

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 %.

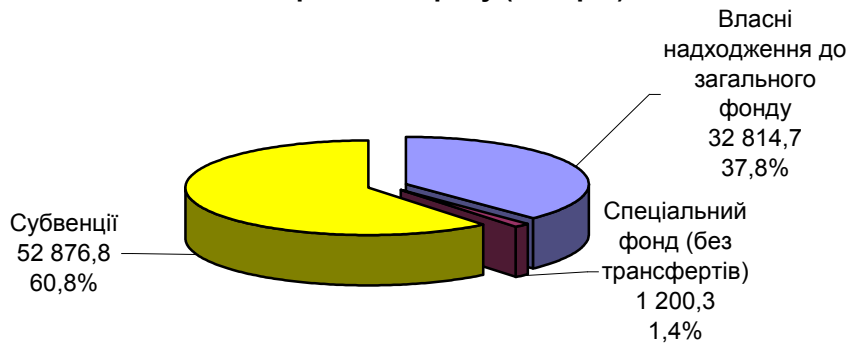
Виконання по власних і закріплених доходах загального фонду місцевого бюджету до уточненого завдання на I квартал забезпечено на 106,1 %, перевиконання склало 1 896,5 тис. грн. Приріст надходжень проти відповідного періоду минулого року становить 20,1 %.

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.)



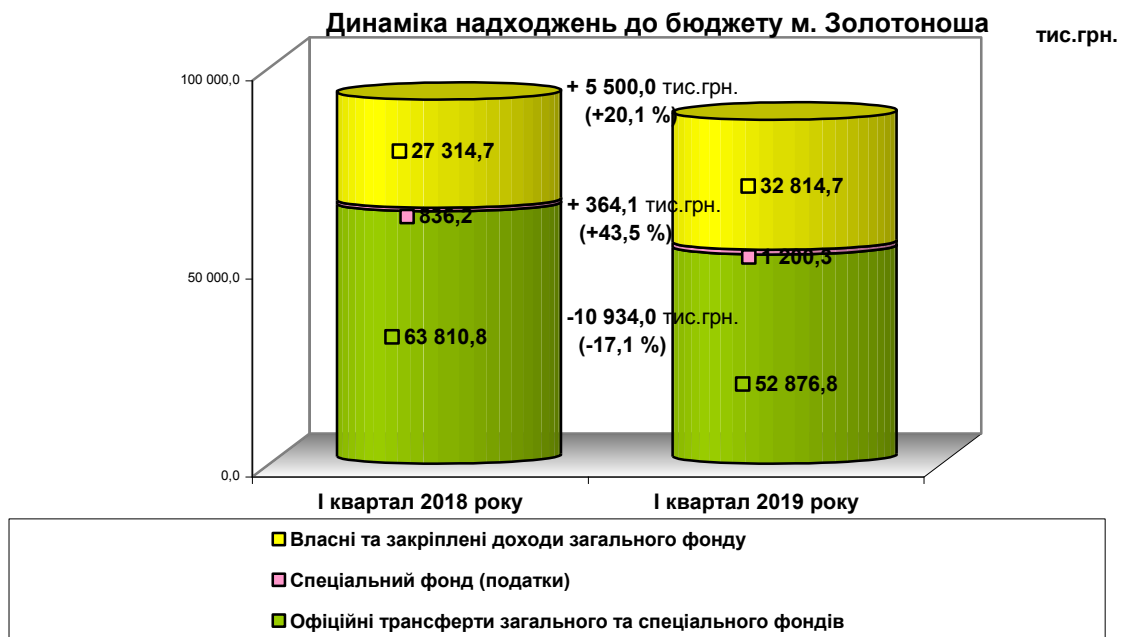
Загальні показники виконання міського бюджету за I квартал 2019 року по складових доходів характеризуються наступним:

(тис. грн.)

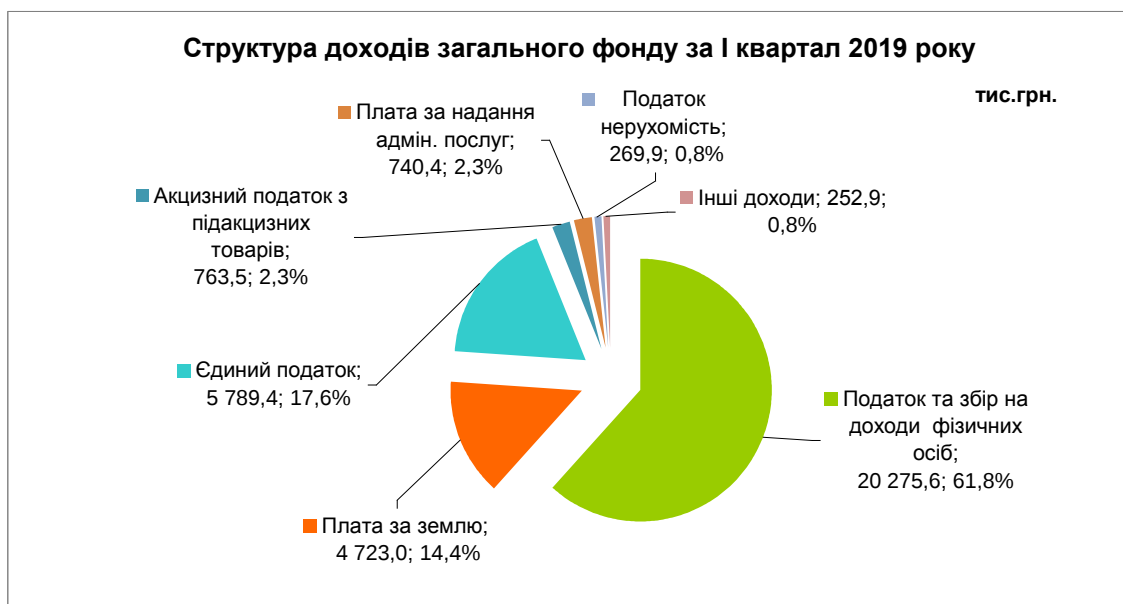
Вид надходжень	План на 3 місяці 2019 року	Фактично надійшло	% виконання	+ , -
Власні і закріплені доходи загального фонду	30 918,2	32 814,7	106,1	1 896,5
Субвенції	53 429,5	52 876,8	99,0	-552,7
Доходи спеціального фонду (без трансфертів)	2 173,6	1 200,3	55,2	-973,3
ВСЬОГО	87 269,6	86 891,8	99,6	-377,8
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 зменшились 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 роздрібною 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:

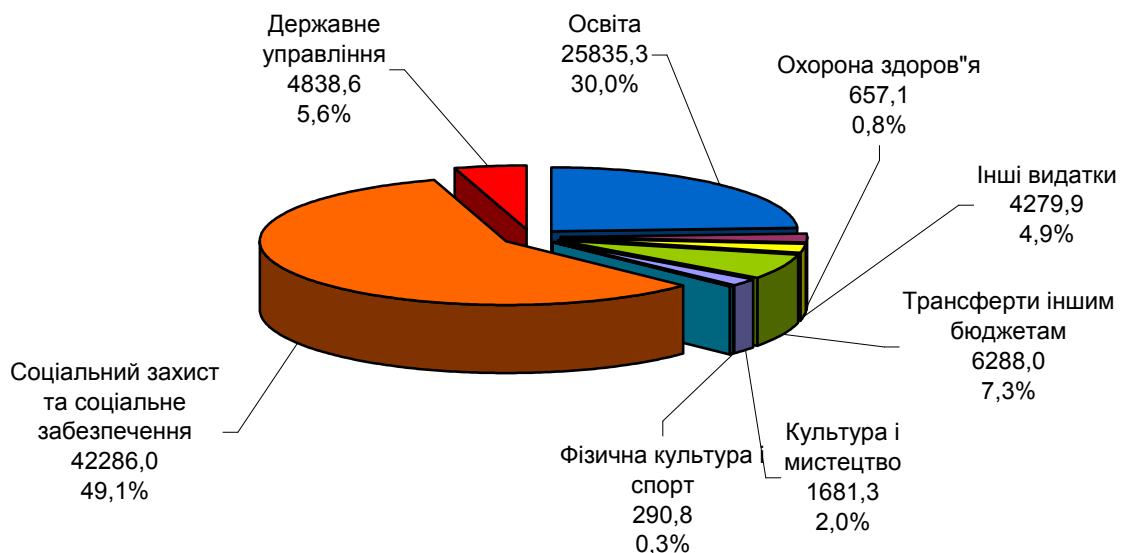
Видатки загального фонду міського бюджету виконано у сумі 84377,4 тис. грн. або виконання склало 90,3 % від уточненого плану звітного періоду (аналогічний період минулого року – 91455,8 тис. грн.).

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, фінансування 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 звітного періоду.

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

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

По ТПКВКМБ 1161 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” (видатки по Централізованій бухгалтерії та господарського обслуговування) видатки використані у сумі 777,7 тис. грн., що становить 89,4 % до уточнених призначень звітного 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 звітного періоду, які направлено на виплату обласних стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук (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 звітного періоду.

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

Спеціальний фонд

Капітальні видатки по спеціальному фонду протягом звітного 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 кошти 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. (ТПКВКМБ 3031).

• **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.

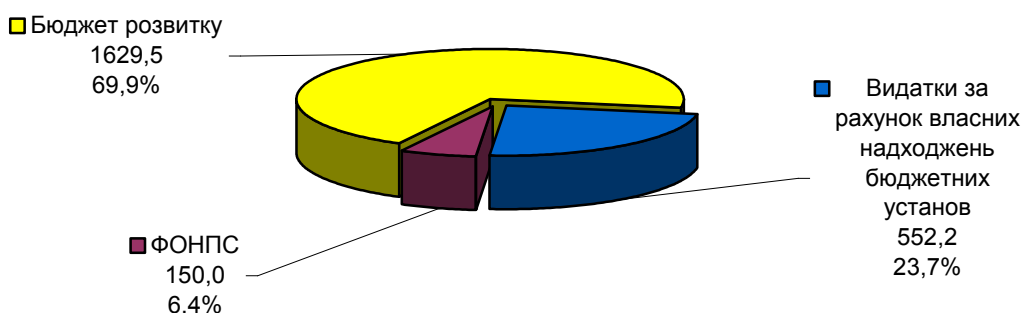
- **Програма соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2019 рік** – профінансована у сумі 120,0 тис. грн., з них:

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, піскорозкидувачем, плужно-щіточним 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 сміттєвоза 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