



**ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

Р І Ш Е Н Н Я

від 17.04.2019 № 152
м. Золотоноша

Про звіт по виконанню міського бюджету за I квартал 2019 року

Заслухавши звіт начальника міського фінансового управління Коваленко О. В. про виконання міського бюджету за I квартал 2019 року, 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 I квартал 2019 року **загального фонду** по доходах у сумі 85691,5 тис. грн., по видатках – 84377,4 тис. грн., **спеціального фонду** по доходах у сумі 1200,3 тис. грн., по видатках – 2331,7 тис. грн. взяти до відома (додаток додається).

2. Звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2019 року 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 I квартал 2019 року

Заслухавши звіт виконкому про виконання міського бюджету за I квартал 2019 року, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торгівельного обслуговування, господарської діяльності, міська рада відмічає, що структурними підрозділами міськвиконкому та фінансовим управлінням проведена відповідна робота щодо виконання бюджету, поліпшення соціально – економічної ситуації в місті.

За звітний період до міського бюджету надійшло доходів 86 891,8 тис. грн., з них: до загального фонду – 85 691,5 тис. грн., або 101,6% до затвердженого розписом на звітний період з урахуванням внесених змін, до спеціального фонду – 1 200,3 тис. грн.

У складі доходів міського бюджету:

доходи загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 32 814,7 тис. грн. (106,1%);

доходи спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 1 200,3 тис. грн. (55,2%);

субвенції з місцевого бюджету (державний бюджет) – 52 785,7 тис. грн., з них по загальному фонду на:

освітня субвенція з державного бюджету – 7 457,4 тис. грн.;

медична субвенція з державного бюджету – 5 264,9 тис. грн.;

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 29 204,9 тис. грн.;

надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 35,6 тис. грн.;

виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 9 857,0 тис. грн.;

виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 415,9 тис. грн.;

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 5,7 тис. грн.;

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 140,5 тис. грн.;

здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – 180,8 тис. грн.;

здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 223,0 тис. грн.;

інші субвенції з місцевого бюджету (обласний бюджет) по загальному фонду – 91,1 тис. грн., у тому числі:

пільги на медичне обслуговування, громадянам постраждалим внаслідок ЧАЕС – 60,9 тис. грн.;

компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування – 7,8 тис. грн.;

на виплату обласних стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук – 9,2 тис. грн.;

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

обласне програмне забезпечення хворих із трансплантованими органами – 11,1 тис. грн.

Видатки міського бюджету проведені у сумі 86709,1 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду – 84377,4 тис. грн., або 91,9% до затвердженого розписом на звітний період з урахуванням внесених змін, по спеціальному – 2331,7 тис. грн.

У складі спеціального фонду видатки:

власних надходжень бюджетних установ – 552,2 тис. грн.;

бюджету розвитку – 1629,5 тис. грн.;

ФОНПС – 150,0 тис. грн.

За звітний період перераховано міжбюджетні трансферти з Золотоніського міського бюджету іншим бюджетам у сумі 6288,0 тис. грн., а саме:

Золотоніському районному бюджету:

на утримання об'єктів спільного користування ЦРЛ (відшкодування енергоносіїв) – 842,3 тис. грн.;

на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (на утримання вторинної медичної допомоги населенню Золотоніською ЦРЛ) – 5264,9 тис. грн.,

цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 180,8 тис. грн.

У звітному періоді повернуто до спеціального фонду міського бюджету кредитів, наданих у минулі роки для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у сумі 1,7 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 I квартал 2019 року:

загального фонду по доходах у сумі 85691,5 тис. грн., по видатках – 84377,4 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) в сумі 1314,1 тис. грн.;

спеціального фонду по доходах у сумі 1200,3 тис. грн., по видатках – 2331,7 тис. грн., кредитуванню – - (“мінус”) 1,7 тис. грн., з перевищенням видатків над доходами (дефіцитом) у сумі 1229,7 тис. грн.

Міський голова

В.О. Войцехівський

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про стан виконання міського бюджету
за I квартал 2019 року

За підсумками роботи I кварталу 2019 року до міського бюджету надійшло 86 891,8 тис. грн., з них мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 34 015,0 тис. грн. або 102,8 % до уточненого плану на 3 місяці 2019 року. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження власних та закріплених доходів до загального та спеціального фондів зросли на 5 864,1 тис. грн., темп приросту становить 20,8 %.

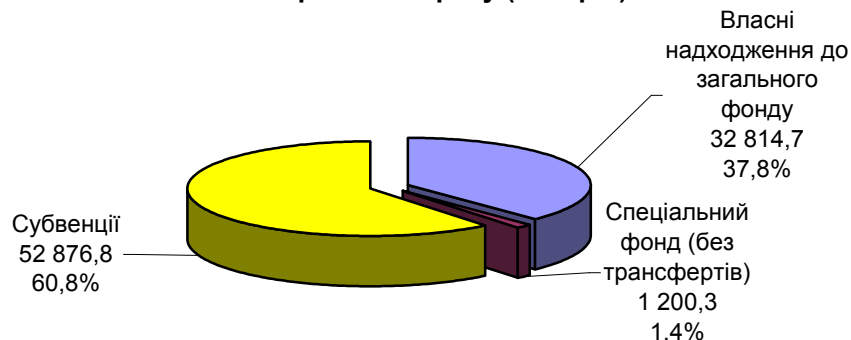
Виконання по власних і закріплених доходах загального фонду місцевого бюджету до уточненого завдання на I квартал забезпечено на 106,1 %, перевиконання склало 1 896,5 тис. грн. Приріст надходжень проти відповідного періоду минулого року становить 20,1 %.

Структура доходів міського бюджету за I квартал 2019 року

тис. грн.

Всього доходи – 86 891,8			
Власні та закріплені доходи – 34 015,0		Міжбюджетні трансферти – 52 876,8	
Загальний фонд – 32 814,7	Спеціальний фонд – 1 200,3	Базова дотація – 0	Субвенції – 52 876,8
			Загальний фонд – 52 876,8

**Структура доходів міського бюджету
за I квартал 2019 року (тис.грн.)**



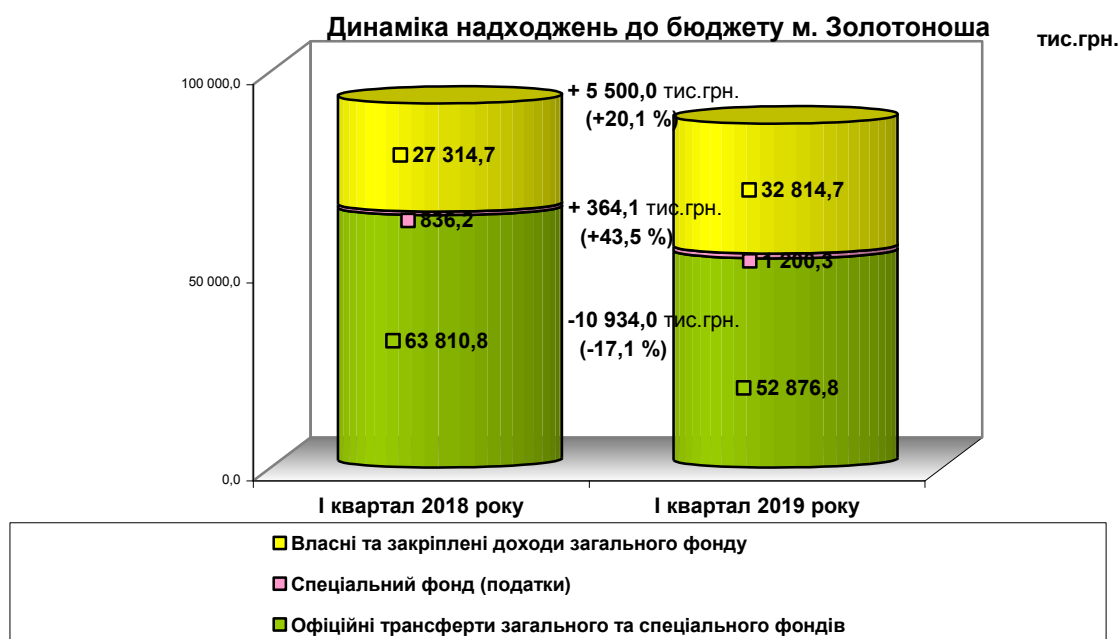
**Загальні показники виконання міського бюджету за I квартал 2019 року по
складових доходів характеризуються наступним:**

(тис. грн.)

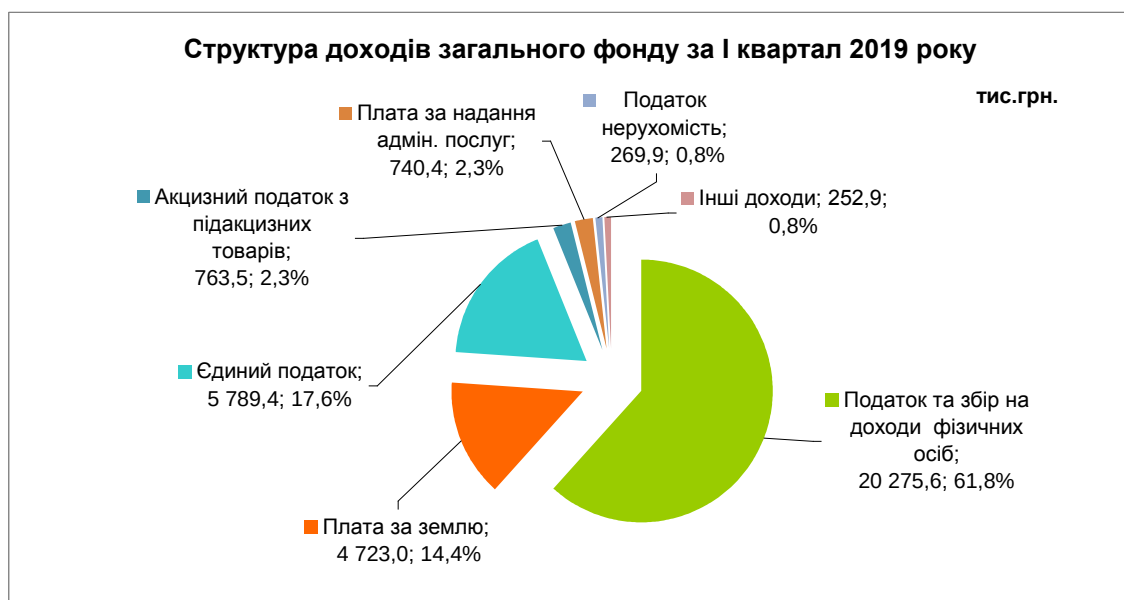
Вид надходжень	План на 3 місяці 2019 року	Фактично надійшло	% виконання	+ , -
Власні і закріплені доходи загального фонду	30 918,2	32 814,7	106,1	1 896,5
Субвенції	53 429,5	52 876,8	99,0	-552,7
Доходи спеціального фонду (без трансфертів)	2 173,6	1 200,3	55,2	-973,3
ВСЬОГО	87 269,6	86 891,8	99,6	-377,8
в т.ч.: Загальний фонд	84 347,7	85 691,5	101,6	1 343,8
Спеціальний фонд	2 921,9	1 200,3	41,1	-1 721,6

Крім того, протягом 3 місяців 2019 року до загального фонду надійшла **медична субвенція** в сумі **5 264,9** тис. грн., яка передана районному бюджету на утримання об'єктів спільного користування **5 264,9** тис. грн.

Порівняно з відповідним періодом 2018 року за I квартал 2019 року надходження (з офіційними трансфертами) до міського бюджету зменшилися на 5 069,9 тис. грн. (на 6,5 %).



Основні надходження до загального фонду міського бюджету забезпечують: податок та збір на доходи фізичних осіб (61,8 %), єдиний податок (17,6 %), плата за землю (14,4 %), акцизний податок з підакцизних товарів (2,3 %), плата за надання адміністративних послуг (2,3 %), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (0,8 %) та інші доходи (0,8 %).



Податок та збір на доходи фізичних осіб

За I квартал 2019 року до бюджету надійшло податку та збору на доходи фізичних осіб – **20 275,6** тис. грн. (107,4 % до затвердженого плану, або на 1 402,3 тис. грн. більше, з ростом проти відповідного періоду минулого року – 121,7 %).

Місцеві податки і збори

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

- ✓ Податок на майно, який включає в себе:
 - Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 - Плата за землю;
 - Транспортний податок;
- ✓ Єдиний податок;
- ✓ Туристичний збір;
- ✓ Збір за місця для паркування транспортних засобів.

За 3 місяці 2019 року надійшло **10 826,0** тис. грн. місцевих податків і зборів, що становить 115,1 % до затвердженого плану на відповідний період 2019 року.

В розрізі податків надходження наступні.

Плати за землю за I квартал 2019 року до бюджету надійшло в сумі **4 723,0** тис. грн. (125,7 % до плану), із приростом проти відповідного періоду минулого року – 55,6 %, у тому числі: орендної плати за землю з юридичних осіб 2 513,3 тис. грн. (99,9 % до плану, з ростом проти відповідного періоду минулого року - 140,0 %).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження плати за землю збільшилась на 1 688,2 тис. грн.

	Факт за 3 міс. 2018 року	План на 3 міс. 2019 року	Фактич но за 3 міс. 2019 року	% викон. плану на 3 міс. 2019 року	.,+,- до плану 3 міс. 2019 року	.,+,- факту 2019 до 2018	Ріст 2019 до факту 2018, %
Плата за землю	3 034,8	3 758,1	4 723,0	125,7	964,9	1 688,2	155,6
у т.ч. Земельний податок з юридичних осіб	859,0	823,6	1 730,3	210,1	906,7	871,3	201,4
Орендна плата з юридичних осіб	1 795,3	2 516,3	2 513,3	99,9	-3,0	718,0	140,0
Земельний податок з фіз.осіб	48,6	57,5	49,7	86,4	-7,8	1,1	102,3
Орендна плата з фіз.осіб	331,9	360,7	429,7	119,1	69,0	97,8	129,5

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки мобілізовано до бюджету в сумі **269,9** тис. грн. (133,5 % до затвердженого завдання, проти відповідного періоду минулого року більше на 40,2 тис. грн. або на 17,5 %).

Транспортного податку надійшло до бюджету в сумі **6,2** тис. грн., що становить 24,8% до річного плану, та більше на 19,7 тис. грн. до відповідного періоду минулого року.

Затверджене завдання на I квартал 2019 року по **збору за місця для паркування транспортних засобів** виконано на 103,6 % і отримано **35,0** тис. грн. Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 11,5 тис. грн. або на 48,9 %.

Туристичного збору до міського бюджету надійшло **2,5** тис. грн., що становить 312,5 % до плану, що більше на 1,7 тис. грн. від минулого року.

Єдиного податку за 3 місяців 2019 року до бюджету надійшло в сумі **5 789,4** тис. грн. (107,0 % до затвердженого завдання), з ростом проти відповідного періоду минулого року – 127,1 % (+1 234,3 тис. грн.)

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів отримано **763,5** тис. грн. (95,3 % до планового завдання на звітний період або на 37,6 тис. грн. менше), із спадом проти відповідного періоду минулого року на 98,8 % (-9,3 тис. грн.).

Податку на прибуток комунальних підприємств до міського бюджету надійшло 19,1 тис. грн., що більше на 13,3 тис. грн. або на 229,3 % більше від минулого року.

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення надійшло в сумі **4,1** тис. грн.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – **0,7** тис. грн. (+0,4 тис. грн. до плану I кварталу поточного року).

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів за I квартал 2019 року становили 886,3 тис. грн.

За 3 місяці 2019 року надійшло неподаткових платежів у сумі **925,7** тис. грн., що складає 104,4 % до плану за 3 місяці 2019 року. Основні надходження забезпечили:

- **плата за надання інших адміністративних послуг** – **709,8** тис. грн., що становить 102,2 % до планового завдання на звітний період (на 15,7 тис. грн. більше від минулого року (+102,3 %));

- **адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань** – **12,5** тис. грн., що становить 126,3 % до планового завдання (на 0,9 тис. грн. більше від минулого року (+107,8 %));

- **адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень** – **18,1** тис. грн., що більше затвердженого плану на 7,4 тис. грн. (+169,2 %), у порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 4,4 тис. грн. (+132,1 %);

- **державне мито** – **17,6** тис. грн. або на 149,2 % до плану за 3 місяці 2019 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження зросли на 2,5 тис. грн. або на 116,6 %;

- **плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого комунального майна** – **41,5** тис. грн., що становить 125,8 % до плану на I квартал 2019 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження зменшились на 30,4 тис. грн. або на 42,3 %, в зв'язку з продажем приміщень комунальної власності;

- **частина чистого прибутку комунальних підприємств** – **12,2** тис. грн., в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження збільшились на 7,6 тис. грн. або на 165,2 %;

- **адміністративні штрафи та інші санкції** – **4,6** тис. грн., до минулого року – зменшення на 20,7 % або на 1,2 тис. грн.;

- **плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів** – **57,9** тис. грн., що на 27,7 % менше, у порівнянні з відповідним періодом минулого року (-22,2 тис. грн.);

- **інші надходження** – **51,5** тис. грн. або 86,0 % до плану за I квартал 2019 року (в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження зменшились на 22,6 тис. грн. (-30,5%)), в тому числі надійшло:

- 21,9 тис. грн. - плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами;
- 14,1 тис. грн. – плати за добровільне відшкодування втрат від оренди землі
- 8,3 тис. грн. - плати за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою;
- 2,9 тис. грн. - повернення невикористаних бюджетних коштів минулих років;
- 2,6 тис. грн. - плати за архівні послуги;
- 1,7 тис. грн. – плати за реєстраційні внески від учасників аукціонів.

Офіційні трансферти загального фонду

За I квартал 2019 року до загального фонду міського бюджету надійшло **офіційних трансфертів** на загальну суму **52 876,8** тис. грн. або 99,0 % до уточненого завдання, з них:

- освітня субвенція з державного бюджету – **7 457,4** тис. грн. або 100 %;
- медична субвенція з державного бюджету – **5 264,9** тис. грн. або 100 %, яка передана районному бюджету на утримання об'єктів спільного користування;
- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **29 204,9** тис. грн. або 100 %;
- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **35,6** тис. грн. або 15,5 %;
- субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **9 857,0** тис. грн. або 98,8 %;
- субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **415,9** тис. грн. або 100,0 %;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – **223,0** тис. грн. або 100,0 %;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **5,7** тис. грн. або 100,0 %;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – **180,8** тис. грн. або 100 %;
- субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **140,5** тис. грн. або 100 %;
- інші субвенції з місцевого бюджету – **91,1** тис. грн. або 27,6 %.

Спеціальний фонд

Завдання на I квартал 2019 року по **спеціальному фонду (без трансфертів)** виконане на 55,2 % і до бюджету мобілізовано **1 200,3** тис. грн.

До **бюджету розвитку** в цілому за 3 місяці 2019 року надійшло **530,3** тис. грн., а саме:

- надходження коштів від відчуження майна – 381,8 тис. грн.;

- надходження коштів від продажу земельних ділянок – 148,5 тис. грн.

Природоохоронний фонд склав **67,4** тис. грн., або на 24,7 тис. грн. більше до затвердженого плану на січень-березень 2019 року (до минулого року менше на 7,9 тис. грн. або на 10,5 %), а саме:

- екологічного податку надійшло 46,4 тис. грн. або 108,7 % до плану, до відповідного періоду минулого року- збільшення на 4,9 тис. грн. (111,8 %);
- інші надходження до фондів охорони навколишнього середовища надійшло – 21,0 тис. грн.

Власні надходження бюджетних установ становлять – **602,6** тис. грн. або 113,5 % до затвердженого завдання (проти відповідного періоду минулого року спад на 21,6 тис.грн. (-6,5%)).

Офіційні трансферти спеціального фонду

За 3 місяці 2019 року до спеціального фонду міського бюджету **офіційних трансфертів** не надходило.

ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Видатки міського бюджету протягом I кварталу 2019 року в цілому становили 86709,1 тис. грн., що дорівнює 30,1% уточненого плану 2019 року, та 78,8 % уточненого плану звітного періоду. Проти аналогічного періоду минулого року їх обсяг зменшився на 7,5% (на 6494,5 тис. грн.).

Загальний фонд:

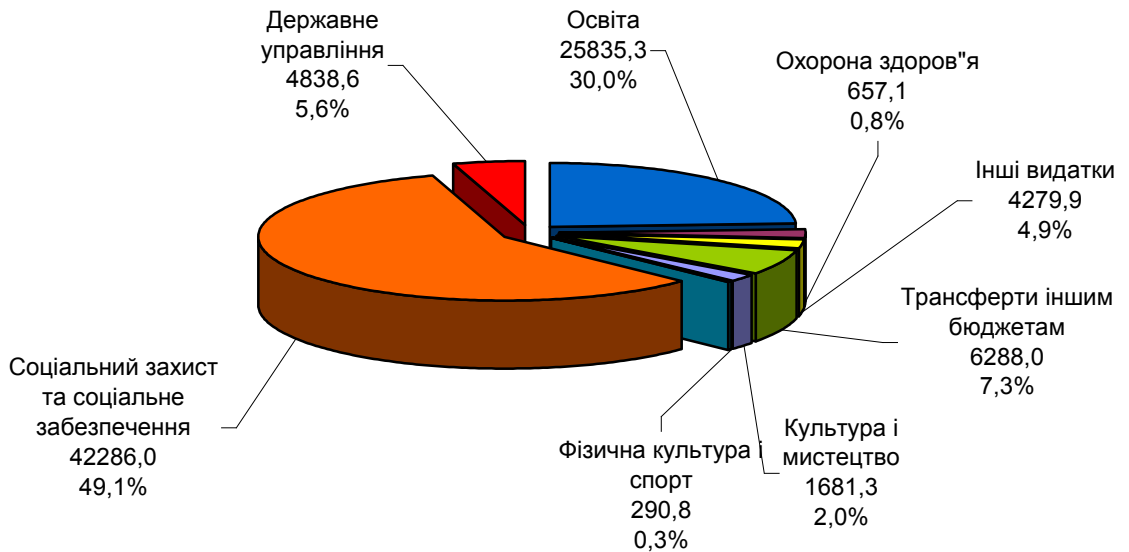
Видатки загального фонду міського бюджету виконано у сумі 84377,4 тис. грн. або виконання склало 90,3 % від уточненого плану звітного періоду (аналогічний період минулого року – 91455,8 тис. грн.).

Із загального фонду на утримання установ і закладів комунального підпорядкування, фінансування міських програм і заходів спрямовано 77512,0 тис. грн., передано міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам – 6288,0 тис. грн. Крім того, до бюджету розвитку передано 577,4 тис. грн.

На захищені статті витрат використано 80378,7 тис. грн. (92,7 % загального обсягу видатків). Видатки на заробітну плату склали 27044,6 тис. грн., що на 3199,1 тис. грн. або 11,8% більше минулорічного показника, медикаменти та перев'язувальні матеріали – 6,4 тис. грн., продукти харчування – 976,9 тис. грн. (зменшилось на 66,9 тис. грн., або 7,4%), комунальні послуги та енергоносії – 4194,6 тис. грн. (приріст на 893,9 тис. грн. або на 17,6%), заходи регіональних програм – 310,0 тис. грн. (2215,1 тис. грн. менше відповідного періоду минулого року), соціальне забезпечення – 51194,0 тис. грн. (на 11084,7 тис. грн. менше або 27,6%), поточні трансферти – 7219,9 тис. грн.

На утримання установ та закладів освіти спрямовано – 30,0% загального обсягу видатків, охорони здоров'я – 0,8%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 49,1%, культури і мистецтва – 2,0 %, фізичної культури і спорту – 0,3%, трансферти іншим бюджетам – 7,3%, державне управління – 5,6%, інші видатки – 4,9 %.

**Видатки загального фонду міського бюджету
на утримання установ і закладів комунального підпорядкування,
фінасування програм і заходів за бюджетними програмами
за I квартал 2019 року** (тис. грн.)



0100 Державне управління

В цілому по загальному фонду освоєно видатків у сумі 4838,6 тис. грн., що становить 19,2% до уточненого річного плану.

По ТПКВКМБ 0160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" на утримання управлінь та відділів виконкому міської ради використано 4580,2 тис. грн. або 19,0 % до уточнених призначень на рік.

За рахунок цих коштів на оплату праці з нарахуваннями використано 4123,0 тис. грн.; на оплату спожитих енергоносіїв – 266,7 тис. грн.; на оплату послуг (крім комунальних) – 209,1 тис. грн.; видатки на відрядження склали – 3,2 тис. грн.; придбання канцелярського приладдя, запасних частин до оргтехніки та автотранспорту, оплату послуг зв'язку, ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, експлуатаційних та транспортних послуг та інші поточні видатки - 227,3 тис. грн.

По ТПКВКМБ 0180 "Інша діяльність у сфері державного управління" освоєно видатки у сумі 258,4 тис. грн. або 22,5% до уточнених призначень на рік. Із загальної суми видатків використано кошти на виконання заходів передбачених міською "Програмою соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2019 рік" та направлено на придбання квітів та подарунків – 80,9 тис. грн., матеріальна допомога головам квартальних комітетів – 34,5 тис. грн., судові витрати – 4,6 тис. грн.

**1000 Освіта
Загальний фонд**

На утримання закладів освіти комунального підпорядкування використано 25635,3 тис. грн. або 23,4 % до уточненого річного плану. У складі видатків 7457,4 тис. грн. кошти освітньої субвенції; 123,9 тис. грн. інші субвенції з обласного бюджету.

По *відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету* асигнування використані 24610,6 тис. грн. або 83,0 % до уточнених призначень звітного періоду. За рахунок цих коштів утримувалися 7 дошкільних закладів, 5 загальноосвітніх

шкіл, 1 гімназія, 1 позашкільний навчальний заклад, 1 заклад - метод робота, централізована бухгалтерія, централізоване господарське обслуговування, інші заклади освіти – 1 заклад.

Видатки на утримання по ТПКВКМБ 1010 “Надання дошкільної освіти” профінансовані в сумі 6965,1 тис. грн., що становить 85,2 % до уточнених призначень звітнього періоду.

По ТПКВКМБ 1020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” видатки використані у сумі 15436,9 тис. грн. що становить 87,0 % до уточнених призначень звітнього періоду. У складі видатків 7457,4 тис. грн. кошти освітньої субвенції;

По ТПКВКМБ 1090 “Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” видатки використані у сумі 979,6 тис. грн., що становить 90,1 % до уточнених призначень звітнього періоду.

По ТПКВКМБ 1150 “Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів” видатки використані у сумі 327,4 тис. грн., що становить 87,2 % до уточнених призначень звітнього періоду.

По ТПКВКМБ 1161 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” (видатки по Централізованій бухгалтерії та господарського обслуговування) видатки використані у сумі 777,7 тис. грн., що становить 89,4 % до уточнених призначень звітнього періоду.

По ТПКВКМБ 1162 “Інші програми та заходи у сфері освіти” видатки використані у сумі 9,2 тис. грн. що становить 100 % до уточнених призначень звітнього періоду, які направлено на виплату обласних стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук (інші субвенції з обласного бюджету).

По ТПКВКМБ 1170 “Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів” видатки використані у сумі 114,7 тис. грн., що становить 89,4 % до уточнених призначень звітнього періоду.

По *відділу культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради* використані асигнування у сумі 1024,8 тис. грн., або 96,7 % до уточнених призначень звітнього періоду по ТПКВКМБ 1100 “Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)”.

Спеціальний фонд

Капітальні видатки по спеціальному фонду протягом звітнього періоду склали у сумі 909,2 тис. грн., з них:

По бюджету розвитку у сумі 200,0 тис. грн. (галузь культура). Закінчення робіт по капітальному ремонту покрівлі Золотоніської дитячої музичної школи по вул. Шевченка 167 м. Золотоноша Черкаської області.

Власні надходження бюджетних установ здійснені у сумі 709,2 тис. грн., з них:

по галузі освіта поточні видатки склали – 659,7 тис. грн., капітальні видатки – 3,2 тис. грн.;

по галузі культура – поточні видатки склали 7,3 тис. грн., капітальні видатки – 39,0 тис. грн.;

2000 Охорона здоров'я

По *виконавчому комітету Золотоніської міської ради* на утримання Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги спрямовано кошти 657,1 тис. грн. або 30% до уточнених річних призначень.

Із загального обсягу видатків проведено по загальному фонду 516,6 тис. грн. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок субвенції з державного бюджету освоєно 140,5 тис. грн.

3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення

На **соціальний захист населення та соціальне забезпечення** спрямовано – 42326,4 тис. грн. (або виконання 39,9% до уточнених призначень на рік).

В загальній сумі видатків спрямовано субвенції **по загальному фонду** у сумі 39584,1 тис. грн. по *Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради*, з них:

- з **державного бюджету** в сумі 39513,3 тис. грн. або 99,2% від уточненого плану звітного періоду, в тому числі:

допомоги – 9856,9 тис. грн. або 98,8% уточнених призначень звітного періоду;

пільги – 29204,8 тис. грн. (100%)

субсидії – 35,6 тис. грн. (15,9%)

з **обласного бюджету** в сумі 70,7 тис. грн. або 90,3%, а саме:

пільгове медичне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС –60,8 тис. грн, або 100% уточнених призначень звітного періоду (ТПКВКМБ 3050);

видатки на поховання учасників БД та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 0,0 тис. грн. (ТПКВКМБ 3090);

компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів,мотоколясок і на транспортне обслуговування – 7,8 тис. грн. або 97,5% (ТРКВКМБ 3171);

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

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

У загальному обсязі видатків найбільш питому вагу займають видатки на утримання Золотоніського міського центру соціальної допомоги (ТПКВКМБ 3104 “Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю”) – 1939,6 тис. грн.

В загальній сумі видатків спрямовано по загальному фонду на заробітну плату з нарахуваннями – 1341,9 тис. грн. (86,0%), оплата енергоносіїв –508,5 тис. грн. Продукти харчування - 20,6 тис. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 46,0 тис. грн. Оплата послуг (крім комунальних) – 22,3 тис. грн. Інші поточні видатки по загальному фонду - 0,3 тис. грн. **По спеціальному фонду** протягом звітного періоду проводились видатки власних надходжень у сумі 14,9 тис. грн.

На виконання міської програми для пільгових категорій населення міста Золотоноша на 2019 рік – видатки склали 568,6 тис. грн. або виконання складає 83,4 % до уточнених призначень (ТПКВКМБ 3031, 3032, 3033, 3035).

По *виконавчому комітету Золотоніської міської ради* використані кошти у сумі 232,3 тис. грн. або 63,2 % до уточнених призначень звітного періоду.

За звітний період видатки загального фонду на **соціальні програми галузі сім'ї, жінок та молоді** у сумі 29,6 тис. грн. профінансовані на реалізацію :

- на утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (ТПКВКМБ 3121) – 24,8 тис. грн. або 16,7 %. В загальній сумі видатків спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями – 22,5 тис. грн., оплата енергоносіїв – 2,4 тис. грн.;

- на соціальні заходи у справах молоді (ТПКВКМБ 3112,3131) – 4,8 тис. грн. або 1,8%.

В загальній сумі видатків на **соціальний захист і соціальне забезпечення населення** профінансовані у сумі 202,7 тис. грн. видатки на реалізацію:

- інші видатки на соціальний захист населення (ТПКВКМБ 3242) у сумі 120,1 тис. грн., в тому числі на виконання міської програми «Турбота» - 65,1 тис. грн. або 26,0 %, які направлено на надання матеріальної допомоги (на лікування, поховання) – 25,0 тис. грн., матеріальна допомога АТО – 32,0 тис. грн., відшкодування витрат по навчанню в музичній

школі – 5,5 тис. грн., придбання путівок – 2,6 тис. грн.; програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень – 5,0 тис. грн.; програма підтримки військовослужбовців військової служби, які зараховані для проходження служби за контрактом – 50,0 тис. грн.;

- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадян похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (ТПКВКМБ 3160) – 3,8 тис. грн. або 9,9 % (2018 рік – 4,4 тис. грн.).

На надання **фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість** (ТПКВКМБ 3192) спрямовано 78,8 тис. грн. або 23,1 % (відповідний період 2018 року – 37,3 тис. грн.), з них на виконання міської програми «Турбота»:

- фінансове утримання голови ради ветеранів і праці – 24,3 тис. грн.;
- фінансова підтримка ради ветеранів – 4,5 тис. грн.;
- фінансова підтримка діяльності спілки ветеранів Афганістану – 50,0 тис. грн.;

По **Відділу освіти Золотоніської міської ради** використані кошти у сумі 5,5 тис. грн. або 27,6 % до уточнених призначень звітного періоду.

На виконання міської програми для пільгових категорій населення міста Золотоноша на 2019 рік (відшкодування 50% проїзду автотранспортом учнів 1-4 класів) – видатки загального фонду склали 3,7 тис. грн. або виконання складає 22,6 % до уточнених призначень (ТПКВКМБ 3033).

На одноразові виплати дітям-сиротам, яким виповниться 18 років – 1,8 тис. грн. або 50 % (ТПКВКМБ 3242).

4000 Культура і мистецтво

По **Відділу культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради установи та заходи культури** протягом звітного періоду профінансовані в обсязі 1681,3 тис. грн. або виконання 23,4 % до уточнених річних призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями 1447,6 тис. грн. по загальному фонду, за спожиті енергоносії – 191,2 тис. грн. по загальному фонду та 3,1 тис. грн. по спеціальному фонду, інші поточні видатки - 42,5 тис. грн. по загальному фонду та 22,1 тис. грн. по спеціальному фонду.

5000 Фізична культура і спорт

На фінансування **закладів та заходів фізичної культури і спорту** спрямовано кошти загального фонду – 290,8 тис. грн. або виконання складає 18,8 % до уточнених річних призначень (проти відповідного періоду 2018 року – 267,2 тис. грн.).

По **Відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету** із загальної суми видатків на утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ТПКВКМБ 5031) направлено 273,6 тис. грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями – 246,2 тис. грн., оплата енергоносіїв – 26,1 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) – 0,4 тис. грн., інші видатки – 0,9 тис. грн.

По **виконавчому комітету Золотоніської міської ради** використані кошти у сумі 17,2 тис. грн. або 35,4 % до уточнених призначень на рік. Кошти направлено на “Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту” (ТПКВКМБ 5011, 5062).

6000 Житлово-комунальне господарство

По *управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради* на видатки житлово-комунального господарства спрямовано коштів з міського бюджету в сумі 2564,1 тис. грн., що становить 38,1 % до уточнених річних призначень, з них:

організація благоустрою – 2449,6 тис. грн. (ТПКВКМБ 6030) (КП «Міський водоканал» - благоустрій, утримання міського кладовища – 242,1 тис. грн., ТОВ «380В» утримання вуличного, паркового освітлення – 236,2 тис. грн., ПП «Комерційна фірма Дорбуд» утримання вуличної мережі – 1629,3 тис. грн., ДП МВС України «Черкаси-Інформ-Ресурси» (обслуговування світлофорів) – 19,6 тис. грн., ПП «Базис пдюс»- послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень – 150,5 тис. грн., ТОВ «Доррух»- послуги з технічного обслуговування та ремонту електроустаткування (світлофорних об'єктів) на перехрестях міста (4 світлофорних об'єкти : вул. Благовіщенська – вул. Черкаська; вул. Обухова – вул. Баха; вул. Черкаська – вул. Шевченка; вул. Шевченка – вул. Благовіщенська) – 48,3 тис. грн., електроенергія по світлофорному об'єкту р-н з-да Лепсе – 4,0 тис. грн., придбання матеріалів для облаштування площі Героїв Майдану – 30,0 тис. грн., придбання розчину природного бішофіту «АНТИ ЛІД» - 12,9 тис. грн.; придбання дорожніх знаків та сигнальної стрічки – 22,4 тис. грн., інші послуги – 39,3 тис. грн.; на виконання міської "Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2018 рік" – 15,0 тис. грн. (депутати Говоруха А.О. та Мірошніченко В.Г.);

житлово-комунальне господарство – 54,5 тис. грн. (ТПКВКМБ 6011, 6014 та 6017) Матеріали для встановлення котлів в приміщенні гуртожитку по вул. Привокзальна, 11 – 17,0 тис. грн., утилізація сміття та поводження зі сміттям – 33,9 тис. грн., та перевірка газового обладнання у нежитловому приміщенні по вул. Новоселівська, 2 – 3,6 тис. грн.

7000 Економічна діяльність

За напрямком Економічна діяльність використано коти загального фонду міського бюджету у сумі 115,3 тис. грн. або 33,8% уточнених призначень звітного періоду.

По *виконавчому комітету Золотоніської міської ради* використані кошти у сумі 15,9 тис. грн. або 25,2%. Кошти направлено на виконання "Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів м. Золотоноша на 2017-2020 роки"- компенсація відсотків по енергоощадному кредитуванню – 15,9 тис. грн. (ТПКВКМБ 7640).

По *управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради* видатки направлено на транспорт, транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство в сумі 99,4 тис. грн., що становить 4,9 % до уточнених річних призначень (ТПКВКМБ 7461). Здійснено аварійно-ямковий ремонт дорожнього покриття вулиць Шевченка, Благовіщенська, Черкаська, Благовіщенська, Новоселівська, Баха, Полатайло, Монастирська, Заводська, Незалежності.

8000 Інша діяльність

На 2019 рік по *виконавчому комітету Золотоніської міської ради* освоєно видатки загального фонду на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в сумі 30,0 тис. грн., що складає 100 % до уточнених річних призначень (ТПКВКМБ 8110). Освоєні видатки спрямовано на доукомплектування матеріально-технічними засобами для оперативного реагування на ліквідацію можливих надзвичайних ситуацій (на придбання паливо-мастильних матеріалів).

БЮДЖЕТНІ ПРОГРАМИ

• **Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2019 рік** – профінансована у сумі 2012,0 тис. грн., в т.ч.:

виконавчий комітет – 90,4 тис. грн., в т.ч.:

- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадян похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (ТПКВКМБ 3160) – 3,6 тис. грн.,
- надання матеріальної допомоги (на лікування, поховання) – 8,0 тис. грн., матеріальна допомога АТО – 15,0 тис. грн., відшкодування витрат по навчанню в музичній школі – 5,5 тис. грн. (ТПКВКМБ 3242- 31,1 тис. грн.);
- громадські організації – 78,8 тис. грн., з них рада ветеранів – 24,3 тис. грн., в т.ч. зарплата – 21,7 тис. грн., спілка ветеранів Афганістану – 50,0 тис. грн. (ТПКВКМБ 3192);

відділ освіти – 3,7 тис. грн. (відшкодування 50% проїзду автотранспортом учнів 1-4 класів) (ТПКВКМБ 3033);

управління праці та соціального захисту населення – 1917,9 тис. грн. (утримання Золотоніського міського центру соціальної допомоги (ТПКВКМБ 3104 “Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю” – 1915,8 тис. грн., ТПКВКМБ 3242 – 2,1 тис. грн. на виплату матеріальної допомоги.

• **Комплексна програма розвитку загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів м. Золотоноша на період 2016-2022 років** – профінансована відділу освіти у сумі 1000,1 тис. грн., з них: безкоштовне харчування учнів 1-4 класів – 559,5 тис. грн. (ТПКВКМБ 1020), поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів міста із розрахунку 500,00 грн. на 1 учня, 450,00 грн. на 1 вихованця на загальну суму 440,6 тис. грн. (ТПКВКМБ 1010 – 154,1 тис. грн. (ТПКВКМБ 1020 – 286,5 тис. грн.).

• **Програми для пільгових категорій населення міста Золотоноша на 2017-2020 роки** профінансована управлінню праці та соціального захисту населення у сумі 876,6 тис. грн., які направлено на відшкодування автоперевізнику міського автотранспорту пільговій категорії населення – 318,5 тис. грн. (ТПКВКМБ 3033); залізничний транспорт – 8,9 тис. грн. (ТПКВКМБ 3035); послуги зв'язку – 221,4 тис. грн. (ТПКВКМБ 3032); інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 19,8 тис. грн. (ТПКВК3031).

• **Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2019-2020 роки** профінансована у сумі 2787,7 тис. грн. управлінню житлово-комунального господарства, які направлено на благоустрій міста – 2429,8 тис. грн. (ТПКВКМБ 6030), житлово-комунальне господарство – 17,0 тис. грн. (ТПКВКМБ 6011), житлово-комунальне господарство – 21,0 тис. грн. (ТПКВКМБ 6014), житлово-комунальне господарство – 319,8 тис. грн. (ТПКВКМБ 6017).

• **Програма розвитку медицини та медичного обслуговування населення м. Золотоноші на 2016-2020 роки** профінансована виконавчому комітету по загальному фонду - 527,6 тис. грн., які направлено міському ЦПММСД для придбання ургентних гінекологічних пакетів на суму 32,0 тис. грн., комунальні платежі та ремонт ЦПММСД – 161,0 тис. грн., забезпечення медикаментами хворих на орфанні захворювання – 129,5 тис. грн., пільгові медикаменти – 139,4 тис. грн., медикаментозного забезпечення хворих з трансплантованими органами – 11,1 тис. грн., технічні засоби та засоби реабілітації – 54,6 тис. грн.

• **Програма утримання та ремонту доріг комунальної власності у м. Золотоноша на 2019-2020 роки** профінансована УЖКГ у сумі 99,4 тис. грн. (здійснено аварійно-ямковий ремонт дорожнього покриття вулиць Шевченка, Благовіщенська,

Черкаська, Благовіщенська, Новоселівська, Баха, Полатайло, Монастирська, Заводська, Незалежності.).

- **Програма забезпечення правопорядку в м. Золотоноша на 2016-2020 роки** профінансована УЖКГ у сумі 30,5 тис. грн. (придбання відеокамери DS-2CD4A25FWD-IZS (19 700) та відеореєстратора DS-7632NI-I2 (10 780).

- **Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2018 рік** профінансована у сумі 25,0 тис. грн. (виконком – 5,0 тис. грн., відділ освіти – 5,0 тис. грн., УЖКГ – 15,0 тис. грн.).

- **Програма “Призовна дільниця” на 2017-2019 роки** по загальному фонду виконавчому комітету у сумі 5,0 тис. грн. та по спеціальному фонду у сумі 9,2 тис., які направлено на придбання бензину та оргтехніки.

- **"Програми висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації – редакцією газети «Златокрай» на 2018 – 2022 роки"** профінансована у сумі 69,3 тис. грн., які направлено на висвітлення діяльності міської ради засобом масової інформації.

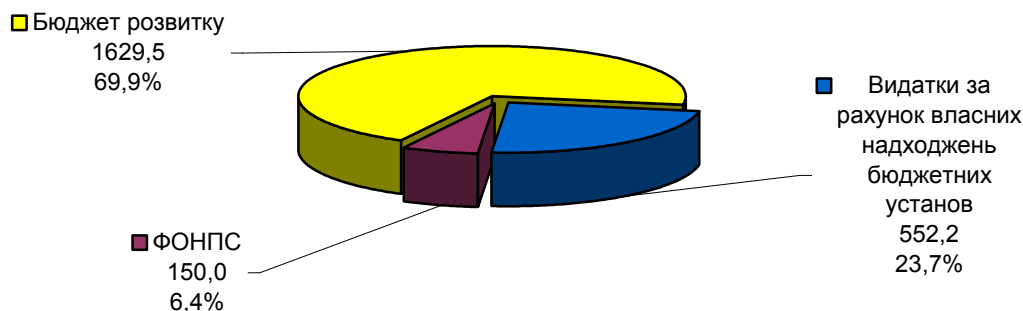
- **Програма соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2019 рік** – профінансована у сумі 120,0 тис. грн., з них:

по загальному фонду виконавчому комітету у сумі 120,0 тис. грн., які направлено на проведення загальноміських заходів по відзначенню професійних свят, ювілейних, пам'ятних дат та інших заходів - 80,7 тис. грн., інші видатки – 39,9 тис. грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видатки спеціального фонду у сумі 2331,7 тис. грн. (звітний 2017 – 1195,6 тис. грн.) при уточненому річному плані 18178,5 тис. грн. або виконання становить 12,8%

Напрямки використання коштів спеціального фонду міського бюджету (без трансфертів іншим бюджетам) за I квартал 2019 року (тис. грн.)



Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ

За рахунок власних надходжень бюджетних установ зі спеціального фонду міського бюджету профінансовано 552,2 тис. грн. видатків, у тому числі по закладах освіти – 509,2 тис. грн., соціальному захисту та соціального забезпечення - 14,9 тис. грн., культури і мистецтва – 25,5 тис. грн., державне управління – 2,6 тис. грн.

Бюджет розвитку

Ресурс бюджету розвитку міського бюджету склав 1695,3 тис. грн. (з урахуванням залишку коштів на 01.01.2019 – 587,6 тис. грн.).

Доходи одержані за рахунок наступних джерел:

- Надходження коштів від відчуження майна та від продажу землі – 530,3 тис. грн.,
- кошти, передані із загального фонду бюджету – 577,4 тис. грн.

Видатки бюджету розвитку становлять 1629,5 тис. грн. (або 10,4 % до уточнених річних призначень), серед яких:

капітальні видатки установ бюджетної сфери – 200,0 тис. грн. по закладах освіти;
капітальні програми на виконання міських програм – 1088,5 тис. грн.;
субвенція з державного бюджету СЕР – 341,0 тис. грн.

Залишок невикористаних коштів бюджету розвитку станом на 01.04.2019 – 65,8 тис. грн.

Проведено капітальні видатки по наступним об'єктам:

Завершення робіт щодо розробки проектної документації на встановлення меж м. Золотоноша – 66,5 тис. грн.(виконком);

Для оплати здійсненого технічного нагляду по об'єкту «Реконструкція покрівлі Золотоніської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 м. Золотоноша вул. Гоголя,7 Черкаської обл.». – 5,0 тис. грн.;

Закінчення робіт по капітальному ремонту покрівлі Золотоніської дитячої музичної школи по вул. Шевченка 167 м. Золотоноша Черкаської області – 200,0 тис. грн.;

Придбання музичних інструментів та предметів довгострокового користування для Золотоніської дитячої музичної школи – 51,5 тис. грн. (субвенція з державного бюджету СЕР – 50,0 тис. грн., співфінансування з МБ – 1,5 тис. грн.);

Проведення капітального ремонту приміщення Золотоніської дитячої музичної школи – 295,3 тис. грн. (субвенція з державного бюджету СЕР – 291,0 тис. грн., співфінансування з МБ – 4,3 тис. грн.);

Лічильник теплової енергії Qalco (SKS -3) для адмінбудівлі по вул. Шевченка,70 в м. Золотоноша Черкаської області. – 40,0 тис. грн.;

Реконструкція приміщення першого поверху гуртожитку під квартири та адміністративні приміщення по вул. Благовіщенська,9 м. Золотоноша Черкаської області, в т.ч. виготовлення ПКД, коригування проекту, експертиза ПКД, авторський та технічний нагляд – 322,8 тис. грн.;

По Договору фінансового лізингу №416/2018/ЧЕРКОД-МСБ-ФЛ від 16.05.2018р.на придбання машини дорожньої комбінованої МДКЗ-10-00 (укомплектована поливом миючим, піскорозкидуючим, плужно-щітчастим обладнанням) на шасі МАЗ-4381№2 вартістю 1 985 760,00 та спецавтомобіля МДКЗ-12 на шасі МАЗ-5340С2 з обладнанням УЯР-01-14 для ямкового ремонту доріг вартістю 3 647 700,00, в т.ч. оплата зобов'язань – 271,8 тис. грн.;

По кредитному Договору № МСБ-01/17/142 від 18.08.2017 року (придбання СБМ портального сміттевоза на шасі ГАЗ 3309 та 10 контейнерів для сміття), в т.ч. оплата чергових внесків, відсотків за користування кредитом – 84,1 тис. грн.;

На поповнення Статутного фонду КП «Міський водоканал» для оплати проектно – кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м.Золотоноша Черкаської області". Коригування." відповідно до Ухвали Господарського суду Черкаської області від 06 березня 2019 року по справі № 925/413/18 – 283,4 тис. грн.

Охорона навколишнього природного середовища

На 2019 рік ресурс на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища становить 329,5 тис. грн., (з урахуванням залишку коштів на 01.01.2019 – 202,0 тис. грн.).

Протягом звітного періоду надійшло до спеціального фонду бюджету в сумі 67,4 тис. грн., а саме: від екологічного податку – 46,4 тис. грн. та інші надходження – 21,0 тис. грн.

Касові видатки проведені в сумі 150,0 тис. грн. на виготовлення контейнерів для збирання ТПВ.

Залишок невикористаних коштів ФОНПС станом на 01.04.2019 – 119,4 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Повернення кредитування

До спеціального фонду міського бюджету повернуто кредити, надані молодим сім'ям на придбання житла у минулі роки, в сумі 1,7 тис. грн.

Фінансування

Міським бюджетом кошти протягом звітного періоду 2019 року розміщались кошти загального фонду міського бюджету на депозити в УкрГазБанк. За звітний період розміщення коштів нараховано проценти за користування депозитом у сумі 5793769 тис. грн.

В зв'язку з невиконанням розрахункових показників обсягів кошика доходів у минулих роках, визначених у законі про Державний бюджет України міським бюджетом отримано середньострокову безвідсоткову позику. Залишок непогашеної середньострокової безвідсоткової позики склав на 01.01.2014 - 3299,8 тис. грн. (погашено у 2014 – 1626,8 тис. грн.) та 01.01.2015 та 01.01.2016, та 01.01.2017, та 01.01.2018, та 01.01.2019, та 01.04.2019 – 1673,00 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти

На 2019 рік з міського бюджету іншим бюджетам заплановано 6685,3 тис. грн., перераховано 6288,0 тис. грн. міжбюджетних трансфертів, з них:

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

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (на утримання вторинної медичної допомоги населенню Золотоніською ЦРЛ) – 5264,9 тис. грн.;

цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 180,8 тис. грн.;

на утримання об'єктів спільного користування ЦРЛ (відшкодування енергоносіїв) – 842,3 тис. грн.

Стан бюджетної заборгованості по видатках міського бюджету

Дебіторська заборгованість **по загальному фонду** станом на 01.04.2019 року рахується в сумі 4,0 тис. грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду рахується у сумі 2702,5 тис. грн., в т.ч. прострочена кредиторська – 1469,0 тис. грн. по пільгах та субсидіях та субвенціях із державного бюджету, у зв'язку з їх недофінансуванням.

Дебіторська заборгованість **по спеціальному фонду** на звітну дату рахується у сумі 8,0 тис. грн. та кредиторська заборгованість на звітну дату рахується у сумі 113,3 тис. грн. (батьківська плата за харчування).

Начальник фінансового управління

О. В. Коваленко