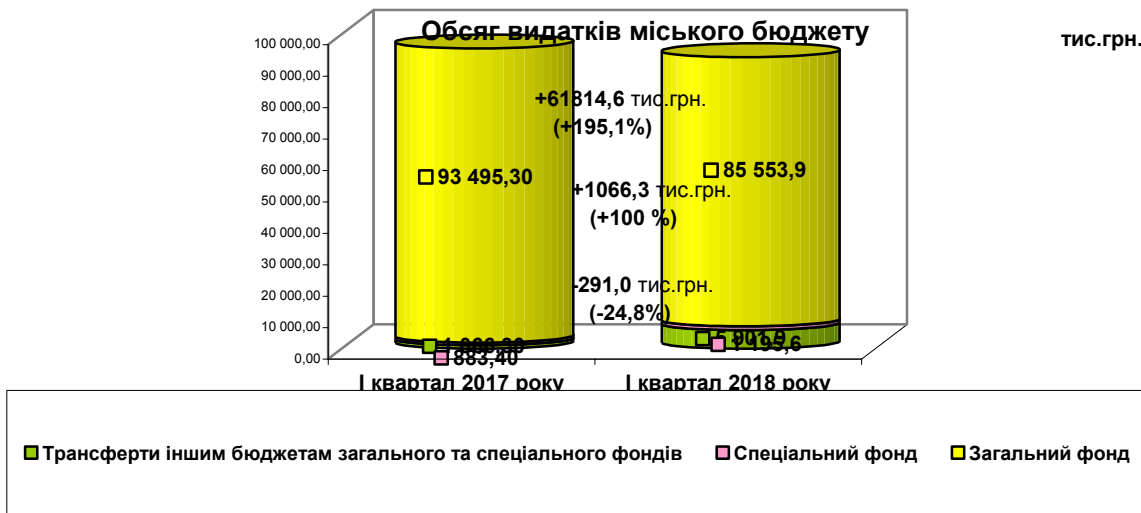
Збільшення виникло по **власних надходженнях бюджетних установ** на 93,7 тис. грн. або 117,7 відсотків до затвердженого завдання (проти відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 5,9 відсотків).

Офіційні трансферти спеціального фонду

За I квартал 2018 року до спеціального фонду міського бюджету **офіційних трансфертів** не надходило.

ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Видатки міського бюджету протягом 1 кварталу 2018 року в цілому становили 92651,4 тис. грн., що дорівнює 29,37% уточненого плану 2018 року, та 78,0 % уточненого плану звітного періоду. Проти аналогічного періоду минулого року їх обсяг зменшився на 3,0% (на 2793,6 тис. грн.).



Загальний фонд:

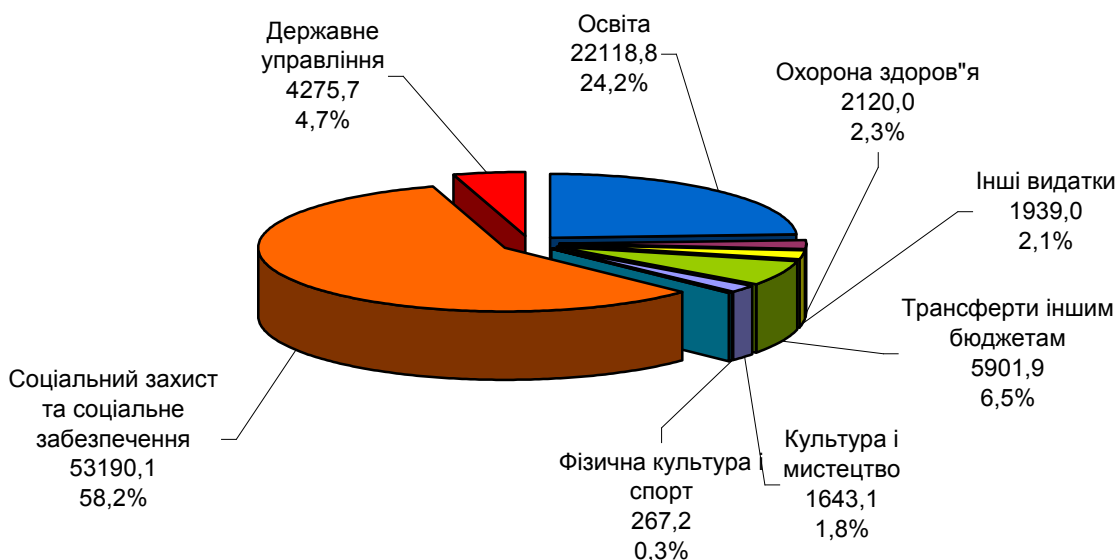
Видатки загального фонду міського бюджету виконано у сумі 91455,8 тис. грн., або виконання склало 91,9 % від уточненого плану звітної періоду (аналогічний період минулого року – 94188,8 тис. грн.).

Із загального фонду на утримання установ і закладів комунального підпорядкування, фінансування міських програм і заходів спрямовано 85553,9 тис. грн., передано міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам – 5901,9 тис. грн. Крім того, до бюджету розвитку передано 662,3 тис. грн.

На захищені статті витрат використано 88646,0 тис. грн. (96,9 % загального обсягу видатків). Видатки на заробітну плату склали 23845,5 тис. грн., що на 5182,1 тис. грн., або 27,8% більше минулорічного показника, медикаменти та перев'язувальні матеріали – 6,5 тис. грн., продукти харчування – 976,9 тис. грн. (приріст 264,6 тис. грн., або 37,1%), комунальні послуги та енергоносії – 4194,6 тис. грн. (що на 113,3 тис. грн. менше, або на 2,6%), заходи регіональних програм – 2525,1 тис. грн. (187,6 тис. грн., або 8,0%), соціальне забезпечення – 51194,0 тис. грн. (на 14430,8 тис. грн. менше, або 22,0%), трансферти іншим бюджетам – 5901,9 тис. грн.

На утримання установ та закладів освіти спрямовано – 24,2% загального обсягу видатків, охорони здоров'я – 2,3%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 2,2%, культури і мистецтва – 1,8 %, фізичної культури і спорту – 0,3%.

Видатки загального фонду міського бюджету на утримання установ і закладів комунального підпорядкування, фінансування програм і заходів за бюджетними програмами за I квартал 2018 року (тис. грн.)



0100 Державне управління

В цілому по загальному фонду освоєно видатків у сумі 4275,7 тис. грн., що становить 21,9% до уточненого річного плану.

По ТПКВКМБ 0160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах” на утримання управлінь та відділів виконкому міської ради використано 4123,1 тис. грн., або 21,8 відс. до уточнених призначень на рік.

За рахунок цих коштів на оплату праці з нарахуваннями використано 3534,9 тис. грн.; на оплату спожитих енергоносіїв – 293,5 тис. грн.; на оплату послуг (крім комунальних) – 143,5 тис. грн.; видатки на відрядження склали – 4,3 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 та інші поточні видатки - 146,9 тис. грн.

По ТПКВКМБ 0180 “Інша діяльність у сфері державного управління” освоєно видатки у сумі 152,6 тис. грн., або 23,6% до уточнених призначень на рік. Із загальної суми видатків використано кошти на виконання заходів передбачених міською "Програмою соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2018 рік", та направлено на придбання квітів та подарунків – 99,3 тис. грн., матеріальна допомога головам квартальних комітетів – 13,8 тис. грн., судові витрати – 13,8 тис. грн., розробка веб-сторінки – 21,5 тис. грн., придбання печаток головам квартальних комітетів – 4,2 тис. грн.

1000 Освіта **Загальний фонд**

На утримання закладів освіти комунального підпорядкування використано 22118,8 тис. грн., або 23,9 відс. до уточненого річного плану. У складі видатків 6047,1 тис. грн. кошти освітньої субвенції; 194,3 тис. грн. субвенція з державного бюджету; 6,9 тис. грн. інші субвенції з обласного бюджету.

По *відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету* асигнування використані 21211,1 тис. грн., або 83,5 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 “Надання дошкільної освіти” профінансовані в сумі 5909,5 тис. грн., що становить 82,4 відс. до уточнених призначень звітного періоду.

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 13518,4 тис. грн. що становить 83,4 відс. до уточнених призначень звітного періоду. У складі видатків 6047,1 тис. грн. кошти освітньої субвенції; 194,3 тис. грн. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів (вільні залишки станом на 01.01.2018).

По ТПКВКМБ 1090 “Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” видатки використані у сумі 891,1 тис. грн. що становить 89,6 відс. до уточнених призначень звітного періоду.

По ТПКВКМБ 1150 “Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів” видатки використані у сумі 243,9 тис. грн., що становить 78,3 відс. до уточнених призначень звітного періоду.

По ТПКВКМБ 1161 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” (видатки по Централізованій бухгалтерії та господарського обслуговування) видатки використані у сумі 641,3 тис. грн. що становить 88,9 відс. до уточнених призначень звітного періоду.

По ТПКВКМБ 1162 “Інші програми та заходи у сфері освіти” видатки використані у сумі 6,9 тис. грн. що становить 100,0 відс. до уточнених призначень звітного 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 **відділу культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради** використані асигнування у сумі 907,7 тис. грн., або 96,1 відс. до уточнених призначень звітнього періоду по ТПКВКМБ 1100 “Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)”.

Спеціальний фонд

Капітальні видатки по спеціальному фонду протягом звітнього періоду склали у сумі 740,7 тис. грн., з них:

По бюджету розвитку у сумі 200,3 тис. грн. (галузь освіта). Здійснено капітальний ремонт приміщень навчальних закладів та оновлення матеріально – технічної бази (придбання віконних та дверних блоків, меблів, предметів довгострокового користування, комп’ютерної техніки та іншого обладнання) (субвенція з державного бюджету СЕР) – проведені касові видатки співфінансування 3%.

Власні надходження бюджетних установ здійснені у сумі 540,4 тис. грн., з них:
по галузі освіта поточні видатки склали – 462,4 тис. грн., капітальні видатки – 10,2 тис. грн.;

по галузі культура – поточні видатки склали 67,8 тис. грн.

2180 Охорона здоров’я

На утримання закладів освіти комунального підпорядкування використано 2120,0 тис. грн., або 34,5 відс. до уточненого річного плану. У складі видатків 1749,5 тис. грн. кошти медичної субвенції; 89,3 тис. грн. субвенція з державного бюджету.

По **виконавчому комітету Золотоніської міської ради** на утримання Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги спрямовано кошти 2030,7 тис. грн., або 36,2% до уточнених річних призначень.

Із загального обсягу видатків 1586,0 тис. грн. проведено по загальному фонду за рахунок коштів медичної субвенції, та 163,5 тис. грн. освоєно кошти медичної субвенції, яка рахувалась станом на 01.01.2018.

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок субвенції з державного бюджету освоєно 89,3 тис. грн.

Спеціальний фонд

Капітальні видатки по спеціальному фонду протягом звітнього періоду склали у сумі 251,0 тис. грн., з них:

за рахунок коштів міського бюджету на видатки розвитку спрямовано 249,0 тис. грн. Зокрема, ЦПММСД придбано комп’ютерної техніки на суму 199,0 тис. грн., та 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” – 50,0 тис. грн.;

власні надходження – 2,0 тис. грн.

3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення

На **соціальний захист населення та соціальне забезпечення** спрямовано – 53190,1 тис. грн. (або виконання 37,3% до уточнених призначень на рік).

В загальній сумі видатків спрямовано субвенції по загальному фонду у сумі 50581,3 тис. грн. по **Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради**, з них:

- з **державного бюджету** в сумі 50513,3 тис. грн., або 98,4% від уточненого плану звітнього періоду, в тому числі:

допомоги – 10514,8 тис. грн. (93,7%) (2017- 9811,1 тис. грн.);

пільги – 2402,3 тис. грн. (99,7%) (2017 – 3164,9 тис. грн.);

субсидії – 37596,2 тис. грн. (99,7%) (2017 – 52221,8 тис. грн.);

- з **обласного бюджету** в сумі 68,0 тис. грн., або 92,4%, а саме:

пільгове медичне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС – 51,2 тис. грн, або 90,3% уточнених призначень звітнього періоду (ТПКВКМБ 3050);

видатки на поховання учасників БД та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 7,6 тис. грн., або 100% (ТПКВКМБ 3090);

компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування – 7,1 тис. грн., або 100% (ТРКВКМБ 3171);

виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території області – 2,1 тис. грн. (ТПКВКМБ 3242).

По **Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради** освоєно 2494,4 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”) – 1580,1 тис. грн.

В загальній сумі видатків спрямовано по загальному фонду на заробітну плату з нарахуваннями – 1107,5 тис. грн. (81,0%), оплата енергоносіїв – 359,8 тис. грн. Продукти харчування - 19,7 тис. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 86,3 тис. грн. Оплата послуг (крім комунальних) – 5,8 тис. грн. Інші поточні видатки по загальному фонду - 1,0 тис. грн. **По спеціальному фонду** протягом звітного періоду проводились видатки власних надходжень у сумі 6,2 тис. грн.

На виконання міської програми для пільгових категорій населення міста Золотоноша на 2018 рік – видатки склали 876,7 тис. грн., або виконання складає 91,20 відс. до уточнених призначень (ТПКВКМБ 3031, 3032, 3033, 3035).

На виконання міської програми «Турбота» - освоєно 37,6 тис. грн., які направлено на виплату матеріальної допомоги в зв'язку із стихійним лихом.

По **виконавчому комітету Золотоніської міської ради** використані кошти у сумі 109,9 тис. грн., або 47,4 відс. до уточнених призначень звітного періоду.

За звітний період видатки загального фонду на **соціальні програми галузі сім'ї, жінок та молоді** у сумі 37,0 тис. грн. профінансовані на реалізацію :

- на утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (ТПКВКМБ 3121) – 27,5 тис. грн., або 92,5%. В загальній сумі видатків спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями – 25,8 тис. грн., оплата енергоносіїв – 1,7 тис. грн.;

- на соціальні заходи у справах молоді (ТПКВКМБ 3112,3131) – 9,5 тис. грн., або 94,5%.

В загальній сумі видатків на **соціальний захист і соціальне забезпечення населення** профінансовані у сумі 35,6 тис. грн. видатки на реалізацію:

- інші видатки на соціальний захист населення (ТПКВКМБ 3242), в тому числі на виконання міської програми «Турбота» - 31,2 тис. грн., або 26,0 відс., які направлено на надання матеріальної допомоги (на лікування, поховання) – 8,0 тис. грн., матеріальна допомога АТО – 16,6 тис. грн., відшкодування витрат по навчанню в музичній школі – 6,6 тис. грн.;

- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадян похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (ТПКВКМБ 3160) – 4,4 тис. грн., або 73,6% (2017 рік – 4,3 тис. грн.).

На надання **фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість** (ТПКВКМБ 3192) спрямовано 37,3 тис. грн., або 56,7% (відповідний період 2017 року – 33,6 тис. грн.), з них на виконання міської програми «Турбота»:

- фінансове утримання голови ради ветеранів і праці – 21,7 тис. грн.;
- фінансова підтримка ради ветеранів – 0,6 тис. грн.;
- фінансова підтримка діяльності спілки Афганістану – 15,0 тис. грн.;

По **Відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету** використані кошти у сумі 4,5 тис. грн., або 23,3 відс. до уточнених призначень звітного періоду.

На виконання міської програми для пільгових категорій населення міста Золотоноша на 2018 рік (відшкодування 50% проїзду автотранспортом учнів 1-4 класів) –

видатки загального фонду склали 0,9 тис. грн., або виконання складає 6,0 відс. до уточнених призначень (ТПКВКМБ 3033).

На одноразові виплати дітям-сиротам, яким виповниться 18 років – 3,6 тис. грн., або 88,9% (ТПКВКМБ 3230).

4000 Культура і мистецтво

По **Відділу культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради установи та заходи культури** протягом звітного періоду профінансовані в обсязі 1645,8 тис. грн., або виконання 26,7 відс. до уточнених річних призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями 1320,7 тис. грн. по загальному фонду, за спожиті енергоносії – 162,9 тис. грн. по загальному фонду, та 1,9 тис. грн. по спеціальному фонду, інші поточні видатки -159,5 тис. грн. по загальному фонду, та 0,8 тис. грн. по спеціальному фонду.

5000 Фізична культура і спорт

На фінансування **закладів та заходів фізичної культури і спорту** спрямовано кошти загального фонду – 267,2 тис. грн., або виконання складає 23,9 відс. до уточнених річних призначень (проти відповідного періоду 2017 року – на 179,9 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 260,5 тис. грн. (або 95,5 відс.), з них на заробітну плату з нарахуваннями – 232,0 тис. грн., оплата енергоносіїв – 19,5 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) – 6,9 тис. грн., інші видатки – 2,1 тис. грн.

По **виконавчому комітету Золотоніської міської ради** використані кошти у сумі 6,7 тис. грн., або 20,9 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 1774,8 тис. грн., що становить 35,9 відс. до уточнених річних призначень, з них:

організація благоустрою – 1773,1 тис. грн. (ТПКВКМБ 6010) (КП «Міський водоканал» - благоустрій, утримання міського кладовища – 219,4 тис. грн., ТОВ «380В» утримання вуличного, паркового освітлення – 379,3 тис. грн., ПП Восколович В.В. виготовлення контейнерів для збирання ТПВ – 199,7 тис. грн., ПП «Комерційна фірма Дорбуд» утримання вуличної мережі – 794,7 тис. грн., ДП МВС України «Черкаси-Інформ-Ресурси» (обслуговування світлофорів) – 48,4 тис. грн., надання послуг з вивезення сміття (гілок) – 127,5 тис. грн., електроенергія по світлофорному об'єкту р-н з-да Лепсе – 4,1 тис. грн.);

житлово-комунальне господарство – 1,7 тис. грн. (ТПКВКМБ 6017) (КП «Черкаське обласне об'єднання бюро технічної інвентаризації» на оплату послуг по проведенню технічної інвентаризації нежитлового приміщення по вул. Новоселівська,2).

7000 Економічна діяльність

За напрямком Економічна діяльність використано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 75,5 тис. грн., або 22,0% уточнених призначень звітного періоду.

По **виконавчому комітету Золотоніської міської ради** використані кошти у сумі 37,5 тис. грн., або 35,1 відс. Кошти направлено на виконання “Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів м. Золотоноша на 2017-2020 роки” компенсація відсотків по енергоощадному кредитуванню – 37,5 тис. грн. (ТПКВКМБ 7640).

По **управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради** видатки направлено на транспорт, транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство в сумі 38,0 тис. грн., що становить або виконання складає 4,2 відс. до уточнених річних призначень (ТПКВКМБ 7461). Здійснено аварійно-ямковий ремонт дорожнього покриття вулиць вул. Шевченка, Обухова, Черкаська, Заводська, Канівська,

Благовіщенська, Богодухівська, Черкаська, Благовіщенська, Шевченка, Обухова, Баха, Заводська.

8000 Інша діяльність

На 2018 рік затверджено видатки загального фонду у сумі 451,8 тис. грн., касові видатки здійснено у сумі 88,7 тис. грн., або 19,6% уточнених річних призначень.

По **виконавчому комітету Золотоніської міської ради** освоєно видатки загального фонду на **фінансову підтримку засобів масової інформації** в сумі 83,9 тис. грн. (проти звітнього 2017 року – 94,3 тис. грн.), що складає 18,8 відс. до уточнених річних призначень (ТПКВКМБ 8410). Освоєні видатки спрямовано на підтримку міської газети «Златокрай».

По **управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради** видатки направлено на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в сумі 4,8 тис. грн., що становить або виконання складає 100,0 відс. до уточнених річних призначень (матеріальна допомога на ліквідацію наслідків стихійного лиха по ОСББ «Надія Олександрівна Губенка») (ТПКВКМБ 8110).

БЮДЖЕТНІ ПРОГРАМИ (додаток 1)

- **Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2018 рік** – профінансована у сумі 1697,6 тис. грн., в т.ч.:

виконавчий комітет – 72,8 тис. грн., в т.ч.:

- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадян похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (ТПКВКМБ 3160) – 4,4 тис. грн.,
- надання матеріальної допомоги (на лікування, поховання) – 8,0 тис. грн., матеріальна допомога АТО – 16,6 тис. грн., відшкодування витрат по навчанню в музичній школі – 6,5 тис. грн.) (ТПКВКМБ 3242- 31,1 тис. грн.);
- громадські організації – 37,3 тис. грн., з них рада ветеранів – 22,3 тис. грн., в т.ч. зарплата – 21,7 тис. грн., спілка ветеранів Афганістану – 15,0 тис. грн. (ТПКВКМБ 3192);

відділ освіти – 0,9 тис. грн. (відшкодування 50% проїзду автотранспортом учнів 1-4 класів) (ТПКВКМБ 3033);

управління праці та соціального захисту населення – 1623,9 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” – 1586,2 тис. грн., ТПКВКМБ 3242 – 37,6 тис. грн. на виплату матеріальної допомоги в зв'язку із стихійним лихом).

- **Комплексна програма розвитку загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів м. Золотоноша на період 2016-2022 років** – профінансована відділу освіти у сумі 924,8 тис. грн., з них: безкоштовне харчування учнів 1-4 класів – 659,4 тис. грн. (ТПКВКМБ 1020), поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів міста із розрахунку 500,00 грн. на 1 учня, 450,00 грн. на 1 вихованця на загальну суму 265,4 тис. грн. (ТПКВКМБ 1010 – 58,2 тис. грн., (ТПКВКМБ 1020 – 207,2 тис. грн.).

- **Програма оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2016-2020 роки** профінансована виконавчому комітету у сумі 9,5 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 управління праці та соціального захисту населення у сумі 876,6 тис. грн., які направлено на відшкодування автоперевізнику міського автотранспорту пільговій категорії населення – 406,3 тис. грн. (ТПКВКМБ 3033); залізничний транспорт – 30,9 тис. грн. (ТПКВКМБ 3035); послуги зв'язку – 423,1 тис. грн. (ТПКВКМБ 3032); інших

пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 16,3 тис. грн. (ТПКВК3031).

- **Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки** профінансована у сумі 1774,8 тис. грн. управління житлово-комунального господарства, які направлено на благоустрій міста – 1773,1 тис. грн. (ТПКВКМБ 6030), житлово-комунальне господарство – 1,7 тис. грн. (ТПКВКМБ 6017).

- **Програма розвитку медицини та медичного обслуговування населення м. Золотоноші на 2016-2020 роки** профінансована виконавчому комітету по загальному фонду - 142,8 тис. грн., які направлено міському ЦПММСД для придбання ургентних гінекологічних пакетів на суму 49,9 тис. грн., та меблі для амбулаторії сімейної медицини №2 – 36,1 тис. грн., відшкодування вартості медикаментів пільговим категоріям населення – 56,7 тис. грн.;

- **Програма запобігання і регулювання на надзвичайні події та ситуації техногенного і природного характеру та захисту населення і територій в місті на 2017-2021 роки** профінансована УЖКГ у сумі 194,9 тис. грн. (напрямок використання відображено у додатку 2 по бюджету розвитку).

Програма утримання та ремонту доріг комунальної власності у м. Золотоноша на 2018-2020 роки профінансована УЖКГ у сумі 38,0 тис. грн. (Здійснено аварійно-ямковий ремонт дорожнього покриття вулиць вул. Шевченка, Обухова, Черкаська, Заводська, Канівська, Благовіщенська, Богодухівська, Черкаська, Благовіщенська, Шевченка, Обухова, Баха, Заводська).

- **Програма соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2018 рік** – профінансована у сумі 401,6 тис. грн., з них:

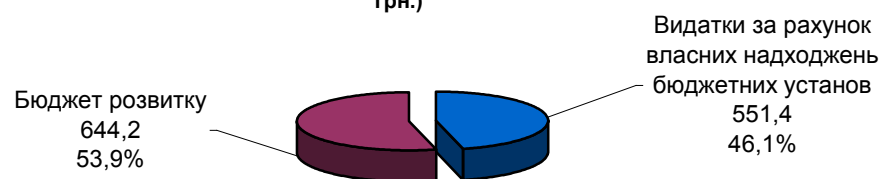
по загальному фонду виконавчому комітету у сумі 152,6 тис. грн., які направлено на проведення загальноміських заходів по відзначенню професійних свят, ювілейних, пам'ятних дат та інших заходів - 103,5 тис. грн., інші видатки – 49,1 тис. грн.;

по спеціальному фонду – 249,0 тис. грн. (напрямок використання відображено у додатку 2 по бюджету розвитку).

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видатки спеціального фонду у сумі 1195,6 тис. грн. (звітний 2017 – 1256,2 тис. грн.) при уточненому річному плані 19209,2 тис. грн., або виконання становить 6,2 відс.

Напрямки використання коштів спеціального фонду міського бюджету на I квартал 2018 року (тис. грн.)



Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ

За рахунок власних надходжень бюджетних установ зі спеціального фонду міського бюджету профінансовано 551,4 тис. грн. видатків, у тому числі по закладах освіти – 540,4 тис. грн., охорона здоров'я – 2,0 тис. грн., соціальному захисту та соціального забезпечення - 6,2 тис. грн., культури і мистецтво – 2,8 тис. грн.

Бюджет розвитку (додаток 2)

Ресурс бюджету розвитку міського бюджету склав 1104,1 тис. грн. (з урахуванням залишку коштів на 01.01.2018 – 325,0 тис. грн.).

Доходи одержані за рахунок наступних джерел:

- Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 135,7 тис. грн.,
- кошти, передані із загального фонду бюджету – 644,2 тис. грн.
- повернуто кошти до обласного бюджету за 2017 рік – 0,8 тис. грн.

Видатки бюджету розвитку становлять 644,2 тис. грн. (або 3,8 відс. до уточнених річних призначень), серед яких:

капітальні видатки установ бюджетної сфери – 449,4 тис. грн., у т.ч. по закладах охорони здоров'я – 249,0 тис. грн., освіти – 200,4 тис. грн.,

капітальні програми на виконання міських програм – 194,9 тис. грн.

Залишок невикористаних коштів бюджету розвитку станом на 01.04.2018 – 459,9 тис. грн., в т.ч. розміщено на депозит в УкрГазбанк – 457,7 тис. грн.

Серед найбільших за обсягом капітальних вкладень об'єкти:

придбання комп'ютерної техніки для первинної медичної допомоги – 199,0 тис. грн.,

капремонт приміщення амбулаторії № 2 – 50,0 тис. грн.,

Проведення капітального та поточного ремонту приміщень навчальних закладів та оновлення матеріально – технічної бази – 200,3 тис. грн. (субвенція з державного бюджету СЕР – 194,3 тис. грн., співфінансування з МБ – 6,0 тис. грн.),

Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла в результаті аварії на напірному колекторі системи водовідведення (капітальний ремонт), що розташований за адресою вул. Шевченка, 153 (район закладу "Піцерія VIVA) в м. Золотоноша Черкаської області, в т.ч. виготовлення ПКД, експертиза ПКД, авторський та технічний нагляд – 194,9 тис. грн.

Охорона навколишнього природного середовища

На 2018 рік ресурс на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища становить 201,7 тис. грн., (з урахуванням залишку коштів на 01.01.2018 – 107,5 тис. грн.).

Протягом звітного періоду надійшло до спеціального фонду бюджету від екологічного податку – 75,3 тис. грн.

Касові видатки не здійснювались.

Залишок невикористаних коштів ФОНПС станом на 01.04.2018 – 182,8 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Повернення кредитування

До спеціального фонду міського бюджету повернуто кредити надані молодим сім'ям на придбання житла у минулі роки в сумі 4,5 тис. грн.

Фінансування

Міським бюджетом кошти протягом звітного періоду 2018 року розміщались кошти загального фонду міського бюджету на депозити в УкрГазБанк. За звітний період розміщення коштів нараховано проценти за користування депозитом у сумі 80,12430 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 01.01.2018, та 01.04.2018 – 1673,00 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти

На 2018 рік з міського бюджету іншим бюджетам заплановано 6638,5 тис. грн., перераховано 5901,9 тис. грн. міжбюджетних трансфертів, з них:

Золотоніському районному бюджету *по загальному фонду*, а саме:

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (на утримання вторинної медичної допомоги населенню Золотоніською ЦРЛ) – 4988,2 тис. грн.;

цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 89,3 тис. грн.;

на утримання об'єктів спільного користування ЦРЛ (відшкодування енергоносіїв) – 824,4 тис. грн.

Стан бюджетної заборгованості по видатках міського бюджету

Дебіторська заборгованість **по загальному фонду** станом на 01.04.2018 року відсутня. Кредиторська заборгованість по загальному фонду зменшилась на 1544,7 тис. грн. і станом на 01.04.2018 року рахується у сумі 34564,6 тис. грн., в т.ч. прострочена кредиторська – 20649,8 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