



ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 04.12.2018 № 41-3/VIІ
м. Золотоноша

Про звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року

Заслухавши звіт виконкому про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торгівельного обслуговування, господарської діяльності, міська рада відмічає, що структурними підрозділами міськвиконкому та фінансовим управлінням проведена відповідна робота щодо виконання бюджету, поліпшення соціально – економічної ситуації в місті.

За звітний період до міського бюджету надійшло доходів 236 460,1 тис. грн., з них: до загального фонду – 234 254,2 тис. грн., або 99,4% до затвердженого розписом на звітний період з урахуванням внесених змін, до спеціального фонду – 2 205,9 тис. грн.

У складі доходів міського фонду:

доходи загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 88 132,2 тис. грн. (102,1%);

доходи спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 2 205,9 тис. грн.;

субвенції з місцевого бюджету (державний бюджет) – 146 122,0 тис. грн., з них по загальному фонду на:

освітня субвенція з державного бюджету – 20 026,6 тис. грн.;

медична субвенція з державного бюджету – 20 459,5 тис.грн.;

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 70 210,1 тис. грн.;

надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 407,1 тис. грн.;

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 – 30 217,4 тис. грн.;

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 184,2 тис. грн.;

виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною на виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя – 1 048,8 тис.грн.;

за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 392,8 тис.грн.;

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 107,3 тис.грн.;

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 473,3 тис.грн.;

здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – 638,6 тис.грн.;

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 411,6 тис.грн.;

інші субвенції з місцевого бюджету (обласний бюджет) по загальному фонду – 544,7 тис. грн., в тому числі:

Видатки міського бюджету проведені у сумі 221009,6 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду – 210147,8 тис. грн., або 94,2% до затвердженого розписом на звітний період з урахуванням внесених змін, по спеціальному – 10861,8 тис. грн.

У складі спеціального фонду видатки:
власних надходжень бюджетних установ – 1399,2 тис. грн.;
бюджету розвитку – 9462,6 тис. грн.

За звітний період перераховано міжбюджетні трансферти з Золотоніського міського бюджету іншим бюджетам у сумі 17346,7 тис. грн., а саме:

загальний фонд – у сумі 16536,9 тис. грн.:

Державному бюджету поточні видатки профінансовані у сумі 97,0 тис. грн. на виконання міської "Програми модернізації системи одержання та обробки інформації Золотоніської ОДПІ Головного управління Державної фіскальної служби в Черкаській області на 2017 - 2018 роки" на придбання, монтаж та обслуговування засобів охоронно - тривожної та охоронно - пожежної сигналізації головного офісу в м. Золотоноша Державної фіскальної служби України головне управління ДФС у Черкаській області;

Золотоніському районному бюджету у сумі 17249,7 тис. грн.:

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) – 14593,8 тис. грн.;

цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 638,6 тис. грн.;

на утримання об'єктів спільного користування ЦРЛ (відшкодування енергоносіїв) – 1304,5 тис. грн.

спеціальний фонд – 712,8 тис. грн.:

Золотоніському районному бюджету у сумі 695,0 тис. грн. на закупівлю для операційних блоків лікарні та пологового відділення медичного обладнання (операційні світлодіодні світильники з стельовим кріпленням зі змінною колірною температурою 3 шт., стіл операційний з електричним приводом 1 шт., інше супутнє медичне обладнання для операційних блоків для Золотоніської ЦРЛ).

У звітному періоді повернуто до спеціального фонду міського бюджету кредитів, наданих у минулі роки для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у сумі 8,4 тис. грн.

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

міська рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року:

загального фонду по доходах у сумі 234 254,2 тис. грн., по видатках – 210 147,8 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) в сумі 24 106,4 тис. грн.;

спеціального фонду по доходах у сумі 2 205,9 тис. грн., по видатках – 10861,8 тис. грн., кредитуванню – - (“мінус”) 8,4 тис. грн., з перевищенням видатків над доходами (дефіцитом) у сумі 8 664,3 тис. грн.

Міський голова

В.О. Войцехівський

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про стан виконання міського бюджету
за 9 місяців 2018 року

За підсумками роботи 9 місяців 2018 року до міського бюджету надійшло 236 460,1 тис. грн., з них мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 90 338,1 тис. грн. або 100,6 % до уточненого плану на 9 місяців 2018 року. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження власних та закріплених доходів до загального та спеціального фондів зросли на 17 380,2 тис. грн., темп приросту становить 23,8 %.

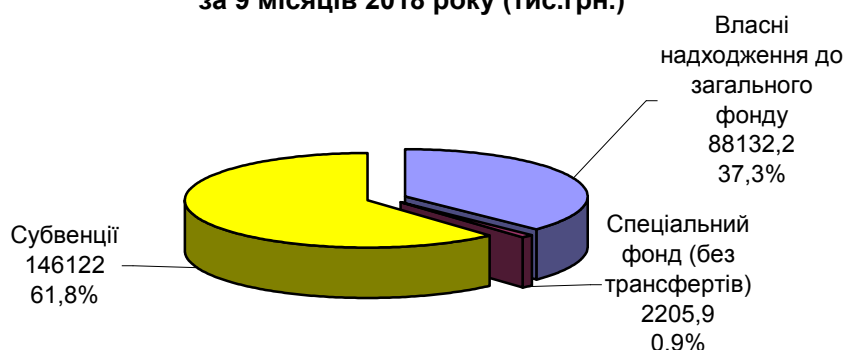
Виконання по власних і закріплених доходах загального фонду місцевого бюджету до уточненого завдання на 9 місяців забезпечено на 102,1 %, перевиконання склало 1 847,3 тис. грн. Приріст надходжень проти відповідного періоду минулого року становить 25,8 %.

Структура доходів міського бюджету за 9 місяців 2018 року

тис. грн.

Всього доходи – 236 460,1			
Власні та закріплені доходи – 90 338,1		Міжбюджетні трансферти – 146 122,0	
Загальний фонд – 88 132,2	Спеціальний фонд – 2 205,9	Базова дотація – 0	Субвенції – 146 122,0
			Загальний фонд – 146 122,0

Структура доходів міського бюджету за 9 місяців 2018 року (тис.грн.)



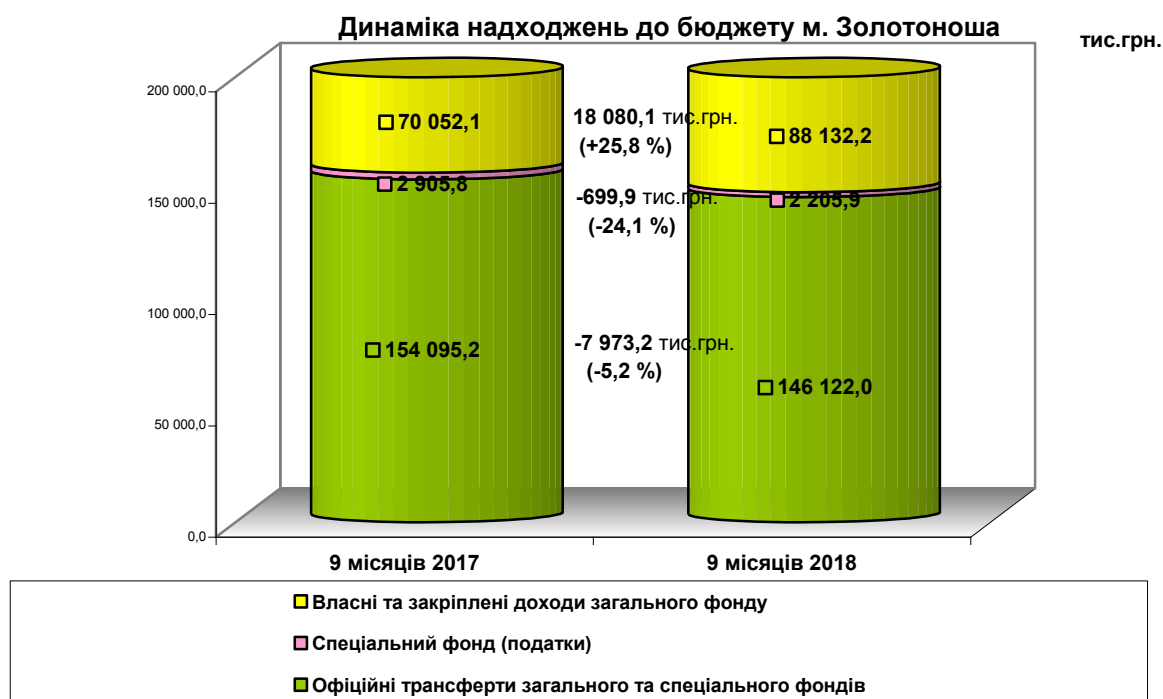
Загальні показники виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року по складових доходах характеризуються наступним:

(тис. грн.)

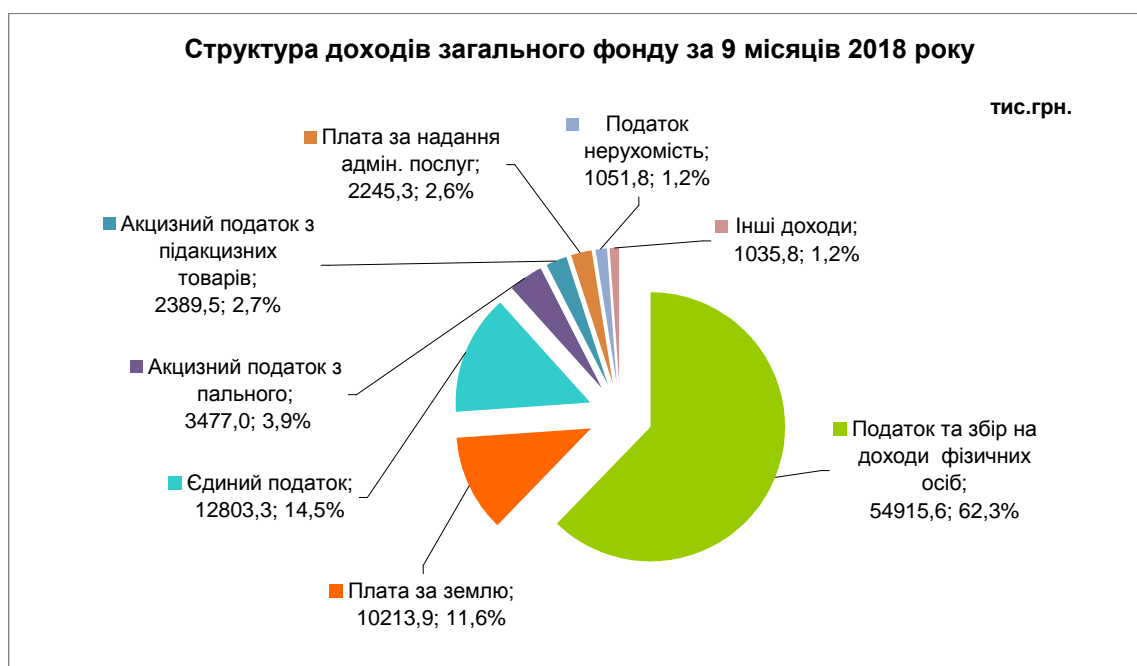
Вид надходжень	План на 9 місяців 2018 року	Фактично надійшло	% виконання	+ , -
Власні і закріплені доходи загального фонду	86 284,9	88 132,2	102,1	1 847,3
Субвенції	149 328,2	146 122,0	97,9	-3 206,2
Доходи спеціального фонду (без трансфертів)	3 488,5	2 205,9	63,2	-1 282,6
ВСЬОГО	239 101,6	236 460,1	98,9	-2 641,5
в т.ч.: Загальний фонд	235 613,1	234 254,2	99,4	-1 358,9
Спеціальний фонд	3 488,5	2 205,9	63,2	-1 282,6

Крім того, протягом 9 місяців 2018 року до загального фонду надійшла **медична субвенція** в сумі **20 459,5** тис. грн., з якої передано районному бюджету на утримання об'єктів спільного користування **14 593,8** тис. грн.

Порівняно з відповідним періодом 2017 року за 9 місяців 2018 року надходження (з офіційними трансфертами) до міського бюджету зросли на 9 407,0 тис. грн. (на 4,1 %).



Основні надходження до загального фонду міського бюджету забезпечують: податок та збір на доходи фізичних осіб (62,3 %), плата за землю (11,6 %), єдиний податок (14,5 %), акцизний податок з пального (3,9 %), акцизний податок з підакцизних товарів (2,7 %), плата за надання адміністративних послуг (2,6 %), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (1,2 %) та інші доходи (1,2 %).



Податок та збір на доходи фізичних осіб

За 9 місяців 2018 року до бюджету надійшло податку та збору на доходи фізичних осіб – **54 915,6** тис. грн. (99,5 % до затвердженого плану, або на 285,7 тис. грн. менше, з ростом проти відповідного періоду минулого року – 123,6 %).

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 9 місяців 2018 року надійшло **24 250,1** тис. грн. місцевих податків і зборів, що становить 104,6 % до затвердженого плану на відповідний період 2018 року.

В розрізі податків надходження наступні.

Плата за землю

Плати за землю за 9 місяців 2018 року до бюджету надійшло в сумі **10 213,9** тис. грн. (100,6 % до плану), із ростом проти відповідного періоду минулого року – 104,7 %, у тому числі: орендної плати за землю з юридичних осіб 6 068,7 тис. грн. (112,5 % до плану, з ростом проти відповідного періоду минулого року - 119,4 %).

тис. грн.

Назва податку	Факт за 9 міс. 2017 року	План на 9 міс. 2018 року	Фактично за 9 міс. 2018 року	% викон. плану на 9 міс. 2018 року	+,- до плану 9 міс. 2018 року	+,- факту 2018 до 2017	Ріст 2018 до факту 2017, %
Плата за землю	6 151,9	6 323,6	5 986,0	94,7	-337,6	-165,9	97,3
у т.ч. Земельний податок з юридичних осіб	3 070,6	3 094,2	2 432,1	78,6	-662,1	-638,5	79,2
Орендна плата з юридичних осіб	5 082,7	5 394,3	6 068,7	112,5	674,4	986,0	119,4
Земельний податок з фіз.осіб	440,7	454,7	478,4	105,2	23,7	37,7	108,6
Орендна плата з фіз.осіб	1 157,8	1 210,9	1 234,7	102,0	23,8	76,9	106,6

Податку на майно, відмінне від земельної ділянки мобілізовано до бюджету в сумі **1 051,8** тис. грн. (114,2 % до затвердженого завдання, проти відповідного періоду минулого року більше на 222,4 тис. грн. або на 26,8 %).

Затверджене завдання на 9 місяців 2018 року по **збору за місця для паркування транспортних засобів** виконано на 62,1 % і отримано **66,1** тис. грн. Проти відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 0,4 тис. грн., або на 0,6 %, в зв'язку з розірванням договору оренди комунального майна на платне користування стоянки таксі (5 місць).

Туристичного збору до міського бюджету надійшло **3,5** тис. грн., що становить 184,2 % до плану, що більше на 1,8 тис. грн. від минулого року.

Єдиного податку за 9 місяців 2018 року до бюджету надійшло в сумі **12 803,3** тис. грн. (106,7 % до затвердженого завдання), з ростом проти відповідного періоду минулого року – 138,0 % (+3 526,5 тис. грн.)

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів отримано **2 389,5** тис. грн. (99,1 % до планового завдання на звітний період або на 21,8 тис. грн. менше), з ростом до відповідного періоду минулого року на 1,1 % (+25,1 тис. грн.).

Акцизного податку з пального (виробленого в Україні) отримано 703,3 тис. грн., (123,6 % до затвердженого завдання), з приростом проти відповідного періоду минулого року 300,3 % (+527,6 тис.грн.)

Акцизного податку з пального (ввезеного на митну територію України) отримано 2 773,7 тис. грн., (125,4 % до затвердженого завдання на 9 місяців 2018 року (+561,1 тис.грн.)), з приростом до відповідного періоду минулого року 430,7 % (+2 129,7 тис.грн.).

Податку на прибуток комунальних підприємств до міського бюджету надійшло 5,8 тис. грн., що менше на 7,0 тис. грн. (-54,7 %) від минулого року, в зв'язку з зменшенням прибутку по КП «Золотоніське видавничо-поліграфічне підприємство» та проведеної реформи ЗМІ – виведення зі складу комунальних підприємств міста газети «Златокрай».

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів за 9 місяців 2018 року становили 2 684,3 тис. грн.

За 9 місяців 2018 року надійшло неподаткових платежів у сумі **3 079,5** тис. грн., що складає 114,6 % до плану 9 місяців 2018 року. Основні надходження забезпечили:

- **плата за надання інших адміністративних послуг – 2 157,3** тис. грн., що становить 108,3 % до планового завдання на звітний період (на 506,3 тис. грн. більше від минулого року (+30,7 %));

- **адміністративний збір за проведення державної реєстрації** юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – **32,1** тис.грн., що становить 98,5 % до планового завдання (на 2,7 тис.грн. менше від минулого року (-7,8 %));

- **адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав** на нерухоме майно та їх обтяжень – **55,9** тис.грн., що більше затвердженого плану на 22,2 тис.грн.(+65,9 %), у порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 18,9 тис.грн.(+51,1 %);

- **державне мито – 84,1** тис. грн. або на 33,5 % більше від плану на 2018 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження зросли на 34,2 тис. грн. або на 68,5 %;

- **плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого комунального майна – 208,2** тис. грн., що становить 115,7 % до плану 9 місяців 2018 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження збільшились на 26,4 тис. грн. або на 14,5 %;

- **частина чистого прибутку комунальних підприємств – 4,7** тис. грн., в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження зменшились на 6,1 тис. грн. або на 56,5 %;

- **адміністративні штрафи та інші санкції – 23,5** тис грн., до минулого року – збільшились на 79,4 % або на 10,4 тис. грн.;

- **плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 217,0** тис. грн., у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 38,3 % менше (-134,7 тис.грн.), в зв'язку зі зниженням розміру процентної ставки за вкладом (депозитом) на 2018 рік;

- **інші надходження – 296,8** тис. грн. або 262,1 % до плану на 9 місяців 2018 року (в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження зросли на 112,2 тис. грн.), в тому числі надійшло:

- 97,3 тис.грн. - відшкодування вартості проекту землеустрою;
- 70,2 тис. грн. - добровільного відшкодування втрат від оренди землі;

- 62,1 тис. грн. - плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами;
- 24,9 тис. грн. - плати за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою;
- 23,7 тис. грн. - повернення невикористаних бюджетних коштів минулих років;
- 9,0 тис. грн. - плати за тимчасове сезонне торгове місце;
- 6,7 тис. грн. - реєстраційних внесків від проведених аукціонів;
- 2,2 тис. грн. - надання дозволу на проведення газифікації.

Крім того, за 9 місяців 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 – **13,4 тис. грн.**, що на 1,7 тис. грн. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Офіційні трансферти загального фонду

За 9 місяців 2018 року до загального фонду міського бюджету надійшло **офіційних трансфертів** на загальну суму **146 122,0 тис. грн.**, в тому числі субвенцій – 146 122,0 тис. грн. або 97,9 % до уточненого завдання, з них:

- освітня субвенція з державного бюджету – **20 026,6 тис. грн.** або 100 %;
- медична субвенція з державного бюджету – **20 459,5 тис. грн.** або 100 %;
- 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 – **70 210,1 тис. грн.**, або 100 %;
- 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 – **407,1 тис. грн.** або 100 %;
- 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 – **30 217,4 тис. грн.** або 91,0 %;
- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **1 184,2 тис. грн.** або 100 %;
- 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 – **1 048,8 тис. грн.** або 82,1 %;
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – **392,8 тис. грн.** або 100 %;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **107,3** тис.грн. або 100 %;
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **473,3** тис.грн. або 100 %;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – **638,6** тис.грн. або 100 %;
- субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **411,6** тис.грн. або 100 %;
- інші субвенції з місцевого бюджету – **544,7** тис. грн. або 98,6 %.

Спеціальний фонд

Завдання на 9 місяців 2018 року по спеціальному фонду (без трансфертів) виконане на 63,2 % і до бюджету мобілізовано **2 205,9** тис. грн.

До **бюджету розвитку** в цілому за 9 місяців 2018 року надійшло 273,9 тис. грн., що на 147,0 %, або на 163,0 тис. грн. більше до відповідного періоду минулого року.

У тому числі:

- надходження коштів від відчуження майна – 101,7 тис.грн.;
- надходження коштів від продажу земельних ділянок – 25,0 тис.грн.;
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту - 147,2 тис. грн.

Природоохоронний фонд склав 212,9 тис. грн., або на 175,8 тис.грн. більше до затвердженого плану на 9 місяців 2018 року (до минулого року більше на 151,6 тис.грн. або на 246,7 %), а саме:

- екологічного податку надійшло 93,4 тис. грн. або 251,8 % виконання плану, до відповідного періоду минулого року збільшення на 32,7 тис. грн. (+53,9 %);
- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло – 119,5 тис. грн., що на 118,8 тис.грн. більше до відповідного періоду минулого року.

Власні надходження бюджетних установ становлять – 1 719,1 тис.грн., що на 127,7 тис. грн. більше плану 9 місяців 2018 року (+8,0 %), проти відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 37,1 % (за рахунок зменшення дарунків).

Офіційні трансферти спеціального фонду

За 9 місяців 2018 року до спеціального фонду міського бюджету **офіційних трансфертів** не надходило.

ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Видатки міського бюджету з урахуванням змін протягом 9 місяців 2018 року заплановані в сумі 321 699,8 тис. грн., що на 11,0 % більше аналогічного періоду минулого року (на 31 994,2 тис. грн.).

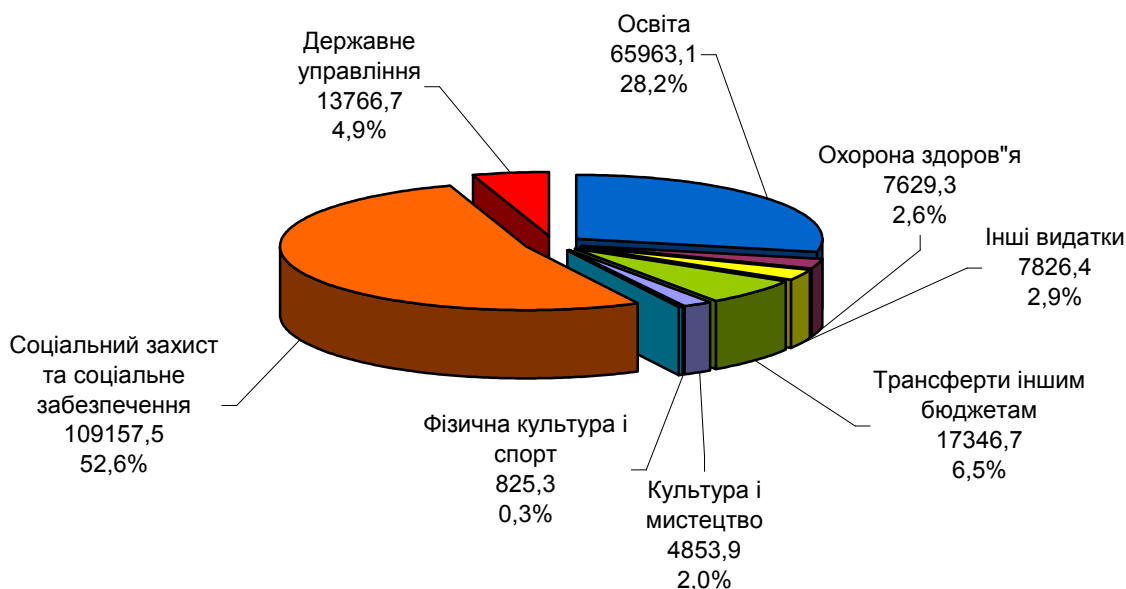
Загальний фонд:

Видатки загального фонду міського бюджету виконано у сумі 210 147,8 тис. грн. або виконання склало 74,3 % від уточненого плану звітної періоду (аналогічний період минулого року – 194 463,2 тис. грн.).

Із загального фонду на утримання установ і закладів комунального підпорядкування, фінансування міських програм і заходів спрямовано 82 044,3 тис. грн., субвенції з державного бюджету – 129 071,6 тис. грн., в т.ч. освітня субвенція – 20 026,6 тис. грн., медична субвенція (первинна медична допомога) – 6 523,0 тис. грн., видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет склали 638,6 тис. грн. Передано міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам – 16 633,9 тис. грн. Крім того, до бюджету розвитку передано 712,8 тис. грн.

На утримання установ та закладів освіти спрямовано – 28,2 % загального обсягу видатків, державне управління – 4,9 %, охорони здоров'я – 2,6 %, соціальний захист та соціальне забезпечення – 52,6 %, культури і мистецтва – 2,0 %, фізичної культури і спорту – 0,3 %, інші видатки – 2,9 %, трансферти іншим бюджетам – 6,5 %.

**Видатки загального фонду міського бюджету
на утримання установ і закладів комунального підпорядкування,
фінансування програм і заходів за бюджетними програмами
за 9 місяців 2018 року** (тис. грн.)



0100 Державне управління

В цілому по загальному фонду освоєно видатків у сумі 13 766,7 тис. грн., що становить 71,1 % 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 13 314,2 тис. грн. або 70,7 % до уточнених призначень на рік.

За рахунок цих коштів на оплату праці з нарахуваннями використано 12 077,6 тис. грн.; на оплату спожитих енергоносіїв – 458,6 тис. грн.; на оплату послуг (крім комунальних) – 353,6 тис. грн.; видатки на відрядження склали – 9,4 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 - 415,0 тис. грн.

По ТПКВК МБ 0180 “Інша діяльність у сфері державного управління” освоєно видатків у сумі 452,5 тис. грн. або 69,8% 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" – 239,6 тис. грн. та направлено на придбання квітів та подарунків – 148,0 тис. грн., матеріальна допомога головам квартальних комітетів – 27,6 тис. грн., судові витрати – 30,8 тис. грн., розробка веб-сторінки – 21,5 тис. грн., придбання печаток головам квартальних комітетів – 4,2 тис. грн., інші видатки – 7,5 тис. грн.;

міською програмою "Призовна дільниця на 2017-2019 роки" – 14,6 тис. грн.;

Програма висвітлення діяльності Золотоніської міської ради друкованим засобом масової інформації – 198,0 тис. грн.;

Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень – 0,3 тис. грн.

Спеціальний фонд

Капітальні видатки по спеціальному фонду протягом звітного періоду склали у сумі 82,8 тис. грн., з них:

по бюджету розвитку у сумі 80,5 тис. грн. (придбано кондиціонер для відділу ДРВ – 8,0 тис. грн., кондиціонер для відділу ЦНАП та 2 принтери МФУ у ЦНАП – 39,1 тис. грн., комп'ютерну техніку (сервер для бухгалтерських програм, процесор для спеціаліста по кадрах) – 33,4 тис. грн.);

власні надходження – 2,3 тис. грн.

1000 Освіта

Загальний фонд

На утримання закладів освіти комунального підпорядкування використано 65 963,1 тис. грн. або 70,3 % до уточненого річного плану. У складі видатків 20 026,6 тис. грн. кошти освітньої субвенції; 594,8 тис. грн. залишки коштів освітньої субвенції (станом на 01.01.2018); 18,6 тис. грн. інші субвенції з обласного бюджету.

По *відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету* асигнування використані – 63 362,8 тис. грн. або 95,6 % до уточнених призначень звітного періоду. За рахунок цих коштів утримувалися 7 дошкільних закладів, 5 загальноосвітніх шкіл, 1 гімназія, 1 позашкільний навчальний заклад, 1 заклад – методичної роботи, централізована бухгалтерія, централізоване господарське обслуговування, інші заклади освіти – 1 заклад.

Видатки на утримання по ТПКВКМБ 1010 "Надання дошкільної освіти" профінансовані в сумі 17476,6 тис. грн., що становить 94,3 % 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 40 273,5 тис. грн., що становить 97,6 % до уточнених призначень звітного періоду. У складі видатків 20 026,6 тис. грн. кошти освітньої субвенції; 594,8 тис. грн. кошти освітньої субвенції (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 2 639,3 тис. грн., що становить 87,4 % до уточнених призначень звітного періоду.

По ТПКВКМБ 1150 "Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів" видатки використані у сумі 781,2 тис. грн., що становить 80,9 % 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 2173,7 тис. грн. що становить 90,0 % до уточнених призначень звітного періоду.

По ТПКВКМБ 1162 "Інші програми та заходи у сфері освіти" видатки використані у сумі 18,6 тис. грн. що становить 38,1 % до уточнених призначень звітної 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 2 839,6 тис. грн., або 98,4 % до уточнених призначень звітної періоду по ТПКВКМБ 1100 "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)".

Спеціальний фонд

Видатки по спеціальному фонду протягом звітної періоду склали у сумі 4 187,4 тис. грн., з них:

По бюджету розвитку освоєно кошти у сумі 2 688,2 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 – 1 184,6 тис. грн.) – проведені касові видатки співфінансування 3% - 29,0 тис. грн., використано субвенцію з обласного бюджету на оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики в сумі 307,1 тис. грн., субвенцію з обласного бюджету для закупівлі дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН в сумі 53,5 тис. грн. та співфінансування 30% з міського бюджету – 22,9 тис. грн., субвенцію за рахунок залишку коштів освітньої субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду(придбання персонального комп'ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами в сумі 84,2 тис. грн. та співфінансування з міського бюджету – 9,9 тис. грн., субвенцію з обласного бюджету, які планується використати для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів для надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, зокрема, придбання методичного, навчального та програмного забезпечення в сумі 56,2 тис. грн., здійснено технагляд по капремонті заміни віконних блоків У ЗОШ № 1, 2, 3 в сумі 21,4 тис. грн., придбано жаростійку шафу – 10,2 тис. грн., проведено реконструкцію покрівлі Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 м. Золотоноша, вул. Гоголя,7, в т.ч. виготовлення ПКД, експертиза, авторський та технічний нагляд – 153,8 тис. грн., використано кошти на виконання заходів передбачених міською "Програмою щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2018 рік" придбано ноутбуки в ЗОШ №6 (депутати Неліна Л.Т., Нелін І.І., Пузеєв О.О., Ракітін І.В.) – 18,7 тис. грн.

Власні надходження бюджетних установ здійснені у сумі 1 499,2 тис. грн. , з них:
по галузі освіта поточні видатки склали – 1 295,8 тис. грн., капітальні видатки – 10,2 тис. грн.;

по галузі культура – поточні видатки склали 193,2 тис. грн.

2000 Охорона здоров'я

На утримання закладів охорони здоров'я комунального підпорядкування використано 7 629,3 тис. грн., або 91,3 % до уточненого річного плану. У складі загального обсягу видатків - 6 260,6 тис. грн. це кошти медичної субвенції; 380,3 тис. грн. субвенція з державного бюджету.

По **виконавчому комітету Золотоніської міської ради** на утримання Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги спрямовано кошти 7 249,0 тис. грн. або 92,9 % до уточнених річних призначень.

Із загального обсягу видатків 5 257,0 тис. грн. проведено по загальному фонду за рахунок коштів медичної субвенції та 608,7 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 380,3 тис. грн.

Спеціальний фонд

Капітальні видатки по спеціальному фонду протягом звітного періоду склали у сумі 695,5 тис. грн., з них:

за рахунок коштів міського бюджету на видатки розвитку спрямовано 692,2 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” – 493,2 тис. грн.;

власні надходження – 3,3 тис. грн.

3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення

На **соціальний захист населення та соціальне забезпечення** спрямовано – 109 157,5 тис. грн. (або виконання 77,1 % до уточнених призначень на рік).

В загальній сумі видатків спрямовано субвенції **по загальному фонду** у сумі 108 183,5 тис. грн. по **Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради**, з них:

- з **державного бюджету** в сумі 101 875,9 тис. грн., або 97,1 % до уточнених призначень на рік.

- з **обласного бюджету** в сумі 198,5 тис. грн. або 69,1% до уточнених призначень на рік:

- пільгове медичне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС – 155,8 тис. грн. або 91,6 % уточнених призначень звітного періоду (ТПКВКМБ 3050);

- видатки на поховання учасників БД та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 13,9 тис. грн. або 69,5 % (ТПКВКМБ 3090);

- компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування – 14,3 тис. грн. або 92,9 % (ТРКВКМБ 3171);

- виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території області – 14,5 тис. грн. або 75,0 % (ТПКВКМБ 3242).

По **Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради** освоєно 6 109,1 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”) – 4 404,6 тис. грн.

В загальній сумі видатків спрямовано **по загальному фонду** на заробітну плату з нарахуваннями – 3 565,8 тис. грн. (83,4 %), оплата енергоносіїв – 408,9 тис. грн. Продукти харчування - 74,0 тис. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 173,9 тис. грн. Оплата послуг (крім комунальних) – 180,1 тис. грн. Інші поточні видатки по загальному фонду - 1,9 тис. грн.

По спеціальному фонду протягом звітного періоду проводились видатки власних надходжень у сумі 53,6 тис. грн.

На виконання міської програми для пільгових категорій населення міста Золотоноша на 2018 рік – видатки склали 1 666,9 тис. грн. або виконання складає 90,8 % 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 730,8 тис. грн., або 87,9 % до уточнених призначень на рік.

За звітний період видатки загального фонду на **соціальні програми галузі сім’ї, жінок та молоді** у сумі 280,4 тис. грн. профінансовані :

- на утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (ТПКВКМБ 3121) – 91,5 тис. грн. або 69,3 %. В загальній сумі видатків спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями – 85,3 тис. грн., оплата енергоносіїв – 2,9 тис. грн.;

- на соціальні заходи у справах молоді (ТПКВКМБ 3112,3131) на виконання міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2016-2020 роки – 188,9 тис. грн. або 98,1 % до уточнених призначень на рік.

В загальній сумі видатків на **соціальний захист і соціальне забезпечення населення** профінансовані у сумі 311,0 тис. грн. видатки на реалізацію:

- інші видатки на соціальний захист населення (ТПКВКМБ 3242) направлено – 298,6 тис. грн., в тому числі на виконання міських програм:

“Турбота” – 298,1 тис. грн., які направлено на надання матеріальної допомоги (на лікування, поховання) – 27,5 тис. грн., матеріальна допомога АТО – 35,6 тис. грн., відшкодування витрат по навчанню в музичній школі – 13,6 тис. грн., зубопротезування пільгових категорій – 1,5 тис. грн., путівки ветеранам ВВВ – 40,9 тис. грн., відшкодування 50% абонплати за міський телефон – 5,0 тис. грн., пільгова підписка газети «Златокрай» - 34,8 тис. грн.;

“Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2018 рік” – 49,0 тис. грн.;

“Програма підтримки військовослужбовців військової служби, які зараховані для проходження служби за контрактом у 2018 році” – 90,0 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) – 12,4 тис. грн. або 66,3 % до уточнених призначень на рік.

На надання **фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість** (ТПКВКМБ 3192) спрямовано 139,5 тис. грн., або 69,3 % (відповідний період 2017 року – 111,6 тис. грн.), з них на виконання міської програми “Турбота”:

- фінансове утримання голови ради ветеранів і праці – 65,0 тис. грн.;
- фінансова підтримка ради ветеранів – 19,7 тис. грн.;
- фінансова підтримка діяльності спілки Афганістану – 24,8 тис. грн.;
- фінансова підтримка діяльності ГО “Спілка Чорнобиль” – 20,0 тис. грн.;
- фінансова підтримка “Діти Чорнобиля” – 5,0 тис. грн.;
- фінансова підтримка ТОВ “Глухих” - 3,0 тис. грн.;
- фінансова підтримка ТОВ “Сліпих” - 2,0 тис. грн.

По **Відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету** використані кошти у сумі 243,2 тис. грн. або 89,2 % до уточнених призначень на рік.

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 3,0 тис. грн. або виконання складає 12,4 % до уточнених призначень на рік (ТПКВКМБ 3033).

Оздоровлення та відпочинок дітей - 227,5 тис. грн. 99,6 % до уточнених призначень на рік, в пришкільних таборах - 48,5 тис. грн., в закладах праці та відпочинку, наметових таборах та містечках – 179,0 тис. грн.

На одноразові виплати дітям-сиротам, яким виповниться 18 років – 12,7 тис. грн. або 89,4% до уточнених призначень на рік (ТПКВКМБ 3242).

4000 Культура і мистецтво

По *Відділу культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради установи та заходи культури* протягом звітного періоду профінансовані в обсязі 4 853,9 тис. грн. або виконання 75,4 % до уточнених річних призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями 3 971,6 тис. грн. по загальному фонду, за спожиті енергоносії – 201,6 тис. грн. по загальному фонду та 3,3 тис. грн. по спеціальному фонду, інші поточні видатки - 680,7 тис. грн. по загальному фонду, та 49,1 тис. грн. по спеціальному фонду.

Капітальні видатки по спеціальному фонду видатки розвитку спрямовано 59,6 тис. грн. (придбано проєкційний екран МБК).

5000 Фізична культура і спорт

На фінансування **закладів та заходів фізичної культури і спорту** спрямовано кошти загального фонду – 825,3 тис. грн. або виконання складає 86,9 % до уточнених річних призначень (проти відповідного періоду 2017 року – більше на 229,8 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 803,8,0 тис. грн. (або 87,1 %), з них на заробітну плату з нарахуваннями – 736,2 тис. грн., оплата енергоносіїв – 32,6 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) – 32,2 тис. грн., інші видатки – 2,9 тис. грн.

По *виконавчому комітету Золотоніської міської ради* використані кошти у сумі 21,5 тис. грн. або 67,0 % 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 4 855,1 тис. грн., що становить 63,4 % до уточнених річних призначень, з них:

організація благоустрою – 4 826,5 тис. грн. (ТПКВКМБ 6030) (на виконання міської Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Золотоноша - 4 532,1 тис. грн.

(КП «Міський водоканал» - благоустрій, утримання міського кладовища – 1 089,7 тис. грн.; ТОВ «380В» утримання вуличного, паркового освітлення – 951,0 тис. грн.; ПП «Комерційна фірма Дорбуд» утримання вуличної мережі – 855,6 тис. грн.; ДП МВС України «Черкаси-Інформ-Ресурси» (обслуговування світлофорів) – 115,7 тис. грн.; надання послуг з вивезення сміття (гілок) – 132,0 тис. грн.; придбання матеріалів для облаштування площі Героїв Майдану – 505,4 тис. грн.; придбання дорожніх знаків, сигнальної стрічки та засобу для боротьби з амброзією – 26,7 тис. грн.; поточний ремонт тротуарів – 80,9 тис.грн.; нанесення горизонтальної дорожньої розмітки – 107,9 тис.грн.; інші послуги 43,8 тис.грн. (юридичні послуги, тощо); електроенергія : 623,4 тис.грн. (в т.ч. вуличне освітлення - 568,5 тис. грн., світлофори - 40,1 тис. грн. + зони відпочинку «Фонтани» - 2,8 тис.грн.+ освіт. площі Героїв Майдану - 11,9 тис.грн.)

на виконання міської Програми соціально-економічного розвитку м.Золотоноша на 2018 рік – 199,7 тис. грн. (ПП Восколович В.В. виготовлення контейнерів для збирання ТПВ).

на виконання міської Програма забезпечення правопорядку в м. Золотоноша на 2016-2020 року – 77,1 тис. грн.(встановлення та налаштування системи відеоспостереження).

на виконання міської Програми щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2018 рік" – 17,6 тис. грн. (депутат Зеленська Н.І., деп. Штанько А.А., Кузнецов С.В. , Міхновська О.Ф., Сержук В.М.)

житлово-комунальне господарство – 28,6 тис. грн. (ТПКВКМБ 6011, 6017)

Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Золотоноша на 2018-2020 роки.

(ПАТ " Черкасиобленерго " Золотоніський РЕМ -1,1 тис.грн. (оплата заборгованості за спожиту ел. енергію в ж/б по вул.Січова,14 кв. 4);

ПП « Консультант » - 0,6 тис.грн. (експертна оцінка ж/б вул. Лікарняна,24 (22) 17/50 част. буд. , ж/б вул. 23 Вересня,23),

КП «Черкаське обласне об'єднання бюро технічної інвентаризації» - 4,5 тис.грн. (надання відомостей про зареєстроване право власності на нерухоме майно -1,0 тис.грн. ж/б Іподромна 27,29,31, ж/б Черкаська,63, ж/б Гоголя,22; проведення технічної інвентаризації 3,5 тис.грн. нежитл. прим. Новоселівська,2 , Благовіщенська,17);

Згідно авансового звіту 3, 6 тис. грн. (адмін.збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно);

ТОВ « Грант Євро Проект » - 2,2 тис. грн. (виготовлення технічного паспорту ж/б по вул. Івана Богуна № 15 м.Золотоноша);

Подшибякін С.М. - 4,9 тис. грн. (пошук пошкодженої кабельної лінії 0,4 кВт електропостачання ж/б Баха,67-В);

ПП УК «Янтарь» - 11,7 (влаштування захисних козирків у місцях проходження людей під арками на ж/б по вул. Шевченка,63)

7000 Економічна діяльність

За напрямком «Економічна діяльність» використано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 2 840,1 тис. грн., або 79,1 % уточнених призначень звітного періоду.

По *виконавчому комітету Золотоніської міської ради* використані кошти у сумі 121,9 тис. грн., або 34,7 %. Кошти направлено на виконання “Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів м. Золотоноша на 2017-2020 роки” компенсація відсотків по енергоощадному кредитуванню (ТПКВКМБ 7640) та здійснення заходів із землеустрою – 3,5 тис. грн.

По *управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради* освоєно – 2 718,2 тис. грн. або 79,2 % уточненого плану звітного періоду, або 74,7 % річного плану, з них:

видатки на транспорт, транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство - в сумі 2 709,8 тис. грн., виконання складає 79,1 % до уточнених річних призначень (ТПКВКМБ 7461). Здійснено аварійно-ямковий ремонт дорожнього покриття вулиць вул. Шевченка, Обухова, Черкаська, Заводська, Канівська, Благовіщенська, Богодухівська, Баха, Заводська, Троїцька, Полатайло, І. Франка, 23 Вересня, Максимовича;

видатки на здійснення заходів із землеустрою – склали 5,5 тис. грн., які направлено ТОВ “Інститут проектування та землевпорядкування” на розробку проекту землеустрою та формування обмінного файлу на земельну ділянку, яка розташована за адресою м. Золотоноша вул. Новоселівська,2 та вул. Благовіщенська 19.

видатки на здійснення заходів із енергозбереження (ТПКВКМБ 7640) – склали 2,9 тис. грн., які направлено: 50 % - розмір компенсації від відсоткової ставки фінансово-кредитної установи для ОСББ «Незалежність» та одноразово 50 % - за управління кредитними коштами в частині встановлення ліміту кредитної лінії.

8000 Інша діяльність

На 2018 рік касові видатки здійснено у сумі 159,8 тис. грн., або 100 % уточнених річних призначень.

По **виконавчому комітету Золотоніської міської ради** освоєно видатки загального фонду **на фінансову підтримку засобів масової інформації** в сумі 145,0 тис. грн., що складає 100 % до уточнених річних призначень (ТПКВКМБ 8410). Освоєні видатки спрямовано на підтримку міської газети «Златокрай» на виконання міської "Програми висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації на 2018 – 2022 роки".

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 14,8 тис. грн., що становить або виконання складає 100 % 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 в сумі 3 161,2 тис. грн., в т.ч.:

виконавчий комітет – 224,7 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) – 8,3 тис. грн.,

- направлено на надання матеріальної допомоги (на лікування, поховання) – 19,5 тис. грн., матеріальна допомога АТО – 29,6 тис. грн., відшкодування витрат по навчанню в музичній школі – 10,9 тис. грн., зубопротезування пільгових категорій – 1,5 тис. грн., путівки ветеранам ВВВ – 18,4 тис. грн., відшкодування 50 % абонплати за міський телефон – 37,9 тис. грн. (ТПКВКМБ 3242- 117,8 тис. грн.);

- громадські організації – 98,6 тис. грн., з них фінансове утримання голови ради ветеранів і праці – 43,3 тис. грн.; фінансова підтримка ради ветеранів – 12,3 тис. грн.; фінансова підтримка діяльності спілки Афганістану – 20,0 тис. грн.; фінансова підтримка діяльності ГО “Спілка Чорнобиль” – 20,0 тис. грн.; фінансова підтримка “Діти Чорнобиля” – 2,0 тис. грн.; фінансова підтримка ТОВ “Глухих” - 1,0 тис. грн. (ТПКВКМБ 3192);

відділ освіти – 3,0 тис. грн. (відшкодування 50 % проїзду автотранспортом учнів 1-4 класів) (ТПКВКМБ 3033);

управління праці та соціального захисту населення – 2 933,5 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” – 2 895,9 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 1 335,9 тис. грн., з них: безкоштовне харчування учнів 1-4 класів – 804,6 тис. грн. (ТПКВКМБ 1020), поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів міста із розрахунку 500 грн. на 1 учня, 450 грн. на 1 вихованця, на загальну суму 531,3 тис. грн. (ТПКВКМБ 1010 – 109,8 тис. грн., ТПКВКМБ 1020 – 421,5 тис. грн.).

• **Програма оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2016-2020 роки** профінансована виконавчому комітету у сумі 76,7 тис. грн., які направлено на соціальні програми і заходи управління у справах молоддю (розпорядник виконком).

- **Програми для пільгових категорій населення міста Золотоноша на 2017-2020 роки** профінансована управління праці та соціального захисту населення у сумі 1 256,9 тис. грн., які направлено на відшкодування автоперевізнику міського автотранспорту пільговій категорії населення – 748,6 тис. грн. (ТПКВКМБ 3033); залізничний транспорт – 39,6 тис. грн. (ТПКВКМБ 3035); послуги зв'язку – 448,9 тис. грн. (ТПКВКМБ 3032); інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 19,8 тис. грн. (ТПКВК3031).

- **Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки** профінансована у сумі 3 077,8 тис. грн. управління житлово-комунального господарства, які направлено на благоустрій міста – 3 068,3 тис. грн. (ТПКВКМБ 6030), житлово-комунальне господарство – 9,5 тис. грн. (ТПКВКМБ 6017).

- **Програма розвитку медицини та медичного обслуговування населення м. Золотоноші на 2016-2020 роки** профінансована виконавчому комітету по загальному фонду – 495,0 тис. грн., які направлено міському ЦПММСД для придбання ургентних гінекологічних пакетів на суму 149,9 тис. грн. та меблів для амбулаторії сімейної медицини №2 – 188,4 тис. грн., відшкодування вартості медикаментів пільговим категоріям населення – 156,7 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 605,0 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 2 407,4 тис. грн. (Здійснено аварійно-ямковий ремонт дорожнього покриття вулиць вул. Шевченка, Обухова, Черкаська, Заводська, Канівська, Благовіщенська, Богодухівська, Баха, Заводська, Троїцька, Полатайло, І. Франка, 23 Вересня, Максимовича).

- **Програма соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2018 рік** – профінансована у сумі 2 770,9 тис. грн., з них:

по загальному фонду виконавчому комітету у сумі – 210,9 тис. грн. та направлено на придбання квітів та подарунків – 144,5 тис. грн., матеріальна допомога головам квартальних комітетів – 13,8 тис. грн., судові витрати – 20,9 тис. грн., розробка веб-сторінки – 21,5 тис. грн., придбання печаток головам квартальних комітетів – 4,2 тис. грн., інші видатки – 6,0 тис. грн.;

по спеціальному фонду – 2 560,0 тис. грн. (напрямок використання відображено у додатку 2 по бюджету розвитку).

- **Програма “Призовна ділянка на 2017-2019 роки”** профінансована в сумі – 9,6 тис. грн. (виконавчий комітет).

- **Програма підтримки військовослужбовців військової служби, які зараховані для проходження служби за контрактом у 2018 році** профінансована в сумі – 70,0 тис. грн. (виконавчий комітет).

- **Програма модернізації системи одержання та обробки інформації Золотоніської ОДПІ Головного управління Державної фіскальної служби в Черкаській області на 2017 - 2018 роки** профінансовано в сумі – 97,0 тис. грн. (виконавчий комітет), кошти направлено на приміщення Золотоніської ОДПІ пожежна сигналізація..

- **Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2018 рік** профінансована у сумі 101,8 тис. грн. (виконком – 37,5 тис. грн., відділ освіти – 62,6 тис. грн., УЖКГ – 1,7 тис. грн.).

- **Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів м. Золотоноша на 2017-2020 роки** профінансовано в сумі 56,9 тис. грн. (виконком).

• *Програми висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації на 2018 – 2022 роки* профінансовано в сумі 145,0 тис. грн. Освоєні видатки спрямовано на підтримку міської газети «Златокрай».

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видатки спеціального фонду - в сумі 10 861,8 тис. грн. (відповідний період минулого року – 10 627,8 тис. грн.), при уточненому річному плані 17 936,8 тис. грн. виконання становить 65,7 %.

Видатки власних надходжень бюджетних установ

За рахунок власних надходжень бюджетних установ зі спеціального фонду міського бюджету профінансовано 1 399,2 тис. грн. видатків, у тому числі по закладах освіти – 1 306,0 тис. грн., охорони здоров'я – 3,3 тис. грн., соціальному захисту та соціального забезпечення - 11,7 тис. грн., культури і мистецтва – 75,9 тис. грн., державне управління – 2,3 тис. грн.

Бюджет розвитку (додаток 2)

Ресурс бюджету розвитку міського бюджету склав 8 160,0 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 – 147,2 тис. грн.,
- кошти від продажу землі – 25,0 тис. грн.;

Кошти, передані із загального фонду бюджету – 6 363,3 тис. грн.

Повернуто кошти до обласного бюджету за 2017 рік – 0,8 тис. грн.

Видатки бюджету розвитку становлять 9 462,6 тис. грн. (або 69,0 % до уточнених річних призначень), серед яких:

капітальні видатки установ бюджетної сфери – 4 962,2 тис. грн., у т.ч. по закладах охорони здоров'я – 692,2 тис. грн., освіти – 2 688,2 тис. грн., управління праці – 1 184,2 тис. грн., культури – 292,1 тис. грн., спорту – 25,0 тис. грн., органам місцевого самоврядування – 80,5 тис. грн.;

капітальні програми на виконання міських програм – 5 401,8 тис. грн.

Залишок невикористаних коштів бюджету розвитку станом на 01.10.2018 – 324,4 тис. грн., в т.ч. розміщено на депозит в УкрГазбанк – 324,4 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 – 398,8 тис. грн.,

придбано комп'ютерну техніку та кондиціонери ЦНАПу, відділу ДРВ – 67,5 тис. грн.,

придбано проекційний екран МБК – 59,6 тис. грн.,

проведено капітальний ремонт доріг – 892,9 тис. грн.,

придбано фрезу дорожню – 220,0 тис. грн. тощо.

За рахунок субвенцій з державного бюджету здійснено видатки у сумі 1 378,5 тис. грн., з них направлено на проведення капітального та поточного ремонту приміщень навчальних закладів та оновлення матеріально-технічної бази – 1 184,6 тис. грн. (співфінансування з МБ 29,0 тис. грн.), придбано спортивний майданчик – 193,9 тис. грн. (співфінансування з МБ – 5,8 тис. грн.).

Субвенція з обласного бюджету на оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим профільним вивченням природничих та математичних предметів та опорних

шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики – 307,1 тис. грн.

Реконструкція покрівлі Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 м. Золотоноша, вул. Гоголя,7, в т.ч. виготовлення ПКД, експертиза, авторський та технічний нагляд – 153,8 тис. грн.

„Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5–8 пункту 1 статті 10 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ – 1 184,2 тис. грн.

Виготовлення ПКД та експертизи по об'єкту «Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, капітальний ремонт покрівлі Золотоніської дитячої музичної школи по вул. Шевченка 167 м. Золотоноша Черкаської області – 232,5 тис. грн.

Капітальний ремонт тротуарів, в т.ч. ПКД , експертиза проекту, авторський та технічний нагляд – 196,2 тис. грн.

"Реконструкція приміщення першого поверху гуртожитку під квартири та адміністративні приміщення по вул. Благовіщенська,9 м. Золотоноша Черкаської області , в т.ч. виготовлення ПКД, коригування проекту, експертиза ПКД, авторський та технічний нагляд." – 195,4 тис. грн.

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць міста, в т.ч. виготовлення ПКД, коригування , експертиза ПКД, технічний та авторський нагляд – 892,9 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 – використано 600,2 тис. грн.

Внески в статутний фонд КП “Міський водоканал” з бюджету розвитку склали – 1 512,8 тис. грн., які направлено на оплату платежів по придбанню на умовах фінансового лізингу машини дорожньої комбінованої та спец автомобіля – 1 208,9 тис. грн., та на придбання контейнерів для багато габаритних будівельних та побутових відходів – 303,8 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 ФОНПС – 212,9 тис. грн., а саме від екологічного податку (код 1900000) – 93,4 тис. грн. та від грошових стягнень (код 24060300) -119,5 тис. грн.

Касові видатки не здійснювались.

Залишок невикористаних коштів ФОНПС станом на 01.10.2018 – 320,4 тис. грн., в т.ч. розміщено на депозит в УкрГазбанк – 320,0 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 8,4 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 217,0 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 – 3 299,8 тис. грн. (погашено у 2014 – 1 626,8 тис. грн.) та 01.01.2015 та 01.01.2016, та 01.01.2017, та 01.01.2018, та 01.10.2018 – 1 673,00 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти

На 2018 рік з міського бюджету іншим бюджетам заплановано 23 198,2 тис. грн., перераховано 17 346,7 тис. грн. міжбюджетних трансфертів, з них:

Державному бюджету по загальному фонду поточні видатки профінансовані в сумі 97,0 тис. грн. на виконання міської "Програми модернізації системи одержання та обробки інформації Золотоніської ОДПІ Головного управління Державної фіскальної служби в Черкаській області на 2017 - 2018 роки" на придбання, монтаж та обслуговування засобів охоронно-тривожної та охоронно-пожежної сигналізації головного офісу в м. Золотоноша Державної фіскальної служби України головне управління ДФС у Черкаській області.

Золотоніському районному бюджету у сумі 17 249,7 тис. грн.:

по загальному фонду – 16 536,9 тис. грн., 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) – 14 593,8 тис. грн.;

цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 638,6 тис. грн.;

на утримання об'єктів спільного користування ЦРЛ (відшкодування енергоносіїв) – 1 304,5 тис. грн.

по спеціальному фонду – 712,8 тис. грн. (на закупівлю для операційних блоків лікарні та пологового відділення медичного обладнання (операційні світлодіодні світильники з стельовим кріпленням зі змінною колірною температурою 3 шт. в сумі 510,0 тис. грн., стіл операційний з електричним приводом 1 шт. в сумі 187,0 тис. грн., інше супутнє медичне обладнання для операційних блоків – 28,0 тис. грн. для Золотоніської ЦРЛ).

Стан бюджетної заборгованості по видатках міського бюджету :

Дебіторська заборгованість **по загальному фонду** станом на 01.10.2018 року зменшилась на 385,4 тис. грн. та рахується в сумі 268,4 тис. грн. по пільгах та субсидіях по субвенціях із державного бюджету.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду зменшилась на 3 016,9 тис. грн. і станом на 01.10.2018 року рахується у сумі 6 292,0 тис. грн., в т.ч. прострочена кредиторська – 5 707,1 тис. грн. по пільгах та субсидіях та субвенціях із державного бюджету, в зв'язку з їх недофінансуванням.

Дебіторська заборгованість **по спеціальному фонду** станом на 01.10.2018 року рахується в сумі 24,2 тис. грн. та кредиторська заборгованість - у сумі 110,6 тис. грн.

Начальник міського
фінансового управління

О. В. Коваленко