



ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 22.10.2019 № 48-2/VII
м. Золотоноша

Про звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року

Заслухавши звіт виконкому про виконання міського бюджету за 9 місяців 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 224312,6 тис. грн., з них: до загального фонду – 218528,0 тис. грн., або 100,5% до затвердженого розписом на звітний період з урахуванням внесених змін, до спеціального фонду – 5784,6 тис. грн.

У складі доходів міського бюджету:
доходи загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 106524,7 тис. грн. (105,3%);
доходи спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 3905,0 тис. грн. (28,9%);

дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету – 754,1 тис. грн.;

субвенції з державного бюджету – 40592,9 тис. грн., у тому числі:
- освітня субвенція з державного бюджету – 24798,0 тис. грн., або 100%;
- медична субвенція з державного бюджету – 15794,9 тис. грн., або 100%;
субвенції з місцевого бюджету (державний бюджет) – 70656,3 тис. грн., з них по загальному фонду:

- 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 – 34527,0 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 – 412,9 тис. грн., або 66,1 %;

- 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 – 30487,9 тис. грн., або 88,6 %;

- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, зазначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1005,7 тис. грн., або 100 %;

- субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 507,5 тис. грн., або 100 %;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 817,7 тис. грн., 100 %;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 84,2 тис. грн., або 100 %;

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 602,9 тис. грн., або 100 %;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – 644,2 тис. грн., 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 %;
- субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 108,4 тис. грн., або 100 %.

Інші субвенції з місцевого бюджету по загальному фонду – 317,4 тис. грн., в тому числі:

пільги на медичне обслуговування, громадянам постраждалим внаслідок ЧАЕС – 182,6 тис. грн.;

компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування – 14,7 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 – 24,7 тис. грн.;

виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території області – 6,3 тис. грн.;

на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 3,5 тис. грн.;

на виконання комплексної програми, щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції, родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців-добровольців на 2018-2022 р.р. (санаторне лікування учасників антитерористичної операції в межах санаторних закладів області на умовах співфінансування з місцевими бюджетами) – 18,0 тис. грн.;

на виконання програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв – 26,5 тис. грн.;

на виконання обласної програми медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами – 11,1 тис. грн.;

для надання субвенції м. Золотоноша для поточного ремонту ЗОШ № 3 – 30,0 тис. грн.

Інші субвенції з місцевого бюджету (обласний бюджет) по спеціальному фонду – 300,0 тис. грн. (капітальний ремонт стелі та частини підлоги приміщення дитячої музичної школи)

Субвенції з місцевого бюджету (державний бюджет) по спеціальному фонду – 1579,6 тис. грн. (на придбання машини для перевезення сміття).

Видатки міського бюджету проведені у сумі 212869,2 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду – 202877,8 тис. грн., або 93,4% до затвердженого

розписом на звітний період з урахуванням внесених змін, по спеціальному – 9991,4 тис. грн.

У складі спеціального фонду видатки:

отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 1318,0 тис. грн.;

інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 1171,5 тис. грн.;
бюджету розвитку – 7501,9 тис. грн.

За звітний період по загальному фонду перераховано міжбюджетні трансферти з Золотоніського міського бюджету Золотоніському районному бюджету у сумі 18170,6 тис. грн., а саме:

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (на утримання вторинної медичної допомоги населенню Золотоніською ЦРЛ) – 15794,9 тис. грн.;

цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 545,5 тис. грн.;

на утримання об'єктів спільного користування ЦРЛ (відшкодування енергоносіїв) – 1830,2 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 5,0 тис. грн.

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

міська рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року:

загального фонду по доходах у сумі 218 528,0 тис. грн., по видатках – 202 877,8 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) в сумі 15 650,2 тис. грн.;

спеціального фонду по доходах у сумі 5 784,6 тис. грн., по видатках – 9 991,4 тис. грн., кредитуванню – - (“мінус”) 5,0 тис. грн., з перевищенням видатків над доходами (дефіцитом) у сумі 4 201,8 тис. грн.

Міський голова

В.О. Войцехівський

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про стан виконання міського бюджету
за 9 місяців 2019 року

За підсумками роботи 9 місяців 2019 року до міського бюджету надійшло 224 312,6 тис. грн., з них мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 110 429,7 тис. грн. або 96,3 % до уточненого плану за 9 місяців 2019 року. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження власних та закріплених доходів до загального та спеціального фондів зросли на 20 091,6 тис. грн., темп приросту становить 22,2 %.

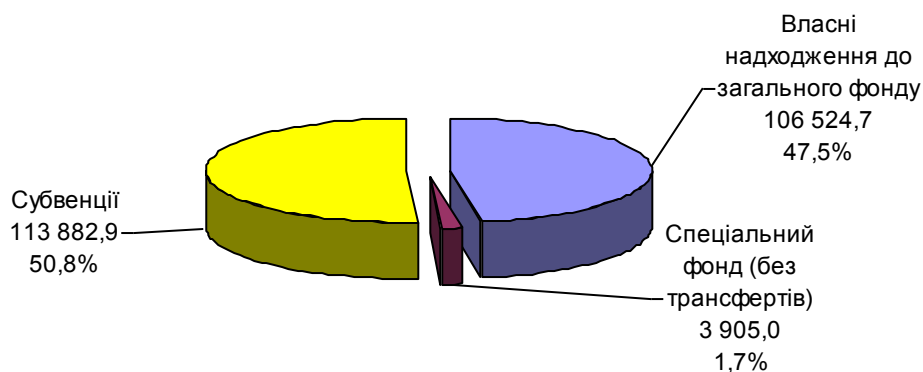
Виконання по власних і закріплених доходах загального фонду місцевого бюджету до уточненого завдання за 9 місяців забезпечено на 105,3 %, перевиконання склало 5 323,4 тис. грн. Приріст надходжень проти відповідного періоду минулого року становить 20,9 %.

Структура доходів міського бюджету за 9 місяців 2019 року

тис. грн.

Всього доходи – 224 312,6				
Власні та закріплені доходи – 110 429,7		Міжбюджетні трансферти – 113 882,9		
Загальний фонд – 106 524,7	Спеціальний фонд – 3 905,0	Дотації – 754,1	Субвенції – 113 128,8	
			Загальний фонд – 111 249,2	Спеціальний фонд – 1 879,6

Структура доходів міського бюджету за 9 місяців 2019 року (тис.грн.)



Загальні показники виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року по складових доходах характеризуються наступним:

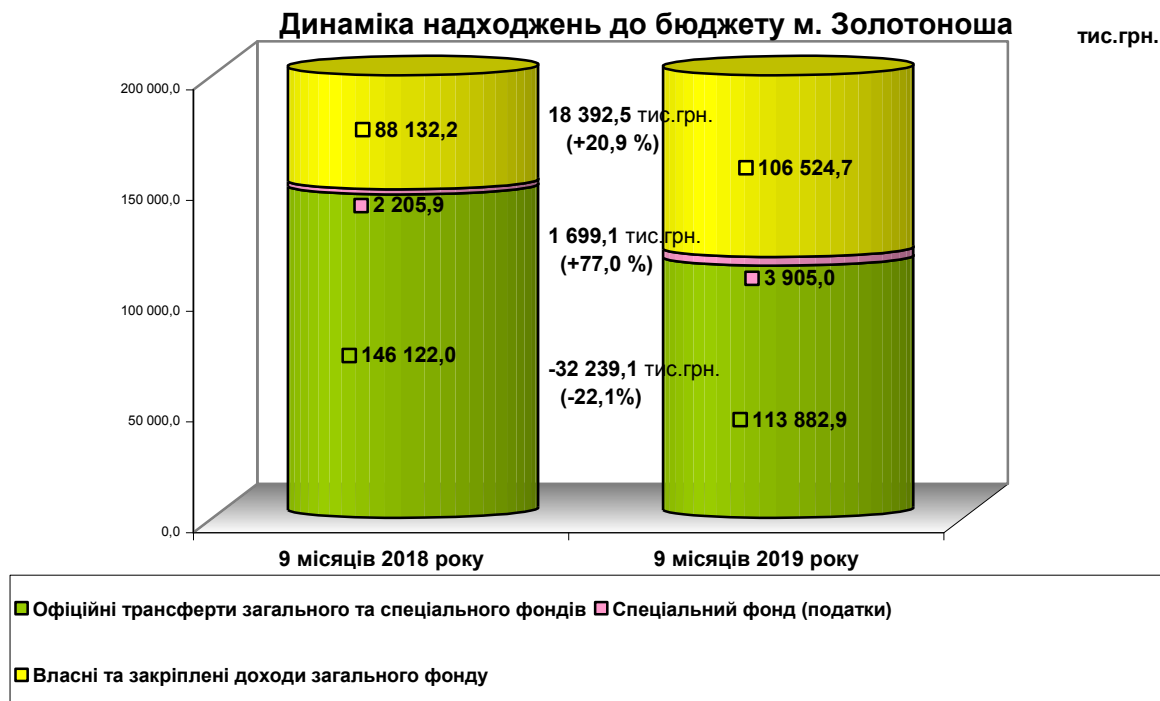
(тис. грн.)

Вид надходжень	План на 9 місяці 2019 року	Фактично надійшло	% виконання	+ , -
Власні і закріплені доходи загального фонду (без трансфертів)	101 201,3	106 524,7	105,3	5 323,4
Субвенції та дотації загального фонду	116 151,0	112 003,3	96,4	-4 147,7
Доходи спеціального фонду (без трансфертів)	13 498,2	3 905,0	28,9	-9 593,2
Субвенції спеціального фонду	1 879,6	1 879,6	100,0	1 879,6
ВСЬОГО	232 730,1	224 312,6	96,4	-8 417,5

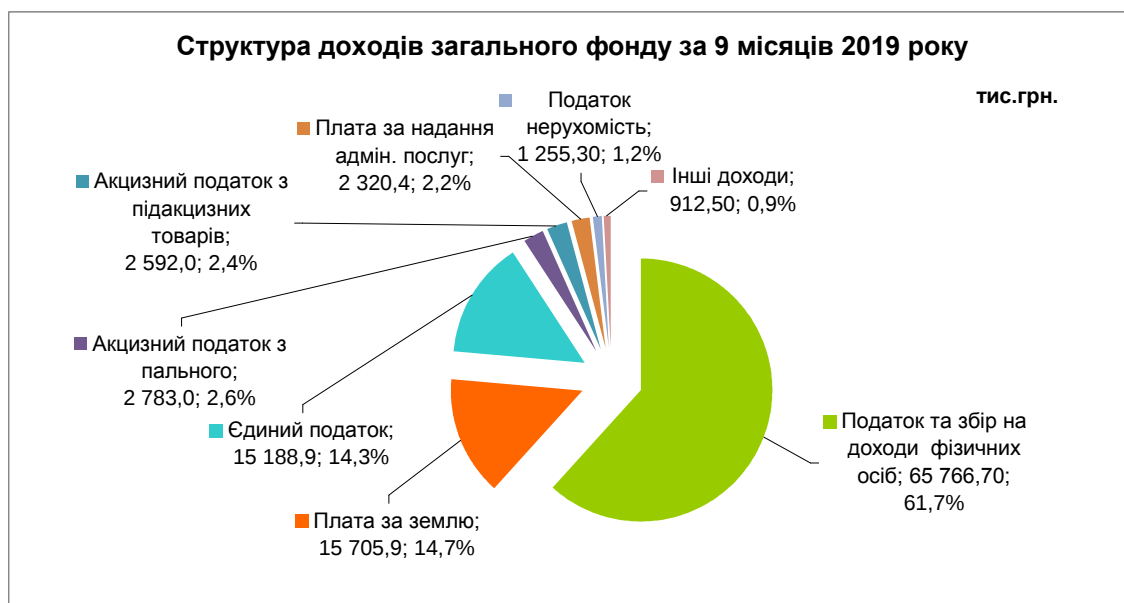
в т.ч.:	Загальний фонд	217 352,3	218 528,0	100,5	1 175,7
	Спеціальний фонд	15 377,8	5 784,6	37,6	-9 593,2

Впродовж 9 місяців 2019 року до загального фонду надійшла **медична субвенція** в сумі **15 794,9** тис. грн., яка передана районному бюджету на утримання об'єктів спільного користування **15 794,9** тис. грн.

Порівняно з відповідним періодом 2018 року за 9 місяців 2019 року всього доходи (з офіційними трансфертами) до міського бюджету зменшились на 12 147,5 тис. грн. (на 5,1 %).



Основні надходження до загального фонду міського бюджету забезпечують: податок та збір на доходи фізичних осіб (61,7 %), плата за землю (14,7 %), єдиний податок (14,3 %), акцизний податок з пального (2,6 %), акцизний податок з підакцизних товарів (2,4 %), плата за надання адміністративних послуг (2,2 %), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (1,2 %) та інші доходи (0,9 %).



Податок та збір на доходи фізичних осіб

За 9 місяців 2019 року до бюджету надійшло податку та збору на доходи фізичних осіб – **65 766,7** тис. грн. (104,5 % до затвердженого плану або на 2 825,2 тис. грн. більше, з ростом проти відповідного періоду минулого року – 119,8 %).

Місцеві податки і збори

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

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

За 9 місяців 2019 року надійшло **32 288,4** тис. грн. місцевих податків і зборів, що становить 108,7 % до затвердженого плану на відповідний період 2019 року.

В розрізі податків надходження наступні.

Плата за землю

Плати за землю за 9 місяців 2019 року до бюджету надійшло в сумі **15 705,9** тис. грн. (124,0 % до плану), із приростом проти відповідного періоду минулого року – 53,8 %, у тому числі: орендної плати за землю з юридичних осіб 7 422,8 тис. грн. (96,2 % до плану, з ростом проти відповідного періоду минулого року 122,3 %).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження плати за землю збільшилась на 5 492,0 тис. грн.

тис. грн.							
	Факт за 9 міс. 2018 року	План на 9 міс. 2019 року	Фактич но за 9 міс. 2019 року	% викон. плану на 9 міс.	.+,- до плану 9 міс. 2019 року	.+,- факту 2019 до 2018	Ріст 2019 до факту 2018,

				2019 року			%
Плата за землю	10 213,9	12 665,0	15 705,9	124,0	3 040,9	5 492,0	153,8
у т.ч. Земельний податок з юридичних осіб	2 432,1	2 842,9	6 017,0	211,7	3 174,1	3 584,9	247,4
Орендна плата з юридичних осіб	6 068,7	7 719,3	7 422,8	96,2	-296,5	1 354,1	122,3
Земельний податок з фіз.осіб	478,4	712,3	714,0	100,2	1,7	235,6	149,2
Орендна плата з фіз.осіб	1 234,7	1 390,5	1 552,1	111,6	161,6	317,4	125,7

Податку на майно, відмінне від земельної ділянки мобілізовано до бюджету в сумі **1 255,3** тис. грн. (106,1 % до затвердженого завдання, проти відповідного періоду минулого року більше на 203,5 тис. грн. або на 19,3 %).

Транспортного податку надійшло до бюджету в сумі **21,2** тис. грн., що становить 84,8% до річного плану, та менше на 90,3 тис. грн. до відповідного періоду минулого року.

Затверджене завдання на 9 місяців 2019 року по **збору за місця для паркування транспортних засобів** виконано на 105,2 % і отримано **107,7** тис. грн. Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 41,6 тис. грн. або на 62,9 %.

Туристичного збору до міського бюджету надійшло **9,4** тис. грн., що становить 284,8 % до плану, що більше на 5,9 тис. грн. від минулого року.

Єдиного податку за 9 місяців 2019 року до бюджету надійшло в сумі **15 188,9** тис. грн. (96,6 % до затвердженого завдання), з ростом проти відповідного періоду минулого року – 118,6% (+2 385,6 тис. грн.)

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів отримано **2 592,0** тис. грн. (104,6 % до планового завдання на звітний період або на 115,0 тис. грн. більше), проти відповідного періоду минулого року приріст 8,5 % (+202,5 тис. грн.).

Акцизного податку з пального (виробленого в Україні) отримано **528,4** тис. грн., (85,5 % до уточненого планового завдання на звітний період), спад проти відповідного періоду минулого року на 24,9 % (-174,9 тис. грн.).

Акцизного податку з пального (ввезеного на митну територію України) отримано **2 254,6** тис. грн. (91,1 % до уточненого планового завдання на звітний період), спад проти відповідного періоду минулого року на 18,7 % (-519,1 тис. грн.).

У порівнянні з минулим роком до бюджету недоотримано коштів **акцизного податку з пального** разом на **694,0** тис. грн. (-20,0 %).

Податку на прибуток комунальних підприємств до міського бюджету надійшло 20,2 тис. грн., що більше на 14,4 тис. грн. (+248,3 %) від минулого року.

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення надійшло в сумі **10,4** тис. грн. (на 5,4 тис. грн. більше до річного плану).

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – 0,7 тис. грн. (-0,3 тис. грн. до плану звітного періоду), проти 9 місяців минулого року – на 46,2 % менше (-0,6 тис. грн.).

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів за 9 місяців 2019 року становили **2 962,3 тис. грн.**

За 9 місяців 2019 року надійшло неподаткових платежів у сумі **3 057,3 тис. грн.**, що складає 103,2 % до плану звітного періоду. Основні надходження забезпечили:

- **плата за надання інших адміністративних послуг – 2 213,8 тис. грн.**, що становить 99,2 % до планового завдання на звітний період, (на 56,5 тис. грн. більше від минулого року (+2,6%));

- **адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – 55,0 тис. грн.**, що становить 182,1 % до планового завдання (на 22,9 тис. грн. більше від минулого року (+71,3 %));

- **адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 51,6 тис. грн.**, що становить 100,4 % до планового завдання на звітний період, (на 4,3 тис. грн. менше від минулого року (-7,7 %));

- **державне мито – 71,2 тис. грн.** або 113,0 % до плану за 9 місяців 2019 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження зменшились на 12,9 тис. грн. (-15,3 %);

- **плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого комунального майна – 116,3 тис. грн.**, що становить 117,5 % до плану за 9 місяців 2019 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження зменшились на 91,9 тис. грн. або (-44,1 %);

- **частина чистого прибутку комунальних підприємств – 18,3 тис. грн.**, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження збільшились на 13,6 тис. грн. або в 2,9 рази;

- **адміністративні штрафи та інші санкції – 38,7 тис. грн.**, до минулого року – збільшення на 15,2 тис. грн. або (+64,7 %);

- **плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 172,0 тис. грн.** (63,5 % до плану), у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 20,7 % менше (-45,0 тис. грн.);

- **інші надходження – 320,4 тис. грн.** або 172,9 % до плану за 9 місяців 2019 року (в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження збільшились на 23,7 тис. грн. (+8,0 %), в тому числі надійшло:

- 203,5 тис. грн. - плати за добровільне відшкодування втрат від оренди землі;
- 58,1 тис. грн. - плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами;
- 18,9 тис. грн. - плати за архівні послуги;
- 18,8 тис. грн. - плати за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою;
- 7,9 тис. грн. – плати за організацію тимчасового сезонного торгового місця;
- 4,8 тис. грн. – відшкодування судового збору;
- 3,0 тис. грн. – плати за видачу дозволу на газифікацію.
- 2,9 тис. грн. - повернення невикористаних бюджетних коштів минулих років;
- 2,5 тис. грн. – плати за реєстраційні внески від учасників аукціонів.

Офіційні трансферти загального фонду

За 9 місяців 2019 року до загального фонду міського бюджету надійшло **офіційних трансфертів** на загальну суму **112 003,3 тис. грн.**, що складає 96,4 % до уточненого розпису, в тому числі:

дотацій з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету – 754,1 тис. грн. (100 %);

субвенцій у сумі 111 249,2 тис. грн. або 96,4 % до уточненого завдання, з них:

- освітня субвенція з державного бюджету – **24 798,0** тис. грн. (100 %);
- медична субвенція з державного бюджету – **15 794,9** тис. грн. (100 %);
- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, 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 – **34 527,0** тис. грн. (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 – **412,9** тис. грн. (66,1 %);
- 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 – **30 487,9** тис. грн. (88,6 %);
- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **1 005,7** тис. грн. (100 %);
- субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **1 507,5** тис. грн. (100 %);
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – **817,7** тис. грн. (100 %);
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **84,2** тис. грн. (100 %);
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **602,9** тис. грн. (100 %);
- субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **108,4** тис. грн. (100 %);
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – **644,2** тис. грн. (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. (100 %);
- інші субвенції з місцевого бюджету – **317,4** тис. грн. або 93,6 %.

Спеціальний фонд

Завдання на 9 місяців 2019 року по **спеціальному фонду (без трансфертів)** виконано на 28,9 % і до бюджету мобілізовано **3 905,0** тис. грн.

До **бюджету розвитку** в цілому за 9 місяців 2019 року надійшло **1 153,3** тис. грн., а саме:

- надходження коштів від відчуження майна – 382,3 тис. грн.;
- надходження коштів від продажу земельних ділянок – 712,6 тис. грн.

Природоохоронний фонд склав **238,5** тис. грн., що на 72,9 тис. грн. більше до затвердженого плану на січень-вересень 2019 року, (до минулого року більше на 25,6 тис. грн. або на 12,0 %), а саме:

- **екологічного податку** надійшло 146,4 тис. грн. (151,2 % до плану), на 53,0 тис. грн. (56,7 %) більше до відповідного періоду минулого року;
- інші надходження до фондів охорони навколишнього середовища надійшло – 92,1 тис. грн.

Власні надходження бюджетних установ становлять – 2 513,2 тис. грн. (157,8 % до затвердженого завдання), проти відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 794,1 тис. грн. (+46,2 %).

Офіційні трансферти спеціального фонду

За 9 місяців 2019 року до спеціального фонду міського бюджету надійшло **1 879,6** тис. грн. **офіційних трансфертів**, у тому числі:

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів – **1 579,6** тис. грн. (100 %);
- інші субвенції з місцевого бюджету (на соціально-економічний розвиток регіонів) – **300,0** тис. грн. (100 %).

ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

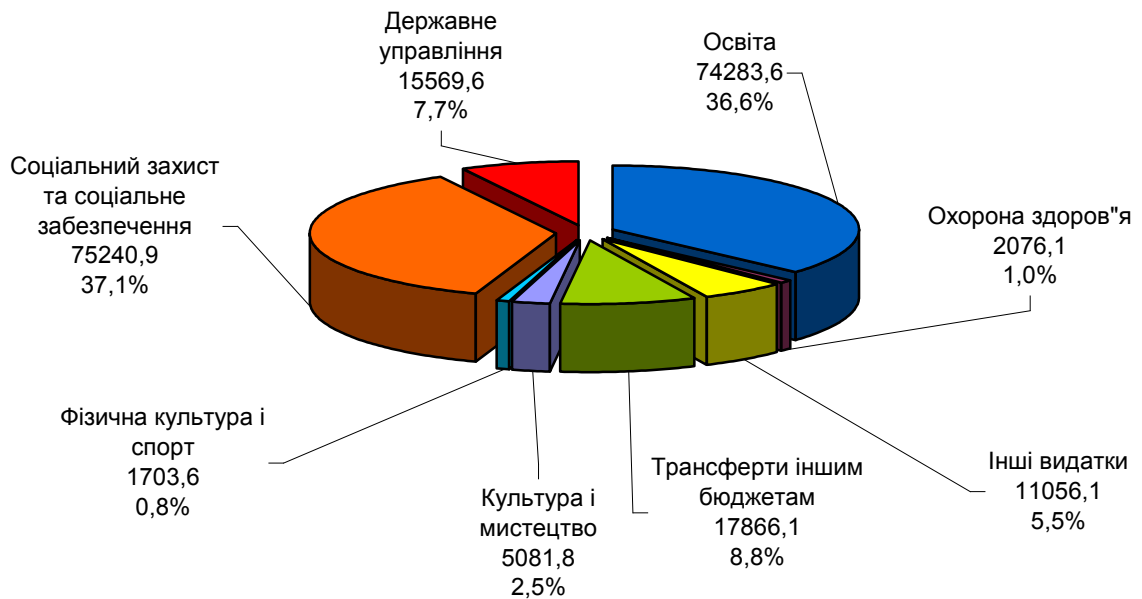
Видатки міського бюджету протягом 9 місяців 2019 року в цілому становили 212 869,2 тис. грн., що дорівнює 69,0% уточненого плану 2019 року, та 74,5 % уточненого плану звітної періоду. Проти аналогічного періоду минулого року їх обсяг зменшився на 10,0% (на 23 590,9 тис. грн.).

Загальний фонд:

Видатки загального фонду міського бюджету виконано у сумі 202 877,8 тис. грн. або виконання склало 76,8 % від уточненого плану звітної періоду (аналогічний період минулого року – 226 684,7 тис. грн.).

На утримання установ та закладів освіти спрямовано – 36,6% загального обсягу видатків, охорони здоров'я – 1,0%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 37,1%, культури і мистецтва – 2,5%, фізичної культури і спорту – 0,8%, державне управління – 7,7 %.

**Видатки загального фонду міського бюджету
на утримання установ і закладів комунального підпорядкування,
фінасування програм і заходів за бюджетними програмами
за 9 місяців 2019 року** (тис. грн.)



0100 Державне управління

В цілому по загальному фонду освоєно видатків у сумі 15569,6 тис. грн., що становить 61,9 % до уточненого річного плану.

По ТПКВКМБ 0160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах ” на утримання управлінь та відділів виконкому міської ради використано 14728,1 тис. грн., або 61,4 % до уточнених призначень на рік.

За рахунок цих коштів на оплату праці з нарахуваннями використано 13710,9 тис. грн.; на оплату спожитих енергоносіїв – 415,3 тис. грн.; на оплату послуг (крім комунальних) – 205,5 тис. грн.; видатки на відрядження склали – 10,4 тис. грн.; придбання канцелярського приладдя, запасних частин до оргтехніки та автотранспорту, оплату послуг зв’язку, ремонту та обслуговування комп’ютерної техніки, експлуатаційних та транспортних послуг та інші поточні видатки - 386,0 тис. грн.

По ТПКВКМБ 0180 “Інша діяльність у сфері державного управління ” освоєно видатки у сумі 841,5 тис. грн. або 70,7 % 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" – 307,0 тис. грн. та направлено на придбання квітів, подарунків – 138,7 тис. грн., матеріальна допомога головам квартальних комітетів – 69,0 тис. грн., судові витрати – 99,3 тис. грн.;

"Програми висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації – редакцією газети «Златокрай» на 2018 – 2022 роки" - 485,2 тис. грн.;

"Комплексна програми забезпечення функціонування та розвитку мобілізаційної готовності та мобілізації, фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України в місті на 2019-2022 роки" - 44,0 тис. грн.(придбання стройматеріалів);

Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень – 0,4 тис. грн. (друк в ЗМІ матеріалів депутатів міської ради);

міською програмою “Призовна дільниця на 2017-2019 роки” – 5,0 тис. грн. (придбання бензину та оргтехніки).

Спеціальний фонд

Капітальні видатки по спеціальному фонду протягом звітного періоду склали у сумі 23,4 тис. грн., з них:

по бюджету розвитку у сумі 16,9 тис. грн. (придбано системний блок для архівного відділу -7,7 тис. грн. "Програма соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2019 рік"); придбання багатофункціонального лазерного принтеру по програмі “Призовна дільниця” на 2017-2019 роки - 9,2 тис. грн.

власні надходження – 6,5 тис. грн.(забезпечення витрат з проведення виборів народних депутатів до Верховної ради України та президента України).

1000 Освіта

Загальний фонд

На утримання закладів освіти комунального підпорядкування використано 74283,6 тис. грн. або 68,4 % до уточненого річного плану. У складі видатків 24798,0 тис. грн. - кошти освітньої субвенції; 56,4 тис.грн – субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами; 381,1 тис.грн- субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти (ІРЦ);469,7 тис.грн.- субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»; 24.7 тис. грн. - субвенції з обласного бюджету,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 ; 754.1 тис. грн. - дотація з утримання закладів освіти та охорони здоров'я .

По *відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету* асигнування використані 71063,0тис. грн. або 91,4 % 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 19571,4 тис. грн., що становить 90,4 % до уточнених призначень звітного періоду. У складі видатків 450,0 тис. грн. - кошти дотації з утримання закладів освіти та охорони здоров'я; 26,8 тис.грн- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами;

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 44659,0 тис. грн., що становить 93,4 % до уточнених призначень звітного періоду. У складі видатків 24798,0 тис. грн. - кошти освітньої субвенції; 29,6 тис. грн. - субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами; 469,7 тис.грн- субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»; 304,1 тис. грн. - дотація з утримання закладів освіти та охорони здоров'я.

По ТПКВКМБ 1090 “Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми ” видатки використані у сумі 2808,7 тис. грн., що становить 79,4 % до уточнених призначень звітного періоду.

По ТПКВКМБ 1150 “Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів ” видатки використані у сумі 1160,2 тис. грн., що становить 98,0 % 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 2436,8 тис. грн., що становить 95,1 % до уточнених призначень звітнього періоду.

По ТПКВКМБ 1162 “Інші програми та заходи у сфері освіти ” видатки використані у сумі 45,8 тис. грн., що становить 100,0 % до уточнених призначень звітнього періоду. У складі видатків 24.7 тис. грн. - кошти субвенції з обласного бюджету, які направлено на виплату обласних стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук.

По ТПКВКМБ 1170 “Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів ” видатки використані у сумі 381,1 тис. грн., що становить 41,6 % до уточнених призначень звітнього періоду

По *відділу культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради* використані асигнування у сумі 3220,6 тис. грн. або 98,9 % до уточнених призначень звітнього періоду по ТПКВКМБ 1100 “Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)”.

Спеціальний фонд

По бюджету розвитку галузі «Освіта» освоєно кошти у сумі **1177,5** тис. грн.. Здійснено капітальний ремонт спортивного майданчика ЗОШ № 2 ПКД (експертиза, технічний та авторський нагляд -55,3 тис. грн.), субвенція з державного бюджету на надання підтримки особам з особливими потребами у 2019 році (придбання ноутбука - 11,2 тис. грн.), придбання у ЗОШ № 6 маршрутизатора та комутатора для безпроводної локальної мережі (депутатські кошти) - 20,0 тис. грн., проведено ПКД, авторський, технічний нагляд та експертиза по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення загального користування із заміною дверних блоків гімназії ім. С.Д Скляренка» - 250,1 тис. грн. На капітальний ремонт внутрішнього опорядження стін, стелі та частини підлоги в частині приміщення Золотоніської дитячої музичної школи по вул. Шевченка, 167 м. Золотоноша, Черкаської області - 200,0 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 акордеону-10,0 тис.грн; Проведення капітального ремонту приміщення Золотоніської дитячої музичної школи-300,0 тис.грн. Придбання мотоножиць для ЗОШ №3-6,5 тис.грн; Субвенції з обласного бюджету для закупівлі дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН- 124,4 тис.грн.

2000 Охорона здоров'я

По *виконавчому комітету Золотоніської міської ради* та на утримання Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги спрямовано кошти 2076,1 тис. грн. або 69,7% до уточнених річних призначень.

У складі видатків субвенція з місцевого бюджету з медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами на 2017-2020 роки – 11,1 тис. грн.

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок субвенції з державного бюджету освоєно 140,5 тис. грн.

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок субвенції з обласного бюджету освоєно 403,1 тис.грн.

Із загального обсягу видатків 1521,4 тис. грн. проведено по загальному фонду, з них :

"Програма розвитку медицини та медичного обслуговування населення м. Золотоноші на 2016-2020 роки"- 853,4 тис. грн.;

"Програми забезпечення ефективним лікуванням хворих на орфанні захворювання на 2018-2020 роки" – 408,7 тис. грн.;

"Програма забезпечення хворих осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами по догляду за пацієнтами на 2019-2021 роки"- 116,9 тис. грн.;

Міська цільова програма " Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий інсулінозалежний діабет" на 2019 рік – 142,4 тис.грн.

3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення

На **соціальний захист населення та соціальне забезпечення** спрямовано – 77 399,2 тис. грн. (або виконання 66,3% до уточнених призначень на рік).

В загальній сумі видатків спрямовано субвенції **по загальному фонду** у сумі 68165,9 тис. грн. по **Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради**, з них:

- з **державного бюджету** в сумі 67940,9 тис. грн., або 98,0% від уточненого плану звітного періоду, в тому числі:

допомоги – 30487,0 тис. грн. (88,8%);

субсидії – 34939,8 тис. грн. (99,4%);

- з **обласного бюджету** в сумі 225,0 тис. грн., або 91,0%, а саме:

пільгове медичне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС – 182,6 тис. грн., або 100,0% уточнених призначень звітного періоду (ТПКВКМБ 3050);

компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів,мотоколясок і на транспортне обслуговування – 14,7 тис. грн., або 91,7% (ТРКВКМБ 3171);

виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території області – 6,3 тис. грн. (ТПКВКМБ 3242);

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 3,4 тис.грн. . (ТПКВКМБ 3090).

По **Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради** освоєно 10628,9 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”) – 5405,2 тис. грн.

В загальній сумі видатків спрямовано по загальному фонду на заробітну плату з нарахуваннями – 4373,0 тис. грн. (94,2%), оплата енергоносіїв – 589,2 тис. грн. Продукти харчування - 84,0 тис. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 263,8 тис. грн. Оплата послуг (крім комунальних) – 93,1 тис. грн. Інші поточні видатки по загальному фонду - 2,1 тис. грн. **По спеціальному фонду** протягом звітного періоду проводились видатки власних надходжень у сумі 34,6 тис. грн.

На виконання міської програми для пільгових категорій населення міста Золотоноша на 2019 рік – видатки склали 1841,5 тис. грн., або виконання складає 98,6 відс. до уточнених призначень (ТПКВКМБ 3031, 3032, 3033, 3035).

По **виконавчому комітету Золотоніської міської ради** використані кошти у сумі 942,6 тис. грн., або 66,5 % до уточнених призначень звітного періоду.

За звітний період видатки загального фонду на **соціальні програми галузі сім'ї, жінок та молоді** у сумі 257,8 тис. грн. профінансовані на реалізацію :

- на утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (ТПКВКМБ 3121) – 24,8тис. грн., або 54,1 %. В загальній сумі видатків спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями – 22,4 тис. грн., оплата енергоносіїв – 2,4 тис. грн.;

- на соціальні заходи у справах молоді (ТПКВКМБ 3112,3131) на виконання міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2016-2020 роки – 233,0 тис. грн., або 91,7 %

В загальній сумі видатків на **соціальний захист і соціальне забезпечення населення** профінансовані у сумі 684,7 тис. грн. видатки на реалізацію:

- інші видатки на соціальний захист населення (**ТПКВКМБ 3242**) направлено – 468,6 тис. грн., в тому числі на виконання міських програм:

“Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2019 рік – 240,1 тис. грн., які направлено на надання матеріальної допомоги (на лікування, поховання, пожежа, скрутний матеріальний стан, зубопротезування) – 101,3 тис. грн., матеріальна допомога АТО – 52,0 тис. грн., відшкодування витрат по навчанню в музичній школі – 13,9 тис. грн., путівки ветеранам ВВВ – 26,2 тис. грн., відшкодування 50% абонплати за міський телефон – 4,8 тис. грн., пільгова підписка газети «Златокрай» - 41,9 тис. грн.;

“Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2019 рік” – 38,5 тис. грн.;

“Програма підтримки військовослужбовців військової служби, які зараховані для проходження служби за контрактом у 2019 році” – 190,0 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**) (*“Турбота”*) – 11,8 тис. грн., або 32,4 % (2018 рік – 12,4 тис. грн.).

На надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (**ТПКВКМБ 3192**) спрямовано 204,4 тис. грн., або 60 % (відповідний період 2018 року – 139,5 тис. грн.), з них на виконання міської програми *“Турбота”*:

- фінансове утримання голови ради ветеранів і праці – 83,7 тис. грн.;
- фінансова підтримка ради ветеранів – 13,0 тис. грн.;
- фінансова підтримка діяльності спілки Афганістану – 50,0 тис. грн.;
- фінансова підтримка діяльності ГО “Союз Чорнобиль” – 45,0 тис. грн.;
- фінансова підтримка ГО спілки учасників АТО та волонтерів – 6,7 тис. грн.;
- фінансова підтримка ТОВ “Глухих” - 4,0 тис. грн.;
- фінансова підтримка ТОВ “Сліпих” – 2,0 тис. грн.

По **Відділу освіти Золотоніської міської ради** використані кошти у сумі 281,3 тис. грн., або 82,54 % до уточнених призначень звітного періоду.

На виконання міської програми *соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2019 рік* (відшкодування 50 % проїзду автотранспортом учнів 1-4 класів) – видатки загального фонду склали 3,7 тис. грн., або виконання складає 7,5 % до уточнених річних призначень (ТПКВКМБ 3033).

Оздоровлення та відпочинок дітей - 268,5 тис. грн. 97,0 % до уточнених призначень на рік, в пришкільних таборах - 48,5 тис. грн., в закладах праці та відпочинку, наметових таборах та містечках – 220,0 тис. грн. (ТПКВКМБ 3140)

На одноразові виплати дітям-сиротам, яким виповниться 18 років – 9,1 тис. грн., або 62,8 % до уточнених річних призначень (ТПКВКМБ 3242).

4000 КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

По **Відділу культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради установи та заходи культури** протягом звітного періоду профінансовані в обсязі 5081,8 тис. грн., або виконання 75,3 % до уточнених річних призначень. Видатки на заробітну плату з

нарахуваннями 4435,6 тис. грн. по загальному фонду, за спожиті енергоносії – 237,6 тис. грн. по загальному фонду, та 18,1 тис. грн. по спеціальному фонду, інші поточні видатки -397,0 тис. грн. по загальному фонду, та 105,5 тис. грн. по спеціальному фонду.

Спеціальний фонд

Капітальні видатки по спеціальному фонду видатки розвитку спрямовано 415,5 тис. грн. (придбано ноутбук МБК. Придбання музичних інструментів та предметів довгострокового користування для Золотоніської дитячої музичної школи. Придбання музичних інструментів та предметів довгострокового користування для Золотоніської дитячої музичної школи (співфінансування-3%). Проведення капітального ремонту приміщення Золотоніської дитячої музичної школи).

5000 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

На фінансування закладів та заходів фізичної культури і спорту спрямовано кошти загального фонду – 1703,6 тис. грн., або виконання складає 77,2 % до уточнених річних призначень (проти відповідного періоду 2018 року – більше на 878,3 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 1637,4 тис. грн. (або 89,8 %), з них на заробітну плату з нарахуваннями – 741,6 тис. грн., оплата енергоносіїв – 34,1 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) – 207,9 тис. грн., інші видатки – 653,8 тис. грн.

По *виконавчому комітету Золотоніської міської ради* використані кошти у сумі 66,2 тис. грн., або 87,6 % до уточнених призначень на рік. Кошти направлено на “Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту ” (ТПКВКМБ 5011) у сумі 25,1 тис. грн. (Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті на 2016-2020 роки) та на підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність (ТПКВКМБ 5062) - 41,1 тис. грн. (Програма розвитку футболу в місті на 2017 -2020 роки).

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 6798,9 тис. грн., що становить 84,8 % до уточнених річних призначень, з них:

(ТПКВКМБ 6030) по *Програмі реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020- роки* виконано 6218,8 тис.грн. (КЕКВ 2210 – 349,4 тис.грн. в т.ч. встановлення банерів, таблички, придбання гран відсіву та розчину природного бішофіту «АНТИ ЛІД» - 33,3 тис.грн. (облаштування площі Героїв Майдану (придбання матеріалів) – 258,4 тис.грн. (господ. мат.(мішки для збору та вивозу тпв, тощо - 57,6 тис грн.), КЕКВ 2240 – 5090,7 тис.грн., в т.ч. 22,2 тис.грн (за проведення тендерів), 22,4 тис.грн. (встановлення дор. знаків), 157,8 тис.грн. (обслуговування світлофорних об'єктів), 1959,0 тис.грн. (ТОВ « Базис плюс»), 337,6 тис.грн. (КП Міський водоканал), 1629,3 тис.грн. (Послуги з прибирання снігу), 715,6 тис.грн. (Послуги з технічного обслуговування систем вуличного освітлення та введення в експлуатацію систем освітлення громадських місць), 13,8 тис.грн. (приєднання ел. установок), 14,0 тис.грн (стерилізація бездомних тварин), 152,6 тис.грн. (поточний ремонт тротуарів, вирівнювання поверхні у парку ім. Т.Г.Шевченка), 66,5 тис. грн. (облаштування площі Героїв Майдану), КЕКВ 2273 – 734,3 тис.грн., в т.ч. (вул. освітлення та світлофори, зони відпочину «Фонтани» та освітлення площі Героїв Майдану);

Програма забезпечення правопорядку в м. Золотоноша на 2016-2020 року освоєно 21,8 тис.грн. (сервісне обслуговування систем відео спостереження по м. Золотоноша);

Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2019 рік - 22,7 тис.грн. (Придбання 10-ти ліхтарів для вуличного освітлення вулиць : Санаторної, Леонтовича, Запорізької та Б.Хмельницького, придбання матеріалів та поточний ремонт вуличного освітлення вул. Павлова (заміна 2 ліхтарів), вул. Нечуя- Левицького (заміна 1 ліхтаря), вул. Негоди (заміна 2 ліхтарів), придбання лавок дерев'яних 2м на залізних ногах в кількості 2 шт , які будуть встановлені на прибудинковій території ж/б по вул. Обухова , 30, придбання ліхтарів та ламп для освітлення двору ж/б Шевченка,115 в м. Золотоноша).

(ТПКВКМБ 6014) *Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки* – 371,8 тис.грн. (Надання консультаційних послуг в сфері електронних закупівель, переможець відкритих торгів «Утилізація сміття та поводження зі сміттям).

житлово-комунальне господарство – 208,3 тис. грн. (ТПКВКМБ 6011,6017) матеріали для встановлення котлів в приміщенні гуртожитку по вул. Привокзальна,11, заміна каналізаційних люків на підвір'ї ОСББ Добробут - 68 по вул. Шевченка,68, послуга електронного цифрового підпису (ведення квартирної черги)., в т.ч. по *Програмі реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки* – 206,6 тис.грн., *Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2019 рік* - 1,7 тис.грн.

Спеціальний фонд

По *управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради* на видатки житлово-комунального господарства спрямовано видатки бюджету розвитку в сумі 88,9 тис.грн.

"Програма соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2019 рік" (**КПКВК МБ 1216017**) "Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово – комунального господарства " освоєно видатків у сумі 40,0 тис.грн.(Лічильник теплової енергії Qalco (SKS-3) виконання QalcoSonic Heat 1 DN 50 Qp 15.0 фланцеве виконання), (**КПКВК МБ 1216030**)" Організація благоустрою населених пунктів" - 49,0 тис.грн. в т.ч. "Програма соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2019 рік" - 37,0 тис.грн. (Пкд по будівництву «Пам'ятник воїнам АТО на території «Меморіального парку» по вул. Шевченка в м. Золотоноша) та *Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2019 рік* – 12,0 тис.грн. (Придбання комплексу гімнастичного з баскетбольним щитом та гойдалкою на жорсткій підвісці).

7000 Економічна діяльність

За напрямком Економічна діяльність використано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 4122,1 тис. грн., або 96,7 % уточнених призначень звітнього періоду.

По *виконавчому комітету Золотоніської міської ради* використані кошти у сумі 156,6 тис. грн., або 63,6 % Кошти направлено на виконання "Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів м. Золотоноша на 2017-2020 роки" компенсація відсотків по енергоощадному кредитуванню (ТПКВКМБ 7640)- 68,9 тис.грн. т.ч. Інші субвенції з обласного бюджету – 26,5 тис.грн.

На виконання Програми міжнародного співробітництва на 2019-2022 роки (ТПКВКМБ 7630) – 73,3 тис.грн. (прийом іноземних делегацій).

На виконання "Програми соціально-економічного розвитку м. Золотоноша на 2019 рік" (ТПКВКМБ 7680) – 14,4 тис.грн. (Членські внески в Асоціацію міст).

По **управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради** освоєно видатки на транспорт, транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство - в сумі 3965,5 тис. грн., виконання складає 99,9 % до уточнених річних призначень (ТПКВКМБ 7461). Здійснено аварійно-ямковий ремонт дорожнього покриття вулиць вул. Шевченка, Визволення, Благовіщенська, Черкаська, Новоселівська, Баха, Полатайло, Монастирська, Заводська, Незалежності, Садовий проїзд. ("Програма утримання та ремонту доріг комунальної власності у м. Золотоноша на 2018 – 2020 роки").

Спеціальний фонд

Відповідно до «Програми економічного та соціального розвитку м. Золотоноші на 2019 рік» спрямовано видатки бюджету розвитку у сумі **5573,9** тис.грн.:

По **виконавчому комітету Золотоніської міської ради** використані кошти у сумі 724,3 тис.грн. в т.ч. завершення робіт щодо розробки проектної документації на встановлення меж м. Золотоноша -100,0 тис.грн., реконструкція нежитлового приміщення під центр надання адміністративних послуг по вул. Незалежності, буд.40 в м. Золотоноша – 620,3 тис.грн., проведення експертної грошової оцінки земельної ділянок: Шевченка 147, Незалежності 38,6 Шевченка, 247 – 3,0 тис.грн.

По **Відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету** використані кошти у сумі **13,9** тис. грн.. в т.ч. для оплати здійсненого технічного нагляду по об'єкту «Реконструкція покрівлі Золотоніської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 м. Золотоноша вул. Гоголя,7 Черкаської обл.». - 5 тис. грн., для реконструкції покрівлі Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 м. Золотоноша, вул. Гоголя,7, в т.ч. для виготовлення ПКД, експертизи, авторського та технічного нагляду було використано кошти у сумі 8,9 тис.грн.

По **Відділу культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради** використані кошти у сумі **1125,5 тис. грн.** в т.ч. на придбання ноутбука для «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» - 55 тис. грн., на надання спеціальної освіти школами естетичного виховання - 710,0 тис.грн. (придбання акордеону - 10 тис.грн., капітальний ремонт внутрішнього опорядження стін, стелі та частини підлоги в частині приміщення Золотоніської дитячої музичної школи по вул. Шевченка, 167 м. Золотоноша, Черкаської області-200,0 тис.грн., Закінчення робіт по капітальному ремонту покрівлі Золотоніської дитячої музичної школи по вул. Шевченка 167 м. Золотоноша Черкаської області - 200,0 тис.грн., Субвенція з ОДА на соціально - економічний розвиток територій "на капітальний ремонт внутрішнього опорядження стін, стелі та частини підлоги в частині приміщення Золотоніської дитячої музичної школи по вул. Шевченка, 167 м. Золотоноша, Черкаської області"- 300,0 тис.грн.); На виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 360,5 тис.грн. (придбання музичних інструментів та предметів довгострокового користування для Золотоніської дитячої музичної школи - 50,0 тис.грн., придбання музичних інструментів та предметів довгострокового користування для Золотоніської дитячої музичної школи (співфінансування - 3%)-1,5 тис.грн., проведення капітального ремонту приміщення Золотоніської дитячої музичної школи - 300,0 тис.грн., проведення капітального ремонту приміщення Золотоніської дитячої музичної школи (співфінансування - 3%)- 9,0 тис.грн.)

По **управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради** освоєно видатки в суму – **3710,2** тис. грн. на реконструкцію

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 у сумі 334,0 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-щіточним обладнанням) на шасі МАЗ-4381№2 -398,8 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 – 166,5 тис.грн., 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" – 1068,0 тис.грн., на поповнення Статутного фонду КП «Міський водоканал» Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів в межах м. Золотоноша (придбання портального сміттєвоза СБМ-301/3 на шасі МАЗ-4371 в кількості 1 шт. та контейнерів СП-07.00.000 для сміттєвоза в кількості 11 шт.) – 1742,9 тис.грн., в т.ч. «Субвенція на здійснення природоохоронних заходів» (по коду доходів 41053600) у сумі 1579,6 тис. грн.

8000 Інша діяльність

Касові видатки здійснено у сумі 135,2 тис. грн., або 81,9 % уточнених річних призначень.

По *виконавчому комітету Золотоніської міської ради* освоєно видатки загального фонду на **фінансову підтримку відділу ДСНС** в сумі 30,0 тис. грн., що складає 100,0 % до уточнених річних призначень (ТПКВКМБ 8110). На виконання міської "Програми забезпечення пожежної безпеки на 2016 – 2020 роки" освоєні видатки спрямовано на придбання бензину.

По *управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради* освоєно видатки загального фонду у сумі 105,2 тис.грн., що складає 100,0 % до уточнених річних призначень (ТПКВКМБ 8110). На виконання "Програми запобігання і регулювання на надзвичайні події та ситуації техногенного і природного характеру та захисту населення і територій в місті на 2017-2021 роки" дні видатки направлено на послуги із забезпечення електропостачання ж/б вул. Баха, 67 в зв'язку із пошкодженням кабелю – 73,7 тис.грн., поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Сагайдачного з метою запобігання виникнення надзвичайної (аварійної) ситуації – 31,5 тис.грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видатки спеціального фонду у сумі 9991,4 тис. грн. (звітний 2018 – 11132,0 тис. грн.) при уточненому річному плані 20202,5 тис. грн., або виконання становить 49,5 %.

Видатки власних надходжень бюджетних установ

За рахунок власних надходжень бюджетних установ зі спеціального фонду міського бюджету профінансовано 1171,5 тис. грн. видатків, у тому числі по закладах освіти – 302,8 тис. грн., соціальному захисту та соціального забезпечення - 839,3 тис. грн., культури і мистецтво – 22,8 тис. грн., державне управління – 6,6 тис. грн.

За рахунок коштів наданих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами зі спеціального фонду міського бюджету профінансовано 1318,1 тис. грн. видатків, у тому числі по закладах освіти – 1177,9 тис. грн., соціальному захисту та соціального забезпечення - 34,7 тис. грн., культури і мистецтво – 105,5 тис. грн.

Бюджет розвитку

Ресурс бюджету розвитку міського бюджету склав 7501,9 тис. грн. (або 41,5 % до уточнених річних призначень).

Доходи одержані за рахунок наступних джерел:

- кошти від продажу землі – 712,6 тис. грн.;
- кошти від відчуження майна – 382,3 тис. грн.
- кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 58,4 тис. грн.

Кошти, передані із загального фонду бюджету – 3685,8 тис. грн.

Залишок невикористаних коштів бюджету розвитку станом на 01.10.2019 – 1,3 тис. грн., в т.ч. розміщено на депозит в УкрГазбанк – 1,3 тис. грн.

Серед найбільших за обсягом капітальних вкладень об'єкти:

Реконструкція нежитлового приміщення під центр надання адміністративних послуг по вул. Незалежності, буд.40 в м. Золотоноша – 620,3 тис. грн.,

капітальний ремонт внутрішнього опорядження стін, стелі та частини підлоги в частині приміщення Золотоніської дитячої музичної школи по вул. Шевченка, 167 м. Золотоноша – 200,0 тис. грн.,

Субвенція з ОДА на соціально - економічний розвиток територій "на капітальний ремонт внутрішнього опорядження стін, стелі та частини підлоги в частині приміщення Золотоніської дитячої музичної школи по вул. Шевченка, 167 м. Золотоноша, Черкаської області" – 300,0 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 – 334,0 тис. грн.,

За рахунок субвенцій з державного бюджету "Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів, а саме: "Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів в межах м. Золотоноша" у сумі 1579,6 тис. грн.

Внески в статутний фонд КП "Міський водоканал" з бюджету розвитку склали – 1068,0 тис. грн., які направлено для оплати проектно – кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція самотісного та напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша Черкаської області". Коригування."

Охорона навколишнього природного середовища

На 2019 рік ресурс на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища спеціального фонду становить 398,3 тис. грн., (з урахуванням залишку коштів на 01.01.2019 – 202,0 тис. грн.).

Протягом звітної періоду надійшло до спеціального фонду бюджету ФОНПС – 238,4 тис. грн., а саме від екологічного податку (код 1900000) – 146,3 тис. грн., та від інших надходжень до фондів (код 24061600) - 92,1 тис. грн.

Касові видатки склали 349,9 тис. грн.

Залишок невикористаних коштів ФОНПС станом на 01.10.2019 – 90,5 тис. грн., в т.ч. розміщено на депозит в УкрГазбанк – 90,3 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 5,0 тис. грн.

Фінансування

Міським бюджетом кошти протягом звітної періоду 2019 року розміщались кошти загального фонду міського бюджету на депозити в УкрГазБанк. За звітний період за розміщення коштів нараховано проценти за користування депозитом у сумі 172,1 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 01.10.2019 – 1673,00 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти

За звітний період по загальному фонду перераховано міжбюджетні трансферти з Золотоніського міського бюджету Золотоніському районному бюджету у сумі 17866,2 тис. грн.(при плані – 24230,1 тис. грн.), а саме:

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (на утримання вторинної медичної допомоги населенню Золотоніською ЦРЛ) – 15794,9 тис. грн.;

цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 241,1 тис. грн.;

на утримання об'єктів спільного користування ЦРЛ (відшкодування енергоносіїв) – 1830,2 тис. грн.

Стан бюджетної заборгованості по видатках міського бюджету :

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2019 року рахується у сумі 277,1 тис. грн. по пільгах субвенціях із державного бюджету у зв'язку з їх недофінансуванням, в т.ч. прострочена кредиторська заборгованість – відсутня.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на звітну дату відсутня.

Начальник міського фінуправління

О. В. Коваленко