



**ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.01. 2019 № 14
м. Золотоноша

Про звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік

Заслухавши звіт начальника міського фінансового управління Коваленко О. В. про виконання міського бюджету за 2018 рік, керуючись п. 1 “а” ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, - виконком міської ради вирішив:

1. Інформацію начальника міського фінансового управління Коваленко О. В. про виконання міського бюджету за 2018 рік **загального фонду** по доходах у сумі 299514,9 тис. грн., по видатках – 295285,4 тис. грн., **спеціального фонду** по доходах у сумі 5850,3 тис. грн., по видатках – 15874,3 тис. грн. взяти до відома (додаток додається).

2. Звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік винести на розгляд чергової сесії.

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

Міський голова

В.О. Войцехівський



ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від _____ 2019 № _____
м. Золотоноша

Про звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік

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

За звітний період до міського бюджету надійшло доходів 305365,2 тис. грн., з них: до загального фонду – 299514,9 тис. грн., або 101,5% до затвердженого розписом на звітний період з урахуванням внесених змін, до спеціального фонду – 5850,3 тис. грн.

У складі доходів міського фонду:

доходи загального фонду (без міжбюджетних трансфертів)– 121461,8 тис. грн.;

доходи спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів)– 5734,1 тис. грн.;

дотації з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам – 500,0 тис. грн.;

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 51852,8 тис. грн., з них по загальному фонду:

освітня субвенція – 26178,5 тис. грн.;

медична субвенція – 25324,3 тис. грн., крім того 17837,8 тис. грн. передано районному бюджету на утримання центральної районної лікарні;

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 350,0 тис. грн.

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам – 125816,5 тис. грн., у тому числі:

по загальному фонду – 125700,2 тис. грн., з них:

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 за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 78771,8 тис. грн.;

надання пільг та житлових субсидій населенню 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 – 680,6 тис. грн.;

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 40306,3 тис. грн.;

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 – 1184,2 тис. грн.;

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 та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1443,4 тис. грн.;

за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 390,1 тис. грн.;

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 111,4 тис. грн.;

на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 552,4 тис. грн.;

на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – 1026,9 тис. грн.;

на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 556,0 тис. грн.;

інші субвенції (обласний бюджет) – 677,1 тис. грн., у тому числі:

пільги на медичне обслуговування, громадянам постраждалим внаслідок ЧАЕС – 226,7 тис. грн.;

компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування; поховання учасників бойових дій та інвалідів війни; встановлення телефонів інвалідам I і II груп – 34,7 тис. грн.;

на виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території області – 8,4 тис. грн.;

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 – 30,4 тис. грн.;

санаторне лікування учасників АТО в мережі санаторних закладів області на умовах співфінансування з місцевими бюджетами – 20,0 тис. грн.;

на виконання програм підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв Черкаської області на 2018 рік, у тому числі міська «Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв м. Золотоноша на 2018 рік» - 64,0 тис. грн.;

на виконання обласної програми медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами на 2017–2020 роки (на умовах співфінансування) – 2,9 тис. грн.;

на соціально-економічний розвиток регіонів – 290,0 тис. грн., з них:

надання субвенції м. Золотоноша для участі команди у відкритому чемпіонаті Європи FIRST LEGO League – 250,0 тис. грн.;

для придбання меблів, обладнання та здійснення поточного ремонту харчоблоку Золотоніської спеціалізованої школи №1 з поглибленим вивченням економіки та права – 40,0 тис. грн.

по спеціальному фонду:

інші субвенції (обласний бюджет) – 116,3 тис. грн., у тому числі:

на соціально-економічний розвиток регіонів – 116,3 тис. грн., з них:

реконструкція покрівлі Золотоніської ЗОШ №3 м. Золотоноша вул. Гоголя,7, у тому числі виготовлення ПКД, експертизи, авторський та технічний нагляд – 86,3 тис. грн.;

для придбання меблів, обладнання та здійснення поточного ремонту харчоблоку Золотоніської спеціалізованої школи №1 з поглибленим вивченням економіки та права – 30,0 тис. грн.

Видатки міського бюджету проведені у сумі 311159,7 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду – 295285,4 тис. грн. або 99% до затвердженого розписом на звітний період з урахуванням внесених змін, по спеціальному

фонду – 15874,3 тис. грн. або 100% до затвердженого розписом на звітний період з урахуванням внесених змін.

У складі спеціального фонду видатки:

за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 2288,0 тис. грн.;

бюджету розвитку – 13437,7 тис. грн., в т. ч. трансферти з державного та обласного бюджетів – 116,3 тис. грн.;

на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища – 148,6 тис. грн.;

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

по загальному фонду на загальну суму 22472,2 тис. грн., а саме:

Золотоніському районному бюджету:

медична субвенція, яка передана районному бюджету на утримання об'єкта спільного користування Золотоніської ЦРЛ – 19459,4 тис. грн., у тому числі на виконання обласної програми медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами на 2017-2020 роки – 1621,6 тис. грн.;

субвенція на утримання об'єктів спільного користування Золотоніської ЦРЛ (відшкодування енергоносіїв) – 1888,9 тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 1026,9 тис. грн.;

на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів:

субвенція з місцевого бюджету державному бюджету – 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 сигналізацій головного офісу в м. Золотоноша Державної фіскальної служби України головне управління ДФС у Черкаській області);

по спеціальному фонду на загальну суму 739,5 тис. грн., а саме:

Золотоніському районному бюджету для Золотоніської ЦРЛ:

субвенція районному бюджету на закупівлю мікроскопу "MICRmed" в сумі 11850,00 грн. та CCD відеокамери в сумі 6480,00 грн. для патологоанатомічного відділення Золотоніської ЦРЛ – 17,8 тис. грн.;

субвенція районному бюджету 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 510000,00 грн., стіл операційний з електричним приводом 1 шт. в сумі 187000,00 грн., інше супутнє медичне обладнання для операційних блоків - 28000,00 грн. для Золотоніської ЦРЛ – 721,7 тис. грн.

У звітному періоді повернуто до спеціального фонду міського бюджету кредитів, наданих у минулі роки для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, на суму 10,5 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 2018 рік:
загального фонду по доходах у сумі 299514,9 тис. грн., по видатках – 295285,4 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) в сумі 4229,5 тис. грн.;
спеціального фонду по доходах у сумі 5850,3 тис. грн., по видатках – 15874,3 тис. грн., кредитуванню – - (“мінус”) 10,5 тис. грн., з перевищенням видатків над доходами (дефіцитом) у сумі 10013,5 тис. грн.

Міський голова

В.О. Войцехівський

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання міського бюджету
за 2018 рік**

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

Міський бюджет за 2018 рік виконано: **по доходах** у сумі 305 365,2 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 299 514,9 тис. грн., по спеціальному фонду – 5 850,3 тис. грн.; **по видатках** у сумі 311 159,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 295 285,4 тис. грн., по спеціальному фонду – 15 874,3 тис. грн.; **з перевищенням видатків над доходами** у сумі 5 784,0 тис. грн., у т.ч. з перевищенням доходів над видатками по загальному фонду у сумі 4 229,5 тис. грн. та з перевищенням видатків над доходами по спеціальному фонду у сумі 10 013,5 тис. грн.; **по кредитуванню** у сумі – (“мінус”) 10,5 тис. грн., у тому числі обсяг повернення кредитів, наданих у минулих роках, склав – (“мінус”) 10,5 тис. грн. (з них по спеціальному фонду – (“мінус”) 10,5 тис. грн.).

Протягом року по загальному фонду міського бюджету надійшла медична субвенція по доходах у сумі 25 324,3 тис. грн., з якої, крім того, здійснені видатки медичної субвенції у вигляді субвенції районному бюджету на утримання об'єкта спільного користування – 17 837,8 тис. грн.

2. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Стан справ в реальному секторі економіки

Промисловість. Станом на 01.10.2018 року обсяг реалізованої промислової продукції становив 2 041 082,7 тис. грн., що в порівнянних цінах становить 97,9 % до відповідного періоду попереднього року (2 083 894,6 тис. грн.). У розрахунку на одну особу населення реалізовано продукції на суму 70 896,77 грн.

В результаті роботи харчової промисловості за січень–вересень відсутній ріст виробництва.

Спад виробництва пов'язаний з коливанням цін на ринку в значній мірі спостерігався по наступним групам товарів: борошна та виробів макаронних – на 29,9% ТОВ “Агросвіт”; води натуральної мінеральної – на 8,6% ТОВ ПП “Еконія”; риби, переробленої в інший спосіб - на 36,5 % ПП “Сільвер Фуд”, м'яса охолодженого ВРХ– на 10,5% ТОВ “Златоміт”, лікєро-горілочних виробів – на 43,4% та інші. Сезонне виробництво овочів консервованих зменшилось на 25,3% проти минулого року. Не здійснювався виробничий процес бетону товарного та конструкцій залізобетонних на ТОВ “Золотоніський ЗБВ” за рахунок значного зменшення замовлень та задачею виробничих приміщень в оренду іншим суб'єктам господарювання.

За рахунок збільшення попиту на деякі види продукції зросло виробництво: молочних продуктів – у 1,2 рази, парфумів і косметичних товарів - на 22,5% ПрАТ “Золотоніська ПКФ”.

Важливою складовою промислового комплексу міста є галузь машинобудування – ПрАТ “Золотоніський машбуд”, показники реалізації продукції за січень-вересень поточного року збільшились майже у 1,5 рази проти відповідного періоду минулого року.

У целюлозно-паперовому виробництві та видавничій діяльності проти відповідного періоду минулого року випуск товарів шкільних та канцелярських з паперу та картону збільшився на 19,8%.

Щодо інвестиційної складової економічних процесів, то ситуація виглядає наступним чином.

З метою створення сприятливих умов щодо залучення виконавчим комітетом здійснено наступні заходи:

- на офіційному сайті міста сформовано інвестиційні пропозиції щодо об'єктів, ділянок, приміщень, ресурсних баз у відповідних сферах, до яких може бути залучено

інвестиції і які нададуть можливість інвестору самостійно ознайомитись з первинною інформацією про інвестиційний об'єкт чи земельну ділянку, а також отримати максимальні дані про соціально-економічний та інвестиційний стан будь-якої території в цілому;

- відповідно до пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку міста оновлена база даних інвестиційних пропозицій підприємств.

Інформування зацікавлених інвесторів забезпечено через рубрику “Інвестиційна діяльність” (<http://www.zolo.gov.ua/page/investitsiina-diynalist>).

За шість місяців 2018 року освоєно 226,1 млн. грн капітальних інвестицій, що у 5,8 разів більше, ніж за попередній рік (39,0 млн. грн). На кожного мешканця міста припало 7 902,4 грн. капітальних інвестицій.

У січні–вересні 2018 року підприємствами міста Золотоноша, що працювали за будівельними контрактами, за статистичними даними, виконано будівельних робіт на суму 6 890,0 тис. грн. Всі роботи виконані на будівництві інженерних споруд.

У місті створені сприятливі умови для стабільного розвитку зовнішньоекономічної діяльності, пошуку нових ділових партнерів, виходу суб'єктів підприємництва регіону на нові зовнішні ринки реалізації продукції. Продукція, що виробляється в місті, користується попитом та реалізовується як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Суб'єкти підприємницької діяльності здійснюють експортно-імпортні операції товарами з партнерами із 10 країнами світу.

За шість місяців 2018 року обсяг експорту товарів по м. Золотоноша становив 16 395,9 тис. дол. США, імпорту – 8 717,7 тис. дол. США. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося збільшення експорту на 4,7%, імпорту – на 0,4%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 7 678,0 тис. дол. США.

Обсяг прямих іноземних інвестицій на 01.07.2018 року становили 13 280,6 тис. дол. США, що на 5,5% більше обсягу інвестицій на початок року (12 592,1 тис. дол. США). У розрахунку на одну особу населення обсяг прямих іноземних інвестицій в зазначений період становив 461,13 дол. США.

Фінансовий стан

За оперативними даними за січень-вересень 2018 року підприємства та організації м. Золотоноша отримали фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування **прибуток** в сумі 68,9 млн. грн., що на 66,2 млн. грн. менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У результаті діяльності 15 підприємств та організацій із 17 звітуючих одиниць **отримали прибутки** в сумі 98,7 млн. грн., що на 27,2% менше, ніж фактичні прибутки за січень – вересень 2017 року (135,5 млн. грн.).

Суми отриманих за січень – вересень 2018 року **збитків становить** 29,8 млн. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року (0,4 млн. грн.) збільшились на 29,4 млн. грн.

Споживчий ринок міста

За аналітичними розрахунками обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібною торгівлю та ресторанного господарства по м. Золотоноша, станом на 01.07.2018 становив 130 581,8 тис. грн. або 108,7% у порівняних цінах до минулорічного показника.

В розрахунку на одну особу населення м. Золотоноша загальний обсяг роздрібного товарообороту за зазначений період склав 4 527,8 грн.

За шість місяців звітного року підприємствами м. Золотоноша (без урахування бюджетних організацій і установ), для яких надання послуг є основним видом діяльності, реалізовано послуг на суму 68 557,3 тис. грн., що становить 86,0% до аналогічного періоду минулого року.

Обсяг послуг реалізованих населенню становив 13 903,9 тис. грн., що в розрахунку на одну особу жителя за звітний період становив 482,77 грн.

Малий та середній бізнес

За даними ГУ ДФС у Черкаській області станом на 01.10.2018 на обліку перебувало 120 малих підприємств та 1563 фізичних осіб-підприємців, з яких сплачують податки відповідно 78 юридичних осіб та стовідсотково фізичні особи-підприємці.

Протягом 9 місяців 2018 року державну реєстрацію здійснили фізичні особи-підприємці – 25 осіб, юридичні – 8 осіб. Припинили свою діяльність 3 юридичні особи та 8 фізичних осіб-підприємців.

Надходження до бюджетів усіх рівнів становили 185 846,4 тис. грн. Від малого підприємництва – 26 257,0 тис. грн., у тому числі до місцевого бюджету 18 871,6 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до бюджетів усіх рівнів від малого підприємництва збільшились на 2 167,6 тис. грн., до місцевого бюджету збільшились на 1 747,7 тис. грн.

Загальна кількість адміністративних послуг, надання яких запроваджено через центр – 128, з них: міської ради – 56, територіальних органів ЦОВВ – 72. Перелік послуг затверджений рішенням виконавчого комітету Золотоніської міської ради від 21.03.2017 № 99 “Про адміністративні послуги виконавчого комітету Золотоніської міської ради” із внесеними змінами та доповненнями.

Кількість послуг наданих в ЦНАП за 9 місяців 2018 року – 12 360. Кількість послуг, що надаються в середньому за місяць – 1 373.

У серпні цього року відділом ЦНАП спільно з управлінням економіки подано заявку на участь у міжнародній Програмі "U-LEAD з Європою" в частині створення сучасних Центрів надання адміністративних послуг. Проект передбачає створення зручних та доступних умов для реалізації суб'єктами звернення права на одержання адміністративних послуг. На звітну дату маємо статус кандидата в учасники програми.

Заробітна плата та доходи населення

Середньомісячна заробітна плата по місту за 9 місяців 2018 року становить 6924,00 грн., що на 1214,00 грн. більше, ніж у відповідному періоді 2017 року.

Станом на 01.01.2019 заборгованість із виплати заробітної плати має одне підприємство міста ТОВ "Корон Агро" на суму 792,5 тис. грн. Заборгованість збільшилась на 185,0 тис. грн. порівняно до початку року.

Заборгованості із заробітної плати працівників міста щомісячно розглядається на засіданнях комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Так, протягом 2018 року таких засідань було 10, на них заслухано 19 керівників підприємств-боржників та керівників підприємств, що не забезпечили виплату заробітної плати в межах встановленого законодавством мінімуму. Було перевірено 48 підприємств, установ та організацій, де виявлено 262 порушення нормативних актів з охорони праці, видано 48 довідок на їх усунення.

Перевірено 48 підприємств і організацій різних галузей народного господарства та форм власності щодо атестації робочих місць.

Протягом звітного періоду проведено 55 відвідувань роботодавців з метою інформування його та працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю.

Важлива увага приділяється легалізації ринку праці міста. Робочою групою по легалізації протягом 2018 року проведено перевірку 180 суб'єктів підприємницької діяльності, виявлено 15 порушень та, як наслідок, легалізовано працю 14 осіб. З роботодавцями міста постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота щодо недопущення використання найманої праці без відповідного оформлення.

Міським управлінням праці та соціального захисту населення здійснюється нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення та виплати пенсій управлінням Пенсійного фонду України в Золотоніському районі. Протягом 2018 року перевірено 1096 пенсійні справи (нове призначення - 465, перерахунки - 631), що становить 100%. Як результат, виявлено 3 випадки порушень норм чинного законодавства.

Станом на 01.01.2019 на обліку Золотоніській міськрайонній філії перебувало 962 безробітних жителів міста, з них за направленням центру зайнятості було працевлаштовано 725 безробітних громадян.

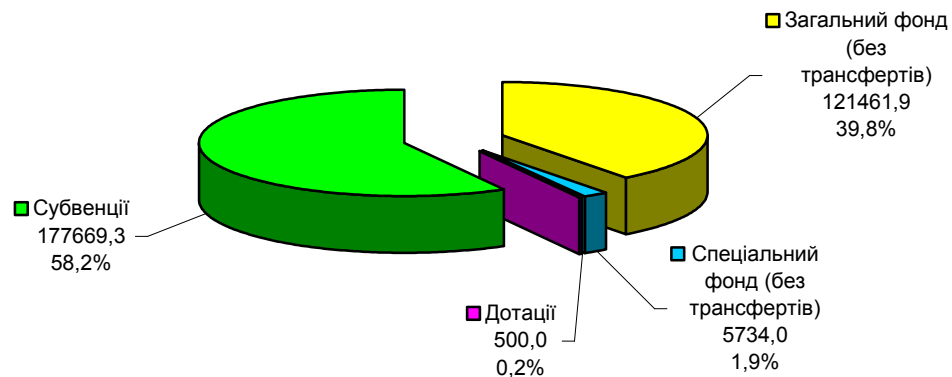
3. ДОХОДИ

3.1 Загальний та спеціальний фонди в цілому Структура доходів міського бюджету за 2018 рік

тис. грн.

Всього доходи – 305 365,2				
Власні та закріплені доходи – 127 195,9		Міжбюджетні трансферти – 178 169,3		
Загальний фонд – 121 461,9	Спеціальний фонд – 5 734,0	Дотації – 500,0	Субвенції – 177 669,3	
			Загальний фонд – 177 553,0	Спеціальний фонд – 116,3

Структура доходів міського бюджету за 2018 рік (тис.грн.)



3.1.1. Власні надходження, фонди в цілому

За 2018 рік до загального та спеціального фондів міського бюджету мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 127 195,9 тис. грн. або 100,4% до уточненого річного плану. Порівняно з 2017 роком надходження власних та закріплених доходів до загального та спеціального фондів збільшилось на 21 407,1 тис. грн., темп приросту становить 20,2 %.

Загальні показники виконання міського бюджету за 2018 рік по складових доходів характеризуються наступним:

(тис. грн.)

Вид надходжень	Уточнений план на 2018 рік	Фактично надійшло	% виконання	+ , -
Власні і закріплені доходи загального фонду	116 650,0	121 461,9	104,1	4 811,9
Дотації	500,0	500,0	100,0	0
Субвенції	178 022,3	177 553,0	99,7	-469,4
Доходи спеціального фонду (без трансфертів)	10 051,1	5 734,0	57,0	-4 317,0
Субвенції	116,3	116,3	100,0	0
ВСЬОГО	305 339,8	305 365,2	100,0	25,4
в т.ч.: Загальний фонд	295 172,4	299 514,9	101,5	4 342,5
Спеціальний фонд	10 167,4	5 850,3	57,5	-4 317,1

**Аналіз надходжень податків і зборів
за 2018 рік у порівнянні з надходженнями за 2017 рік**

(тис. грн.)

Вид надходжень	Фактичні надходжен ня за 2017 рік	Фактичні надходжен ня за 2018 рік	Відхилення	
			%	сума
Власні і закріплені доходи загального фонду	99 573,8	121 461,9	122,0	21 888,1
Доходи спеціального фонду (без трансфертів)	6 215,0	5 734,0	92,3	-481,0
ВСЬОГО	105 788,8	127 195,9	120,2	21 407,1

3.1.2. Міжбюджетні трансферти

До бюджету м. Золотоноша за 2018 рік надійшло офіційних трансфертів в сумі 178 169,3 тис. грн., з них:

- дотації до загального фонду в сумі 500,0 тис. грн.,
- субвенцій до загального фонду в сумі 177 553,0 тис. грн., що становить 99,7% до уточненого річного плану, протягом року було зменшено планові показники на 469,4 тис. грн.,
- субвенцій до спеціального фонду у сумі 116,3 тис. грн., виконання плану становить 100,0%.

3.2. Загальний фонд

3.2.1. Власні та закріплені надходження, фонди в цілому

За 2018 рік до загального фонду міського бюджету мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 121 461,9 тис. грн., або 104,1% до уточненого річного плану. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження власних та закріплених доходів до загального фонду зросли на 21 888,1 тис. грн., темп приросту становить 22,0%.

Загальний фонд міського бюджету сформований з 19 джерел надходжень.

Податок на доходи фізичних осіб

В складі доходів загального фонду 2018 року до міського бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб – 75 232,8 тис. грн. (101,7% до уточненого завдання, з ростом проти відповідного періоду минулого року – 121,7%).

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати надійшов у сумі 66 172,9 тис. грн., що становить 101,3% до уточненого річного плану, план перевиконано на 822,9 тис. грн. У порівнянні з 2017 роком надходження збільшились на 12 545,5 тис. грн. (123,4%).

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами надійшов у сумі 7 861,8 тис. грн., що становить 100,8 % до уточненого річного плану, перевиконання склало 61,8 тис. грн. У порівнянні з 2017 роком надходження збільшились на 720,6 тис. грн. (110,1 %).

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата надійшов у сумі 332,1 тис. грн., що становить 170,3 % до річного плану, перевиконання склало 137,1 тис. грн. У порівнянні з 2017 роком надходження збільшились на 136,4 тис. грн. (169,7 %).

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування надійшов у сумі 866,0 тис. грн., що становить 133,2 % до плану на 2018 рік, понад план отримано 216,0 тис. грн. У порівнянні з 2017 роком надходження збільшились на 207,8 тис. грн. (131,6 %).

Податку на прибуток комунальних підприємств до міського бюджету надійшло 5,9 тис. грн., що становить 101,7 % до уточненого плану на 2018 рік, понад план отримано 0,1 тис. грн., та на 6,9 тис. грн. менше від минулого року (спад 46,1 %).

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло до бюджету в сумі 1,9 тис. грн. Проти минулого року надходження збільшилися на 1,7 тис. грн.

Акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) надійшло до бюджету в сумі 910,5 тис. грн., що становить 102,3 % до уточненого річного плану на 2018 рік, понад план отримано 20,5 тис. грн. У порівнянні з 2017 роком надходження збільшилися на 210,1 тис. грн. (130,0 %).

Акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) до міського бюджету надійшло в сумі 3 698,5 тис. грн., що становить 102,7 % до уточненого річного плану на 2018 рік, понад план отримано 98,5 тис. грн., проти минулого року надходження зросли на 939,8 тис. грн. (134,1 %).

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів отримано 3 183,2 тис. грн., що становить 101,1 % до уточненого завдання на звітний рік, або на 33,2 тис. грн. більше, та більше на 64,8 тис. грн. від минулого року, або на 102,1 %.

Місцеві податки і збори

За 2018 рік надійшло 34 291,8 тис. грн. місцевих податків і зборів, що становить 109,3 % до уточненого річного плану. У розрізі податків надходження наступні.

Плати за землю до міського бюджету надійшли в сумі – 15 198,7 тис. грн., що більше від плану на 1244,2 тис. грн. (108,9 % до уточненого річного завдання, проти минулого року надходження збільшилися на 2 147,6 тис. грн., що становить 116,5 %), у тому числі: орендної плати за землю 11 349,8 тис. грн. (217,6 % до уточненого завдання, з ростом проти відповідного періоду минулого року – 137,1 %).

Із загальної суми надходжень місцевих податків питома вага плати за землю складає 13,8 %.

За 2018 рік до бюджету мобілізовано **земельного податку з юридичних осіб** в сумі 3 311,5 тис. грн. (100,3 % до річного завдання), що на 881,7 тис. грн. (79,0 %) менше, ніж у минулому році.

За 2018 рік коштів від сплати **земельного податку з фізичних осіб** надійшло в сумі – 537,4 тис. грн. (101,4 % до уточненого річного завдання, проти минулого року надходження зменшилися на 42,2 тис. грн., або на 92,7 %).

До міського бюджету за 2018 рік мобілізовано 9 645,8 тис. грн. **орендної плати за землю з юридичних осіб** (113,7 % до уточненого річного завдання), проти минулого року надходження збільшилися на 2 901,1 тис. грн. або на 143,0 %.

Орендної плати за землю з фізичних осіб до міського бюджету надійшло у сумі 1 704,0 тис. грн. (103,9 % до уточненого річного завдання, проти минулого року надходження збільшилися на 170,4 тис. грн., або на 111,1 %).

Станом на 01.01.2019 року по м. Золотоноша укладено 272 договори оренди земельних ділянок, з них: 95 договорів з юридичними особами та 177 – з фізичними особами.

Податку на майно, відмінне від земельної ділянки надійшло до бюджету в сумі 1 355,1 тис. грн., або 119,3 % до уточненого завдання. Проти відповідного періоду минулого року більше на 287,9 тис. грн., або на 127,0 %.

Затверджене завдання на 2018 рік по **збору за місця для паркування транспортних засобів** виконано на 104,3 % і отримано 85,5 тис. грн. Проти відповідного періоду минулого року надходження зменшилися на 4,4 тис. грн., або на 95,1 %, в зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати.

Туристичного збору до міського бюджету надійшло 4,7 тис. грн., що становить 113,3 % до плану, що більше на 2,1 тис. грн. (80,8 %) від минулого року.

Транспортного податку надійшло в сумі 36,5 тис. грн., що менше на 88,1 тис. грн., або на 29,3 % порівняно із минулим роком.

Єдиного податку за 2018 рік до бюджету надійшло в сумі 17 611,3 тис. грн. (108,7 % до уточненого річного завдання), з ростом проти відповідного періоду минулого року – 133,9 % (+ 4 457,3 тис. грн.).

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів за 2018 рік становили 3 624,2 тис. грн.

За 2018 рік надійшло неподаткових платежів у сумі 4 121,5 тис. грн., що складає 113,7 % до планових показників звітного періоду. У розрізі податків надходження наступні:

- **частина чистого прибутку комунальних підприємств** – 5,2 тис. грн., в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження зменшились на 5,6 тис. грн., спад 48,1 %;

- **плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів** – 406,7 тис. грн., або 101,7 % до уточненого завдання, у порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 315,3 тис. грн. (56,3 %);

- **плата за надання інших адміністративних послуг** – 2 835,5 тис. грн., що становить 107,0 % до уточненого річного завдання, що більше на 586,5 тис. грн. або 126,1%, у порівнянні з відповідним періодом минулого року;

- **адміністративний збір за проведення державної реєстрації** юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – 48,5 тис. грн., або 127,6 % до уточненого завдання, з ростом до відповідного періоду минулого року на 8,3 тис. грн. на 120,6 %;

- **адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень** – 74,0 тис. грн., або 139,6 % до уточненого завдання, що більше на 20,8 тис. грн., або 139,1 % у порівнянні з відповідним періодом минулого року;

- **державне мито** – 134,6 тис. грн., або 213,7 % до уточненого плану за 2018 рік, в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження збільшились на 58,6 тис. грн., або на 177,1 %;

- **плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого комунального майна** – 251,7 тис. грн., що становить 104,9 % до уточненого плану за 2018 рік, в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження зросли на 5,1 тис. грн., або на 102,1 %;

- **адміністративні штрафи та інші санкції** становлять 28,5 тис. грн., 142,5 % до уточненого річного завдання, до минулого року – збільшення на 2,5 тис. грн., або 109,6 %, у зв'язку із збільшенням кількості накладених штрафів за адміністративні правопорушення;

- **інші надходження** (код платежу 24060300) – 336,8 тис. грн., або 217,3 % до уточненого плану за 2018 рік. В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження зросли на 73,4 тис. грн., або на 127,9 % (додаток Д3).

Коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі надійшло до бюджету в сумі 15,8 тис. грн., що становить 158,0 % до річного плану, або 127,4 % у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

У 2018 році, відповідно до рішення Золотоніської міської ради від 26.06.2018 № 35-2/VII “Про встановлення плати за землю на земельні ділянки, що розташовані в адміністративно-територіальному підпорядкуванні Золотоніської міської ради”, звільнено від сплати земельного податку органи державної влади та органи місцевого самоврядування, установи Міністерства оборони України, заклади, установи та

організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, які користуються земельними ділянками, розташованими в адміністративно-територіальному підпорядкуванні Золотоніської міської ради. Інформацію про суми наданих органами місцевого самоврядування пільг зі сплати податків та зборів наведено в додатку Д1.

3.2.2 Міжбюджетні трансферти

До загального фонду надійшло 178 053,0 тис. грн. офіційних трансфертів, 99,7 % до уточненого річного завдання, у тому числі дотацій 500,0 тис. грн., субвенцій 177 553,0 тис. грн.

3.3 Спеціальний фонд

До спеціального фонду міського бюджету за 2018 рік надійшло доходів у сумі 5 850,3 тис. грн. або 57,5% до уточненого плану на рік.

3.3.1 Надходження без трансфертів

Завдання на 2018 рік по спеціальному фонду (без трансфертів) виконане на 57,0 % і до бюджету мобілізовано 5 734,0 тис. грн.

Бюджет розвитку в цілому за 2018 рік виконано на 34,4 %. До бюджету розвитку мобілізовано:

- **кошти від продажу землі** в сумі 1 686,0 тис. грн., або 67,4 % до затвердженого плану, виконання склало 1 656,2 тис. грн. Враховуючи вимоги ч.3 ст.24 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, які вступили в дію з 01.01.2015, у разі відсутності плану зонування або детального плану території, передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб заборонена;
- **кошти від відчуження майна** в сумі 851,7 тис. грн., що більше ніж у 8 разів затвердженого завдання на рік.
- **кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту** в сумі 158,4 тис. грн., що становить 3,0 % до затвердженого завдання на рік, більше на 54,3 тис. грн. (Основні причини: за рахунок зменшення кількості зданих в експлуатацію об'єктів нерухомості та укладених із забудовниками договорів на сплату коштів пайової участі (в 2018 році – 4, 2017 році – 8, в 2016 році – 2).

Екологічного податку надійшло в сумі 122,0 тис. грн., що становить 129,5 % до затвердженого завдання на рік, менше на 29,1 тис. грн.

Грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло 121,1 тис. грн., 41,0 % до минулого року.

Власні надходження бюджетних установ (кошти від надання платних послуг та інші джерела) надійшли в сумі 2 794,8 тис. грн. (131,7 % до річного завдання, проти минулого року надходження зменшились на 3 120,8 тис. грн., або 47,2 %), у тому числі:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю надійшла в сумі 1 798,5 тис. грн. (94,9 % до річного завдання, проти 2017 року збільшилась на 176,1 тис. грн., або 10,8 %). Невиконання плану на 96,1 тис. грн. виникло, в основному по відділу освіти за рахунок зменшення відсотка відвідування дітей та закриття садочків на літній період;
- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - надійшли в сумі 147,4 тис. грн. (120,7 % до річного завдання, проти 2017 року зменшились на 37,5 тис. грн., або на 20,3 %). Перевиконання в сумі 25,3 тис. грн. виникло в основному за рахунок збільшення кількості проведених на замовлення концертів, екскурсій та світлозвукowego оформлення заходів по відділу культури;
- плата за оренду майна бюджетних установ надійшла в сумі 71,4 тис. грн. (67,9 % до річного завдання, проти 2017 року збільшилась на 6,0 тис. грн. Невиконання на 33,8 тис. грн., виникло за рахунок розірвання договору оренди приміщення СЮТ ;

- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) надійшли в сумі 41,3 тис. грн., що більше проти минулого року на 3,3 тис. грн.;
- благодійні внески, гранти та дарунки надійшли в сумі 736,2 тис. грн. Проти минулого року зменшились на 3 268,7 тис. грн., або 18,4 %.

3.3.2 Надходження трансфертів.

До спеціального фонду надійшло субвенцій в сумі 116,3 тис. грн., що становить 100,0% до уточненого річного завдання.

4. ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

4.1. Загальний та спеціальний фонд в цілому

Виконання 2018 року в цілому складає 308399,6 тис. грн., або 98,9% від уточнених розписом призначень. У порівнянні з 2017 роком обсяг фінансування зріс на 27385,2 тис. грн., або на 8,9 %.

За 2018 рік за загальним фондом міського бюджету виділено асигнувань на проведення видатків у сумі 295285,4 тис. грн., або виконання склало 99,0 % від уточненого плану (2017 рік – 262905,2 тис. грн.), за спеціальним фондом – 13114,2 тис. грн. (2017 рік -23472,4 тис. грн.).

Загальний обсяг видатків міського бюджет за 2018 рік в розрізі галузей:

тис.грн.

КТКВ	Видатки бюджету	Загальний фонд				Спеціальний фонд		
		План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Кредиторська заборгованість	% виконання на вказаний період	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
0100	Державне управління	20012,5	19552,8	1,1	97,70	101,5	97,9	96,48
1000	Освіта	94409,8	93340,2	235,3	98,87	3293,7	2902,6	88,13
2000	Охорона здоров'я	8301,9	8176,6	0,0	98,49	811,1	771,1	95,06
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	132608,7	131861,6	18602,6	99,44	1229,1	1184,2	96,35
4000	Культура і мистецтво	6632,1	6626,8	0,0	99,92	59,6	59,6	100,00
5000	Фізична культура і спорт	1140,8	1126,8	0,1	98,77	40,2	40,2	100,00
6000	Житлово-комунальне господарство	8105,2	7924,1	12,9	97,77	767,2	722,5	94,17
7000	Економічна діяльність	4139,0	4044,5	0,0	97,72	5859,6	5847,8	99,80
8000	Інша діяльність	159,8	159,8	0,0	100,00	801,9	748,8	93,38
9000	Міжбюджетні трансферти	22631,1	22472,2	0,0	99,30	743,3	739,5	99,49
	Усього	298141,0	295285,4	18852,0	99,04	13707,2	13114,2	95,67

Питома вага галузей в загальному обсязі видатків становить: освіта – 31,7 %, охорона здоров'я – 2,8 %, культура і мистецтво – 2,2 %, соціальний захист та соціальне забезпечення – 44,5 %, фізична культура і спорт – 0,4 %, житлово-комунальне господарство – 2,7 %, інші (державне управління, засоби масової інформації, тощо) – 6,7 %, міжбюджетні трансферти районному бюджету – 9%;

За звітний період профінансовані видатки міжбюджетних трансфертів в цілому у сумі 159131,0 тис. грн., при уточненому плані 177733,6 тис. грн., що становить 89,5%.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.12.2019 року відсутня. Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.12.2019 року рахується у сумі 18602,6 тис. грн., в т.ч. прострочена кредиторська – 1550,0 тис. грн. (2017 – 33019,9 тис. грн.), в т.ч. прострочена кредиторська – 17829,5 тис. грн. (2017- 17829,5 тис. грн.).

4.2. Загальний фонд:

Виконання 2018 року по загальному фонду складає 295285,4 тис. грн., або 98,6% від уточнених розписом призначень. У порівнянні з 2017 роком обсяг фінансування зріс на 32380,2 тис. грн., або на 12,3 %.

Захищені статті та пріоритетні видатки загального фонду міського бюджету протягом 2018 року профінансовані у сумі 267753,5 тис. грн. (або виконання складає 99,8%), що більше проти 2017 року на 17046,1 тис. грн., або на 6,8 %.

Так, профінансовано видатки на:

- оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату – у сумі 104189,1 тис. грн. (99,7%);
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – у сумі 11132,9 тис. грн. (виконання становить 96,2 %), і;
- оплата послуг (крім комунальних) – 14235,4 тис. грн., або 95,2 %;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали, продукти харчування – у сумі 4257,1 тис. грн. (або 97,5%), що на 766,6 тис. грн. більше ніж у 2017 році;
- інші субвенції – у сумі 2404,0 тис. грн. (92,5%), що на 453,9 тис. грн. більше минулого року;
- соціальне забезпечення – 123298,2 тис. грн. (виконання – 99,5%), що менше ніж у аналогічному періоді минулого року на 13229,2 тис. грн.;
- заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 7986,5 тис. грн., або 99,2 %, що на 5475 тис. грн. менше 2017 року.

За звітний період профінансовані видатки міжбюджетних трансфертів в цілому у сумі 22472,2 тис. грн., при уточненому плані 23374,5 тис. грн., що становить 96,1%.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня.

0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

На утримання управлінь та відділів виконкому міської ради використано 18986,6 тис. грн., або 97, % до уточнених призначень на рік, в т. ч. загальний фонд – 18886,3 тис. грн., спеціальний фонд – 100,3 тис. грн.).

Протягом звітної періоду освоєно коштів загального фонду у сумі 18886,3 тис. грн., що складає 97,9 %. уточнених призначень, що більше проти 2017 року на 4294,9 тис. грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 17069,3 тис. грн. (або 90,0 % від загального обсягу видатків), що на 4374,6 тис. грн. більше проти 2017 року; на оплату спожитих енергоносіїв – 712,1 тис. грн. (або 3,8 % від загального обсягу видатків) більше проти 2017 року на 41,3 тис. грн.; на оплату послуг (крім комунальних) 476,4 тис. грн.; видатки на відрядження склали – 12,9 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 - 589,5 тис. грн.; інші поточні видатки – 26,1 тис. грн.

Капітальні видатки спеціального фонду склали – 97,9 тис. грн. За рахунок коштів бюджету розвитку проведені видатки по головних розпорядниках коштів:

виконавчий комітет – 89,7 тис. грн. (придбана комп'ютерна техніка – 44,2 тис. грн., придбано кондиціонери -21,2 тис. грн., придбано сервер для відділу бухгалтерського обліку та звітності – 24,3 тис. грн.);

відділ освіти – 8,3 тис. грн. (придбання комп'ютерної техніки).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня.

Фактично зайнято 111 посад при штатній чисельності 118, кількість установ 16. Рішенням сесії міської ради від 30.01.2018 № 31-8/VII “Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 30-50/VII “Про структуру та штатну чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів на 2018 рік ” введено у відділ «Центру надання адміністративних послуг у м. Золотоноша» посаду державного реєстратора -1 штатна одиниця.

0180 Інша діяльність у сфері державного управління

За звітний період по іншій діяльності у сфері державного управління використано у сумі 666,5 тис. грн., в тому числі:

- на здійснення заходів по виконанню Програми соціально-економічного розвитку міста (головний розпорядник коштів – виконавчий комітет) виконано 313,5 тис. грн. з них на: матеріальна допомога головам квартальних комітетів – 55,2 тис. грн., міські заходи, квіти, подарунки – 199,6 тис. грн., розробка веб сторінки – 21,5 тис. грн., інші видатки – 37,2 тис. грн.;

- Програма щодо виділення коштів висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації газети «Златокрай» – 332,0 тис. грн.;

- Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2018 рік – друк оголошень в газеті «Златокрай» – 1,0 тис. грн.;

- міська цільова Програма «Призовна діляниця» на 2017-2019 р. – 15,0 тис. грн. (придбання бензину та канцтоварів);

- Програма правової освіти населення м. Золотоноші на 2016-2020 роки – 5,0 тис. грн. (розміщення реклами та придбання інформаційного бюлетеню).

1000 Освіта

За звітний період на галузь використано 93340,2 тис. грн., виконання складає 98,9 % уточнених призначень, що більше проти 2017 року на 18261.9 тис. грн.

Із загальної суми видатків спрямовано кошти на:

- виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 75248 тис. грн. (80.6 % від загального обсягу видатків галузі), що більше проти 2017 р. на 15346 тис. грн.;

- на медикаменти – 16.4 тис. грн. (відповідно 0,02%) (2017 рік – менше на 3.4 тис. грн.);

на продукти харчування – 3883.1 тис. грн. (4.2 % від загального обсягу видатків галузі), що більше проти 2017 р. на 706,8 тис. грн.;

- на проведення розрахунків за спожиті установами освіти енергоносіїв – 8387.3 тис. грн. (2017 – менше на 1502.6 тис. грн.) (або 21,8 %);

- соціальне забезпечення – 251.8 тис. грн. (2017 – менше на 34.3 тис. грн.), або 1,2%;

- інші видатки склали – 5805,4 тис. грн. (2017 – на 2043,1 тис. грн. менше), або 6,2 % від загального обсягу видатків галузі).

В загальній сумі видатків спрямовано **освітню субвенцію** – при уточненому плані 27166,1 тис. грн., касові видатки склали – 27120,6 тис. грн., не використаний

залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 – 594,8 тис. грн. Залишок не освоєної субвенції станом на 01.01.2019 склав 42,9 тис. грн.

В загальній сумі видатків спрямовано дотація з **державного бюджету** в сумі **500,0 тис. грн.**, які планується використати для поточних ремонтів приміщень навчальних закладів міста;

1930,6 тис. грн. на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КПКВКМБ 1020) за рахунок субвенцій наданих у 2017 році.

В загальній сумі видатків спрямовано субвенція з **обласного бюджету** в сумі **663,8 тис. грн.** при уточненому плані – 663,9 тис. грн. (або 100%), з них:

«Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - 111,4 тис. грн. (або 100%) та «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - 552,4 тис. грн. (або 100%);

на виплату обласних стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук (КПКВКМБ 1220) – 30,4 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.01.2019 рік становить 236,6 тис. грн.

2000 Охорона здоров'я

Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 №2168-VII, яким визначено основні положення щодо проведення медичної реформи в Україні, КП «Золотоніський міський центр ПМСД(СМ)» ЗМР з 01.10.2018 одними із перших в Черкаській області укладено договір із Національною службою здоров'я України. За звітний період на галузь використано 8176,6 тис. грн., виконання складає 98,4% уточнених призначень. Використання коштів здійснено по головному розпоряднику коштів виконавчому комітету для КП «Золотоніський міський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» (КПКВКМБ 2111) – 7620,6 тис. грн.

Із загальної суми видатків міського бюджету, що становить 1144,0 тис. грн. спрямовано кошти на:

- на проведення розрахунків за спожиті установами енергоносіїв – 371,8 тис. грн.;

- на реалізацію міської "Програми розвитку медицини та медичного обслуговування населення м. Золотоноші на 2016-2020 роки" передбачено – 706,8 тис. грн. в т.ч. на придбання медикаментів для лікувально-профілактичних закладів міста (забезпечення медикаментами для проведення ургентних хірургічних втручань 118,5 тис. грн., медикаменти для пологів 78,7 тис. грн.), відшкодування вартості пільгових медикаментів – 356,6 тис. грн. та інші поточні видатки – 153,0 тис. грн. (придбання меблів для амбулаторій – 37,2 тис. грн., поточний ремонт автомобілів – 36,0 тис. грн., послуги з підключення мережі інтернет та впровадження програмного забезпечення «Доктор Елекс» - 79,8 тис. грн.) ;

- на реалізацію міської Програми забезпечення ефективним лікуванням хворих на орфанні захворювання на 2018-2020 роки – 65,4 тис. грн.;

В загальній сумі видатків спрямовано **медичну субвенцію** – при уточненому плані 6473,7 тис. грн., касові видатки загального фонду склали – 6473,7 тис. грн., в т.ч. не використаний залишок медичної субвенції станом на 01.01.2018 – 608,7 тис. грн. Видатки направлено на виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 5434,6 тис. грн., медикаменти – 406,7 тис. грн., соціальне забезпечення – 92,6 тис. грн. та інші поточні видатки – 539,8 тис. грн.

Крім того, на 2018 рік спрямовано інші субвенції з **обласного бюджету** у сумі 2,9 тис. грн., при уточненому плані – 2,9 тис. грн. (або 100%) на виконання обласної програми

медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами на 2017–2020 роки (на умовах співфінансування).

В загальній сумі видатків спрямовано субвенція з **державного бюджету** в сумі 556,0 тис. грн. при уточненому плані 558,8 тис. грн. (КПКВКМБ 2146) (або 99,5 %), які направлено на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань.

Фактично зайнято 75,5 пос. при штатній чисельності 82,5 пос., кількість установ 1. Кубатура будов складає 3,84 тис.куб.м.

3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення

На **соціальний захист населення та соціальне забезпечення** спрямовано кошти в сумі 133045,8 тис. грн., з них по загальному фонду – 131861,6 тис. грн. (або виконання 99,3%) (звітний період 2017 року - 142208,2 тис. грн.), по спеціальному фонду – 1184,2 тис. грн. (2017 – 2374,7 тис. грн.).

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

- з **державного бюджету** в сумі 121202,1 тис. грн., або виконання складає 99,5% (2017- 135305,5 тис. грн.), в тому числі:

допомоги – 41749,7 тис. грн. (98,2%) (2017 - 41003,3 тис. грн.);

пільги – 7200,1 тис. грн. (100,0%) (2017 – 6468,7 тис. грн.);

субсидії – 72252,3 тис. грн. (100,0%) (2017 – 87833,5 тис. грн.);

- **інші субвенції (обласний бюджет)** – 289,8 тис. грн., або 97,9%.

Кредиторська заборгованість по субвенціях з державного бюджету рахується у сумі 18602,6 тис. грн., в т. ч. прострочена – 1549,9 тис. грн. (звітний 2017 – 32824,5 тис. грн., в т.ч. прострочена – 17829,5 тис. грн.). Дебіторська заборгованість відсутня.

На виконання міської програми для пільгових категорій населення міста Золотоноша на 2018 рік – видатки склали 2175,8 тис. грн., або виконання складає 94,9 % до уточнених призначень (КПКВКМБ 3031 – 29,0 тис. грн., КПКВКМБ 3032 – 533,2 тис. грн., КПКВКМБ 3033 – 1 552,7 тис. грн., КПКВКМБ 3035 – 60,9 тис. грн.).

По центру соціальної допомоги (КПКВКМБ 3104) в звітному періоді освоєно коштів по *загальному фонду* в сумі 6737,7 тис. грн., виконання складає 98,5% від планових асигнувань звітного періоду (звітний 2017 рік – 5435,4 тис. грн.).

В загальній сумі видатків спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями – 5372,2 тис. грн. (99,8%), медикаменти та продукти харчування - 115,9 тис. грн., оплата енергоносіїв – 732,2 тис. грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2019 відсутня.

За рахунок *загального фонду на соціальний захист і соціальне забезпечення населення* профінансовані у сумі 1456,1 тис. грн. видатки на реалізацію. (2017 – 1364,4 тис. грн.):

- на заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (КПКВКМБ 3112) – 33,0 тис. грн. на оздоровлення 10 дітей з девіантною поведінкою та з кризових сімей міста у ТОВ Журавлик 2017 с. Благодатне із розрахунку 14 днів, по 236 грн. на день;

- на утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (КПКВКМБ 3121) – 131,5 тис. грн. В загальній сумі видатків спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями – 121,0 тис. грн., оплата енергоносіїв – 5,1 тис. грн.;

- на проведення заходів служби у справах дітей, молоді та спорту (КПКВКМБ 3131) – 174,8 тис. грн.;

- протягом звітного періоду по КПКВКМБ 3160 “Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)” використано 227,5 тис. грн. (або 100,0 %) (2018 – 206,0 тис. грн.), за рахунок яких

оздоровлено 7 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування оздоровлювалися у ТОВ “Журавлик-2017” за кошти місцевого бюджету. Всього використано 48,5 тис. грн. Вартість 1 путівки коштувала 6930 грн. на 21 день (за 1 добу 330 грн.) Пришкільні табори на оздоровлення 366 талановитих та обдарованих дітей 1-6 класів на 14 днів за 35 грн. за день на суму 179 тис. грн.

- інші видатки на соціальний захист населення (КПКВКМБ 3242) – 596,3 тис. грн., або 95,3 %, в тому числі на виконання міської програми “Турбота” (надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верстам населення, особам залученим до АТО, пільгова підписка газети “Златокрай”, відшкодування витрат за навчання в музичній школі пільговій категорії дітей, поховання безрідних, відшкодування 50% абонплати за телефон та електроенергію інвалідам, придбання путівок ветеранам ВВВ та учасникам АТО, одноразова матеріальна допомога постраждалим громадянам від стихійного лиха, на виплату допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування);

- виплат грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (КПКВКМБ 3160) – 16,6 тис. грн., або 66,3 % (2016 рік – 17,6 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“ 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“ (КПКВКМБ 3221) – 1184,2 тис. грн., або 100%,

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2019 відсутня.

На надання **фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів** (КПКВКМБ 3192) спрямовано 276,4 тис. грн. (відповідний період 2017 року – 166,0 тис. грн.) на виконання міської програми “Турбота”, з них:

- фінансове утримання голови та секретаря ради ветеранів війни і праці – 86,7 тис. грн.;
- фінансова підтримка ради ветеранів – 27,0 тис. грн.;
- фінансова підтримка організації “Союз Чорнобиль” – 39,7 тис. грн.,
- фінансова підтримка діяльності спілки Афганістану – 41,0 тис. грн.,
- фінансова підтримка “Діти Чорнобиля” – 5,0 тис. грн.;
- фінансова підтримка діяльності громадської організації Золотоніської спілки учасників АТО – 70,0 тис. грн.,
- фінансова підтримка ТОВ “Сліпих” - 3,0 тис. грн.,
- фінансова підтримка ТОВ “Глухих” - 4,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

4000 Культура і мистецтво

Установи та заходи культури протягом звітного періоду профінансовані в обсязі 6626.9 тис. грн. (або виконання 99.9%) (2017 рік – 9031.3 тис. грн.).

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 5378.9 тис. грн. (2017 рік – 8034.7 грн.), за спожиті енергоносії – 228.5 тис. грн. (2017 рік – 289.5 тис. грн.), за рахунок коштів загального фонду проведені заходи на загальну суму – 198,5 тис. грн. (заходи святкування 8 березня – 1,5 тис. грн., 9 травня день пам'яті та примирення – 13,5 тис. грн., день Конституції – 2,2 тис. грн., день Незалежності – 0,3 тис. грн., фестиваль Чорнобівців – 110,6 тис. грн., день міста - 36,5 тис. грн., день працівника культури – 10,6 тис. грн., день св. Миколая та Новий рік – 23,3 тис. грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

5000 Фізична культура і спорт

На фінансування **закладів та заходів фізичної культури і спорту** спрямовано кошти загального фонду – 1126,8 тис. грн., або виконання складає 98,8 % (проти 2017 року - 910,1 тис. грн.).

Із загальної суми видатків по фізичній культурі і спорту видатки на утримання ДЮСШ (КПКВКМБ 5031) проведено в сумі 1095.1 тис. грн. (або 99.6 %) (2017 рік – 875.3 тис. грн.), з них на заробітну плату з нарахуваннями – 999.8 тис. грн., оплата енергоносіїв – 47.1 тис. грн.

По КПКВКМБ 5011 “Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту” касові видатки проведені у сумі 31,6 тис. грн. (2017 рік – 29,8 тис. грн.).

Станом на 01.01.2019 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6000 Житлово-комунальне господарство

На видатки **житлово-комунального господарства** спрямовано коштів з міського бюджету в сумі 7924,1 тис. грн., з них:

житлово-експлуатаційне господарство (КПКВКМБ **6011**) – 66,5 тис. грн. (на виконання міської *«Програми реформування і розвитку житлово – комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки»* у сумі 56,5 тис. грн. (стандартне приєднання до електроустановок до електричних мереж - 36,2 тис. грн., експертна оцінка ж/б вул. Лікарняна, 24 та ж/б вул. 23 Вересня – 0,6 тис. грн., надання відомостей про зареєстроване право власності на нерухоме майно ж/б Іподромна 27, 29, 31, ж/б Черкаська, 63, ж/б Гоголя, 22 – 1,0 тис. грн., виготовлення технічного паспорту ж/б по вул. Івана Богуна № 15 – 2,2 тис. грн., пошук пошкодженої кабельної лінії 0,4 кВт електропостачання ж/б Баха, 67-В - 4,8 тис. грн., влаштування захисних козирків у місцях проходження людей під арками на ж/б по вул. Шевченка, 63 - 11,7 тис. грн.), на виконання міської *«Програми щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2018 рік»* освоєно - 10,0 тис. грн. (матеріали для виконання робіт з поточного ремонту об'єктів благоустрою (зони відпочинку), що розташована на території по вул. Незалежності, 37 та Незалежності, 37а).

інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (КПКВКМБ **6017**) – 55,8 тис. грн. (на виконання міської *«Програми реформування і розвитку житлово – комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки»*) проведення технічної інвентаризації нежитл. прим. Новоселівська, 2, Благовіщенська, 17, Технічне обслуговування, перевірка, технічний огляд системи газопостачання нежитл. прим. вул. Новоселівська, 2а, судовий збір.

благоустрій – 7801,8 тис. грн. (КПКВКМБ **6030**) (2017 рік – 4622,6 тис. грн.), що становить 98,3 % до уточнених призначень.

на виконання міської *«Програми реформування і розвитку житлово – комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки»* у сумі 7467,7 тис. грн. (придбання дорожніх знаків та сигнальної стрічки - 26,9 тис. грн., матеріали для облаштування та проведення робіт площі Героїв Майдану, освітлення – 534,1 тис. грн., банери – 16,8 тис. грн., гран відсів – 16,8 тис. грн., засіб для боротьби з амброзією «Стоп Амброзія» - 0,6 тис. грн., переможцям кращий благоустрій житлового сектор – 30,0 тис. грн., дерева ялини для міської новорічної ялинки – 19,3 тис. грн., проведення тендерів – 31,6 тис. грн., приєднання вуличного та паркового освітлення та його обслуговування – 2857,8 тис. грн., обслуговування світлофорних об'єктів – 199,6 тис. грн., послуги з прибирання снігу - 2935,5 тис. грн., нанесення розмітки – 107,9 тис. грн., встановлення лічильника – 4,4 тис. грн., поточний ремонт дворових заїздів – 109,3 тис. грн., благоустрій міста – 432,3 тис. грн., надання послуг з вивезення сміття (гілок) - 144,8 тис. грн.).

Програма забезпечення правопорядку в м. Золотоноша на 2016-2020 року – 81,9 тис. грн. (сервісне обслуговування та встановлення налаштування системи відео спостереження).

Програма соціально – економічного розвитку м. Золотоноша на 2018 рік – 199,7 тис. грн. виготовлення контейнерів для збирання тпв ФОП Восколович В.В.

Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2018 рік - 52,6 тис. грн. (придбання гірки КВТ 3м ОСББ «Обухова 30» - 1,7 тис. грн., придбання та встановлення дитячого майданчика біля ж/б по вул. Шевченка,62б – 5,9 тис. грн., поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення біля ж/б вул. Шевченко,61 та вул. Шевченко,63 та введення в експлуатацію систем освітлення вулиці Старобазарна, послуги з технічного обслуговування систем вуличного освітлення (вул. Богодухівська, вул. Пархоменка, вул. Пархоменка) – 36,0 тис. грн., встановлення ламп для освітлення під'їздів ж/б по вул. Шевченка,233 – 1,0 тис. грн., закупівля 10-ти фонарів для вуличного освітлення по вул. Корбкова та вул. Київська -8,0 тис. грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2019 становить 12,9 тис. грн. Заборгованість виникла з відсутністю коштів на рахунку.

7000 Економічна діяльність

7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

Здійснення заходів із землеустрою (КПКВКМБ 7130) касові видатки освоєні – 18,0 тис. грн., або 93,5 % на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу відповідно до ст.128 Земельного кодексу України та розробку техдокументації по землеустрою.

7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

Утримання вулично-дорожньої мережі (КПКВКМБ 7461) – касові видатки освоєні – 3880,6 тис. грн., або 99,3 %. Здійснено поточний ремонт та аварійно ямковий ремонт доріг міста. (Програма утримання та ремонту доріг комунальної власності у м. Золотоноша).

Заборгованість по загальному фонду відсутня.

7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Обсяг видатків на 2018 рік виконано по загальному фонду у сумі 145,9 тис. грн. (КПКВКМБ 7610) (2017 – 0,0 тис. грн.) на виконання “Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки”. Кошти не освоєні.

На виконання міської Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів м. Золотоноша на 2017-2020 роки (КПКВКМБ 7640) – 131,3 тис. грн. в т.ч. Інші субвенції з обласного бюджету – 112,5 тис. грн.; (50 % розмір компенсації від відсоткової ставки фінансово - кредитної установи для ОСББ та часткове відшкодування вартості енергоощадних кредитів отриманих жителями міста);

“Програма соціально-економічного розвитку м. Золотоноша на 2018 рік (КПКВКМБ 7680) – 14,6 тис. грн. (членські внески в асоціацію міст).

8000 Інша діяльність

Освоєно видатки загального фонду у сумі 159,8 тис. грн. (або 100,0 % до річних призначень), які направлено у сумі 159,8 тис. грн.

на виконання "Програми запобігання і регулювання на надзвичайні події та ситуації техногенного і природного характеру та захисту населення і територій в місті на 2017-2021 роки" – 14,8 тис. грн. по КПКВКМБ 8110 (матеріальна допомога для ліквідації наслідків стихійного лиха та відшкодування витрат для ліквідації наслідків надзвичайної події).

на виконання "Програми висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації – редакцією газети «Златокрай» - 145,0 тис. грн. по КПКВКМБ 8410 (фінансова підтримка);

8700 Резервний фонд

На 2018 рік затверджено резервний фонд у сумі 115,0 тис. грн. Кошти резервного фонду перерозподілено наступним чином:

За рахунок передачі із загального фонду до бюджету розвитку по КПКВКМБ 8110 “ Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха ” по УЖКГ направлено на *ліквідацію аварії, яка виникла на напірному колекторі системи водовідведення (капітальний ремонт) 115,0 тис. грн. (рішення міської ради від 09.02.2018 № 32-2/VII);*

4.3. СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Спеціальний фонд є складовою частиною міського бюджету. За 2018 рік освоєно видатки спеціального фонду у сумі 15006,2 тис. грн. (звітний 2017 – 23472,4 тис. грн.) при уточненому річному плані 15627,3 тис. грн., або виконання становить 96,0 %

Власні надходження бюджетних установ профінансовані у сумі 2040,5 тис. грн., при уточнених кошторисних призначеннях – 2121,9 тис. грн., з них:

Державне управління затверджені у сумі 2,4 тис. грн., освоєно – 2,4 тис. грн.

Освіта затверджені у сумі 2031,0 тис. грн., освоєно – 1947,5 тис. грн., з яких оплата праці з нарахуваннями склала – 350,8 тис. грн., харчування учнів батьківська плата – 1415,9 тис. грн., оплата комунальних послуг – 19,1 тис. грн., інші поточні видатки – 96,5 тис. грн., капітальні видатки проведені – 65,2 тис. грн.;

Охорона здоров'я - затверджені у сумі 3,3 тис. грн., освоєно – 3,3 тис. грн.;

По центру соціальної допомоги (КПКВКМБ 3104) на 2018 рік затверджені кошторисні у сумі 46,9 тис. грн., освоєно – 12,5 тис. грн., які направлено медикаменти та продукти харчування – 5,2 тис. грн., інші поточні видатки – 7,3 тис. грн.;

По установах та заходах культури на 2018 рік затверджені кошти у сумі 26,2 тис. грн., освоєно – 74,8 тис. грн., які направлено на інші поточні видатки – 50,0 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1,3 тис. грн., капітальні видатки – 23,5 тис. грн.;

Дебіторська заборгованість спеціального фонду на 01.01.2018 року рахується в сумі 4,4 тис. грн. та кредиторська рахується в сумі 145,1 тис. грн.

Бюджет розвитку

Уточнені видатки (капітальні вкладення) по **бюджету розвитку** на 2018 рік складають – 13505,4 тис. грн. Протягом звітного періоду касові видатки проведені у сумі 12965,7 тис. грн.(додаток 1)

Фонд охорони 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 – 243,1 тис. грн.

Касові видатки здійснено у сумі 148,6 тис. грн. Придбано ультразвуковий витратоміру Днепр 7 - 98,6 тис. грн., придбання двохлітки товстолобів для біологічної меліорації р. Золотоношка на території міста -50,0 тис.грн. Залишок невикористаних коштів ФОНПС станом на 01.01.2019 – 202,0 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

5. Кредитування

На протязі поточного року до міського бюджету повернуто кредити надані молодим сім'ям на придбання житла в сумі 10,5 тис. грн.

На виконання міської “Програми молодіжного житлового кредитування на 2013-2017 роки”, затвердженої міською радою рішенням від 27.08.2013 № 30-8/VI, за рахунок коштів **спеціального фонду** від повернення кредитів через Черкаське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву” передбачено в міському бюджеті по КТКВК 8103 “Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла” кошти у сумі 10,5 тис. грн. Кошти освоєні у сумі 10,5 тис. грн.

6. Фінансування

Протягом 2018 року внесені зміни до рішення про міський бюджет, міський бюджет збільшено в цілому на 8339,55632 тис. грн., з них установлено дефіцит бюджету, джерелом покриття якого визначено вільний залишок бюджетних коштів на 01.01.2018 – 8305,28632 тис. грн., перевиконання доходної частини – 1650,000 тис. грн., з них:

по загальному фонду – в цілому збільшено на 8223,25632 тис. грн., з яких установлено дефіцит бюджету (вільний залишок) у сумі 7601,75232 тис. грн., та збільшено доходну частину від перевиконання у сумі 1650,000 тис. грн., зменшено обсяги фінансування на інші функції (передача із загального фонду до бюджету розвитку) – 1028,496 тис. грн.;

по спеціальному фонду – 116,300 тис. грн., з яких установлено дефіцит бюджету (вільний залишок) у сумі 703,534 тис. грн., уточнення доходної частини передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку 324,962 тис. грн., зменшено обсяги фінансування на інші функції (передача із загального фонду до бюджету розвитку) – (мінус) 1028,496 тис. грн., трансферти збільшено на 116,300 тис. грн.

Міським бюджетом протягом звітного періоду 2018 року розміщались кошти загального та спеціального фондів міського бюджету на депозит. Проведено конкурс на розміщення вільних коштів, де переможцем визначено ПАТ АБ “Газбанк” під 9,9 % з 10.01.2018 по 20.12.2018, за звітний період розміщення коштів нараховано проценти у сумі 406,7 тис. грн.

Банківські позички та запозичення до міського бюджету протягом 2018 року не залучались. Безвідсоткові бюджетні позики по місту не залучались.

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

В зв’язку з невиконанням розрахункових показників обсягів кошика доходів, визначених у законі про Державний бюджет України міським бюджетом отримано середньострокову безвідсоткову позику: у 2010 отримано 152,3 тис. грн., повернуто у квітні 2011 – 42,3 тис. грн., повернуто у 1 кварталі 2014 – 110,0 тис. грн., погашено в повному обсязі, у грудні 2011 отримано - 1765,7 тис. грн., повернуто у 1 кварталі 2014 – 38,2 тис. грн., повернуто у грудні 2014 – 1478,6 тис. грн., залишок заборгованості – 248,9 тис. грн., у листопаді 2012 отримано – 594,6 тис. грн., у грудні 2012 отримано – 829,5 тис. грн. Залишок непогашеної середньострокової безвідсоткової позики склав на 01.01.2014- 3299,8 тис. грн. (погашено у 2014 – 1626,8 тис. грн.) та 01.01.2015 та 01.01.2016, та 01.01.2017, 01.01.2018 – 1673,00 тис. грн.

Залишок коштів на рахунках міського бюджету **по загальному фонду** рахується станом на 01.01.2019 року – 1814051,97 грн., з них освітня субвенція – 42861,37 грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій – 350000,00 грн., Додаткової дотації з Державного бюджету на утримання закладів освіти – 500000,00 грн., міський бюджет – 921190,60 грн. (на 01.01.2018 року рахувався залишок – 7831753,25 грн.).

Залишок коштів на рахунках міського бюджету **по спеціальному фонду** рахується станом на 01.01.2019 року – 801935,70 грн., з них заборгованість заблокована АК АПБ “Україна” - 11082,69 грн., бюджет розвитку – 587596,22 грн., ФОНПС – 202016,32 грн., (на 01.01.2018 року рахувався залишок – 1052128,30 грн.).

Повернуто залишки коштів наданих **субвенцій до Державного бюджету по загальному фонду - 17606,13 грн.**, а саме по:

коду доходів 41050700 - 0,96 грн., в зв'язку із відсутністю потреби;
коду доходів 41050300 – 53,50 грн. в зв'язку із відсутністю потреби;
коду доходів 41050100 – 8745,52 грн. в зв'язку із відсутністю потреби;
коду доходів 41050200 – 3161,84 грн., в зв'язку із відсутністю потреби;
коду доходів 41052000 – 2864,27 грн., в зв'язку із відсутністю потреби;
коду доходів 41051400 – 119,04 грн., в зв'язку із відсутністю потреби.
коду доходів 41051100 – 2661,00 грн., в зв'язку із відсутністю потреби.

код доходів 41035900 повернуто – загальний фонд повернуто у сумі 110,44 грн.:

пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (КПКВКМБ 3050) – 9,23 грн., в зв'язку із відсутністю потреби;

компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп (КПКВКМБ 3171) – 86,21 грн., в зв'язку із відсутністю потреби;

соціально-економічний розвиток регіонів (КПКВКМБ 1020, 6060) – касові видатки – 40,0 тис. грн. при плані 40,0 тис. грн. Повернуто до обласного бюджету – 0,00 грн., з них:

- Ремонт харчоблоку у Золотоніській спеціалізованій школі №1 з поглибленим вивченням економіки та права (КПКВКМБ 1020) – 15,0 грн.;

7. Міжбюджетні трансферти

До загального фонду міського бюджету надійшло:

- **субвенції з державного бюджету** освоєно – 159131,0 тис. грн. (2017 – 181604,0 тис. грн.), з них:

по загальному фонду:

○ допомоги сім'ям з дітьми – надійшло 40306,3 тис. грн. (100%), освоєно 40306,3 тис. грн. (2017 -38246,6 тис. грн.). Повернуто до держбюджету – 53,50 грн. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня;

○ пільги ветеранам війни, ветеранам праці (пільги та субсидії природний газ, електроенергія, тепло, вода) – надійшло 78771,9 тис. грн. (100,0%), освоєно – 78771,8 тис. грн. (2016-57325,1 тис. грн.). Повернуто до держбюджету – 8745,52 грн. Дебіторська заборгованість – 30,21 грн. Кредиторська заборгованість – 18587,6 тис. грн., в т. ч. прострочена – 1546,8 тис. грн. (2017-6430,8 тис. грн.);

○ пільги та субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – надійшло 680,6 тис. грн. (100,0%), освоєно 680,6 тис. грн. (2017 – 37,9 тис. грн.). Повернуто до держбюджету – 3161,84 грн. Дебіторська заборгованість відсутня. Кредиторська заборгованість рахується у сумі 15,0 тис. грн..

○ на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – надійшло 556,0 тис. грн. (або 100,0%), касові видатки - 556,0 тис. грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.;

○ освітня субвенція – 27163,4 тис. грн. (або 99,8%), освоєно – 27120,6 тис. грн. (залишок коштів на 01.01.2019 на рахунку – 42,9 тис. грн.). Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

○ Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 552,4 тис. грн. (або 100,0%). Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.;

○ Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 111,4 тис. грн. (або 100,0%). Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.;

○ медична субвенція – 25933,0 тис. грн., освоєно – 6473,6 тис. грн. Крім того, передано на районний бюджет 19459,4 тис. грн. на утримання об'єкта спільного користування Золотоніська ЦРЛ.

○ на виплату державної соціальної допомоги на дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) – надійшло 1443,4 тис. грн. (100%), касові видатки склали – 1443,4 тис. грн. (2017 – 1284,4 тис. грн.). Повернуто до держбюджету - 0,96 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.;

по спеціальному фонду:

○ Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов – надійшло 1184,2 тис. грн., касові видатки – 1184,2 тис. грн.

○ Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій – надійшло 2280,6 тис. грн., касові видатки 1930,6 тис. грн. Залишок коштів на 01.01.2019 на рахунку –350,00.

- **інші субвенції (обласний бюджет)** надійшло на загальну суму 807,6 тис. грн., касові видатки склали – 783,4 тис. грн., з них:

по загальному фонду надійшло 677,1 тис. грн. (або 97,9%), касові видатки склали 860,7 тис. грн., в тому числі:

пільги на медичне обслуговування, громадянам постраждалим внаслідок ЧАЕС (КПКВКМБ 3050) – надійшло 226,7 тис. грн., касові видатки склали 226,7 тис. грн. (2017-204,7 тис. грн.). Повернуто до обласного бюджету – 9,23 грн.;

компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування; поховання учасників бойових дій та інвалідів війни; встановлення телефонів інвалідам I і II груп (КПКВКМБ 3171,3172,3090) – 34,7 тис. грн. при плані 40,9 тис. грн. (2017-34,9 тис. грн.);

на виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території області (КПКВКМБ 3242)– 8,4 тис. грн..

виконання комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2018 роки (санаторне лікування учасників АТО в мережі санаторних закладів області на умовах співфінансування з місцевими бюджетами) (КПКВКМБ 3242)– 20,0 тис. грн. (або 100,0%);

виплату обласних стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук (КПКВКМБ 1162) – 30,4 тис. грн. при плані 30,4 тис. грн. (2017 – 24,1 тис. грн.).

на виконання програм підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв Черкаської області на 2018 рік, в т.ч. міська "Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів м. Золотоноша на 2017 роки" (КПКВКМБ 7640) - 64,0 тис. грн. при плані 72,0 тис. грн. Повернуто до обласного бюджету – 8,0 тис. грн.;

на виконання обласної програми медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами на 2017–2020 роки (на умовах співфінансування) (КПКВКМБ 2111) – 2,9 тис. грн., або 100,0%;

надання субвенції м. Золотоноша для участі команди у відкритому чемпіонаті Європи FIRST LEGO League – 250,0 тис. грн. (або 100,0%);

соціально-економічний розвиток регіонів (КПКВКМБ 1020, 6060) – касові видатки – 40,0 тис. грн. при плані 40,0 тис. грн. Повернуто до обласного бюджету – 0,00 грн., з них:

- Ремонт харчоблоку у Золотоніській спеціалізованій школі №1 з поглибленим вивченням економіки та права (КПКВКМБ 1020) – 40,0 тис. грн. (або 100,0%);

по спеціальному фонду надійшло – 116,3 тис. грн., касові видатки склали 116,3 тис. грн., з них:

Ремонт харчоблоку у Золотоніській спеціалізованій школі №1 з поглибленим вивченням економіки та права – 30,0 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 – 86,30 грн.;

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

по загальному фонду на загальну суму 22472,2 тис. грн., а саме:

Золотоніському районному бюджету:

медична субвенція, яка передана районному бюджету на утримання об'єкта спільного користування Золотоніської ЦРЛ – 19459,4 тис. грн., у тому числі на виконання обласної програми медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами на 2017-2020 роки – 1621,6 тис. грн.;

субвенція на утримання об'єктів спільного користування Золотоніської ЦРЛ (відшкодування енергоносіїв) – 1888,9 тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 1026,9 тис. грн.;

на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів:

субвенція з місцевого бюджету державному бюджету – 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);

по спеціальному фонду на загальну суму 739,5 тис. грн., а саме:

Золотоніському районному бюджету для Золотоніської ЦРЛ:

субвенція районному бюджету на закупівлю мікроскопу " MICRmed" в сумі 11850,00 грн. та CCD відеокамери в сумі 6480,00 грн. для патологоанатомічного відділення Золотоніської ЦРЛ – 17,8 тис. грн.;

субвенція районному бюджету 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 510000,00 грн., стіл операційний з електричним приводом 1 шт. в сумі 187000,00 грн., інше супутнє медичне обладнання для операційних блоків - 28000,00 грн. для Золотоніської ЦРЛ – 721,7 тис. грн.

8. Заборгованість бюджетних установ

Загальний фонд

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.12.2019 року відсутня. Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.12.2019 року рахується у сумі 18602,6 тис. грн., в т.ч. прострочена кредиторська – 1550,0 тис. грн. по

пільгах та субсидіях та субвенціях із державного бюджету у зв'язку з їх недофінансуванням.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду рахується в сумі 4,4 тис. грн. та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду рахується в сумі 14,5 тис. грн.

9. Інша інформація

Протягом 2018 року міським фінансовим управлінням проведено перевірку дотримання чинного законодавства при плануванні та використанні коштів на утримання установ галузі «Культури і мистецтво» та шкіл естетичного вихованні, 8 перевірок по правильності складання, затвердження та виконання кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з місцевих бюджетів; та 7 звірок по податку на доходи фізичних осіб з суб'єктами підприємницької діяльності.

Начальник Золотоніського міського фінуправління

О.В. Коваленко

1

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва об'єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо	Уточнений план на рік	Касові станом на 31.12.2018
	Проведення капітального та поточного ремонту приміщень навчальних закладів та оновлення матеріально – технічної бази (придбання віконних та дверних блоків, меблів, предметів довгострокового користування, комп'ютерної техніки та іншого обладнання) для навч	1 739 080,00	1 736 750,40
	Проведення капітального та поточного ремонту приміщень навчальних закладів та оновлення матеріально – технічної бази (придбання віконних та дверних блоків, меблів, предметів довгострокового користування, комп'ютерної техніки та іншого обладнання) для навч	52 173,00	52 173,00
	Технічний нагляд по об'єкту "Капітальний ремонт по заміні віконних блоків СШ № 1 в м. Золотоноша вул. Черкаська, 12"	2 870,00	2 870,00
	Придбання шафи-сушарки в ЗОШ №3	6 250,00	6 250,00
	Придбання обладнання для харчоблоку Золотоніської спеціалізованої школи №1 з поглибленим вивченням економіки та права	30 000,00	29 985,00
	Капітальний ремонт мережі живлення ЗОШ №3	0,00	
	Придбання багатофункціонального пристрою в СШ №1	6 390,00	6 390,00
	Технічний нагляд по об'єкту "Капітальний ремонт по заміні віконних блоків СШ № 3 в м. Золотоноша вул. Гоголя, 7"	7 145,00	7 145,00
	Придбання ноутбуків в ЗОШ №6 (депутати Неліна Л.Т., Нелін І.І., Пузєєв О.О., Ракітін І.В.)	18 780,00	18 780,00
	Придбання теплового лічильника в ЗОШ № 6	55 000,00	28 930,00
	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, математи	308 642,00	305 981,00
	Субвенція з обласного бюджету для закупівлі дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН	53 508,00	53 508,00
	Співфінансування з міського бюджету 30% до Субвенції з обласного бюджету для закупівлі дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН (535	22 932,00	22 932,00
	Субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції 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 витра	84 155,00	84 155,00
	Субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції 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 витра	9 875,00	9 870,00
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	10 030,00	10 029,00
	Придбання комп'ютерної техніки	10 030,00	10 029,00
611161		135 437,00	135 437,00
	Субвенція 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	111 411,00	111 411,00
	Придбання комп'ютерної техніки	13 530,00	13 530,00
	Придбання комплекту меблів	2 214,00	2 214,00
	Придбання багатофункціонального пристрою	8 282,00	8 282,00

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва об'єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо	Уточнений план на рік	Касові станом на 31.12.2018
		24 220,00	24 220,00
		24 220,00	24 220,00
615031	Придбання акустичної системи в ДЮСШ (депутат Міхновський П. І.)	8 980,00	8 980,00
	ПКД, експертиза по об'єкту «Капітальний ремонт спортивного майданчику для гри у міні футбол розміром 42*22м зі штучним покриттям у м.Золотоноша, вул.Черкаська,5»	15 240,00	15 240,00
		1 820 338,00	1 819 196,60
		1 820 338,00	1 819 196,60
	Будівництво критого басейну гімназії ім. С.Д. Скляренка по вул. Черкаській, 54 у м. Золотоноша Черкаської обл.»	0,00	
617321	придбання спортивного майданчика, м. Золотоноша Черкаської обл.»субвенція СЕР в сумі 195000,00 (співфінансування з міського бюджету на рівні 3% в сумі 5850,00)	195 000,00	193 890,00
	придбання спортивного майданчика, м. Золотоноша Черкаської обл.»субвенція СЕР в сумі 195000,00 (співфінансування з міського бюджету на рівні 3% в сумі 5850,00)	5 850,00	5 820,00
	Експертиза об'єкту «Будівництво критого басейну гімназії ім. С.Д. Скляренка по вул. Черкаській, 54 в м. Золотоноша Черкаської обл.» Коригування (стадія проектування – «проект»)	33 188,00	33 188,00
	Реконструкція покрівлі Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 м. Золотоноша, вул. Гоголя,7, в т.ч. виготовлення ПКД, експертиза, авторський та технічний нагляд	1 586 300,00	1 586 298,60
617325		0,00	0,00
	Реконструкція стадіону дитячої юнацької спортивної школи по вул. Черкаська, 5 в м. Золотоноша Черкаської обл.	0,00	
0617360		434 210,00	434 210,00
617363	Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази (проведення поточних, капітальних ремонтних робіт,заходів щодо підвищення енергоефективності, закупівля обладнання) освітніх закладів м. Золотоноша («Капітальний ремонт приміщення по заміні віконних блоків в дошкільному закладі «Струмочок» м. Золотоноша вул. Лепсе,18 в т.ч. ПКД, авторський, технічний нагляд та експертиза.)	18 090,00	18 090,00
	Капітальний ремонт приміщень із заміною віконних блоків в дошкільному закладу «Струмочок» в т.ч. ПКД, авторський, технічний нагляд та експертиза СЕР	404 000,00	404 000,00
	Капітальний ремонт приміщень із заміною віконних блоків в дошкільному закладу «Струмочок» в т.ч. ПКД, авторський, технічний нагляд та експертиза. (спів фінансування з міського бюджету – 3 %)	12 120,00	12 120,00
810000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради	1 229 059,00	1 184 170,00

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва об'єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо	Уточнений план на рік	Касові станом на 31.12.2018
		1 229 059,00	1 184 170,00
813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	44 889,00	
813220	Грошова компенсація 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	1 184 170,00	1 184 170,00
813221	„Субвенція з місцевій 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 ос	1 184 170,00	1 184 170,00
1010000	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради	751 238,00	392 075,00
1014060		59 600,00	59 600,00
	Придбання проекційного екрана	59 600,00	59 600,00
		341 638,00	332 475,00
1011100	Придбання музичних інструментів та предметів довгострокового користування для Золотоніської дитячої музичної школи	50 000,00	
	Проведення кап ітального ремонту приміщення Золотоніської дитячої музичної школи	300 000,00	
	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	341 638,00	332 475,00
1210000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради	4 972 396,00	4 917 011,94
1216000	Житлово-комунальне господарство	767 193,00	722 473,00
	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	169 980,00	169 980,00
1216011	Придбання та встановлення 2-х пелетних котлів для системи опалення гуртожитку по вул. Привокзальна,11 м.Золотоношав	169 980,00	169 980,00
1216030		377 213,00	332 493,00
	Облаштування нового світлофорного об"єкту на перехресті вул. Шевченка-Новоселівська в м.Золотоноша Черкаської обл., в т.ч. виготовлення ПКД, експертиза проекту, авторський та технічний нагляд, тощо	0,00	
	Відновлення елементів благоустрою перехрестя вул. Шевченка- вул. Новоселівська (з круговим рухом) в м. Золотоноша Черкаської області (капітальний ремонт) , в т.ч. пкд., експертиза пкд. авторський та технічний нагляд, геодезична зйомка , тощо	41 046,00	41 046,00
	виготовлення ПКД «Відновлення елементів благоустрою тротуарної доріжки по вул. Монастирська в м. Золотоноша Черкаської області – депутат Жорновий В. Ю. – 10000,00 грн., депутат Лисянський О. В. – 3000,00 грн., депутат Зеленьська Н. І. – 2240,00 грн.	15 240,00	15 240,00
	Облаштування парковки по вул. Обухова	0,00	
	Капітальний ремонт покриття дворових заїздів, в т.ч. ПКД , експертиза проекту, авторський та технічний нагляд	0,00	
	придбання камер відеоспостереження (номеркових) та ресстратора	30 480,00	30 480,00
	Капітальний ремонт тротуарів, в т.ч. ПКД , експертиза проекту, авторський та технічний нагляд	196 218,00	196 218,00
	Автобусна зупинка	12 000,00	12 000,00
	Розроблення кошторисної документації, та проходження експертизи щодо об'єкту: "Благоустрій прибудинкової території за адресою: вул. Шевченка, 68 м. Золотоноша Черкаської області (капітальний ремонт)"	5 030,00	
	Пам'ятник воїнам АТО на території "Меморіального парку " в м. Золотоноша (ПКД - 37000,00грн., експертиза ПКД - 2148,00 грн.)	39 148,00	
	Придбання та встановлення дитячого майданчику по вул. Шевченка 62 б (депутати Міхновська О.Ф., Кузнєцов С.В., Штаньк А.А., Сержук В. М.)	29 051,00	28 509,00

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва об'єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо	Уточнений план на рік	Касові станом на 31.12.2018
	Виготовлення проектно – кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою прибудинкової території житлового будинку по вулиці Шевченка,233 в м. Золотоноша Черкаської області» (депутат Галушка А.О.)	9 000,00	9 000,00
1216090	Придбання фрези дорожньої БЗГТ 400	220 000,00	220 000,00
	Будівництво	413 132,00	402 631,00
1217330		413 132,00	402 631,00
	Реконструкція центральної площі міста II черга, в т.ч. виготовлення ПКД, експертиза, авторський та технагляд	0,00	
	Проведення комплексу робіт по регулюванню та поліпшенню гідрологічного та екологічного стану р. Золотоношка у м. Золотоноша Черкаської області	0,00	
	Реконструкція нежитлового приміщення по вул. Кропивницькій, 56 м. Золотоноша під 4-6 квартир для учасників АТО, які перебувають на квартирній черзі. Виготовлення ПКД, експертиза, авторський та технічний нагляд	0,00	
	Будівництво набережної річки Золотоношка в м. Золотоноша Черкаської області, Коригування ПКД, експертиза .	0,00	
	Поліпшення технічного стану та благоустрій р. Золотоношка в м. Золотоноша Черкаської області. Реконструкція. Виготовлення ПКД, експертиза .	0,00	
	"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."	406 632,00	402 631,00
	Реконструкція системи опалення (влаштування загального вузла обліку теплової енергії) в адмінбудівлі по вул. Шевченка 70 в м. Золотоноша Черкаської області, в т.ч. виготовлення ПКД, експертиза ПКД, авторський та технічний нагляд	6 500,00	
1217400		894 870,00	894 869,20
1217461		894 870,00	894 869,20
	Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць міста, в т.ч. виготовлення ПКД, коригування , експертиза ПКД, технічний та авторський нагляд	892 870,00	892 869,20
	Розробка ПКД «Капітальний ремонт вул. Сагайдачного в м. Золотоноша Черкаської області (депутат Норенко В. Д.)	0,00	
	Розробка ПКД «Капітальний ремонт вул. Сагайдачного в м. Золотоноша Черкаської області (депутат Короленко В. Ю.)	2 000,00	2 000,00
1217600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2 297 018,00	2 296 856,62
1217670		2 297 018,00	2 296 856,62
	КП "Міський водоканал"	2 297 018,00	2 296 856,62
	На оплату платежів по придбанню на умовах фінансового лізингу: машини дорожньої комбінованої МДКЗ-10 (з піскорозкидальним, поливо мийним, плужньо-щітковим обладнанням) на шасі МАЗ-4381 вартістю 1985 760,00 грн. та спецавтомобіля УЯР-01 на шасі МАЗ – 534	1 492 090,00	1 492 088,66
	На оплату гарантованих внесків по відсотках на 2018 рік по кредитному договору № МСБ – 01/17/142 від 18.08.2017року (придбання сміттєвозу та 10 змінних контейнерів – кузова) із АТ «УКРГАЗБАНК»	43 445,00	43 444,96

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва об'єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо	Уточнений план на рік	Касові станом на 31.12.2018
	Реконструкція самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша Черкаської області". Коригування. 1 Черга (Додаткові роботи)", в т.ч. технічний нагляд	0,00	
	«Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання м. Золотоноша» виготовлення ПКД, коригування проекту, експертиза ПКД, авторський та технічний нагляд."	0,00	
	Придбання твердопаливного котла Вістерм 400 М (гімназія ім. С.Д.Скляренка)	321 763,00	321 763,00
	2-х палетних котла - 260000,00 грн. (привокзальна 11, гуртожиток)	0,00	
	Придбання перетворювач частоти INVERTEK OPTIDRIVE P2. JDP-2-54370-3KF4N-TN. SIZE 5. 380- 480 V.37 Kw.72 A	68 520,00	68 520,00
	Придбання та встановлення 2-х пелетних котлів для системи опалення гуртожитку по вул. Привокзальна,11 м.Золотоноша	0,00	
	«Капітальний ремонт блоку повітрорудки очисних споруд м. Золотоноша»	67 200,00	67 200,00
	Придбання контейнерів для великогабаритних будівельних та побутових відходів (СП-07.00.000) в кількості 8 шт.	304 000,00	303 840,00
1218100		600 183,00	600 182,12
		600 183,00	600 182,12
1218110	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,	600 183,00	600 182,12
	З/ Золотоніське міське фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів розпорядчого фонду)	743 330,00	739 507,00
		743 330,00	739 507,00
		743 330,00	739 507,00
		743 330,00	739 507,00
3719770	т.ч. субвенція районному бюджету на закупівлю мікроскопу " MICRmed" в сумі 11850,00 грн. та CCD відеокамери в сумі 6480,00 грн. для патологоанатомічного відділення Золотоніської ЦРЛ	18 330,00	17 820,00
	в т.ч. субвенція районному бюджету 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 51000,00грн., стіл опера	725 000,00	721 687,00
		13 505 428,00	12 965 735,94