

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про стан виконання міського бюджету
за I квартал 2020 року

За підсумками роботи I кварталу 2020 року до міського бюджету надійшло 53 394,4 тис. грн., з них мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 38 345,9 тис. грн., або 106,8% до уточненого плану за 3 місяці 2020 року. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження власних та закріплених доходів до загального та спеціального фондів зросли на 4 330,9 тис. грн., темп приросту становить 12,7%.

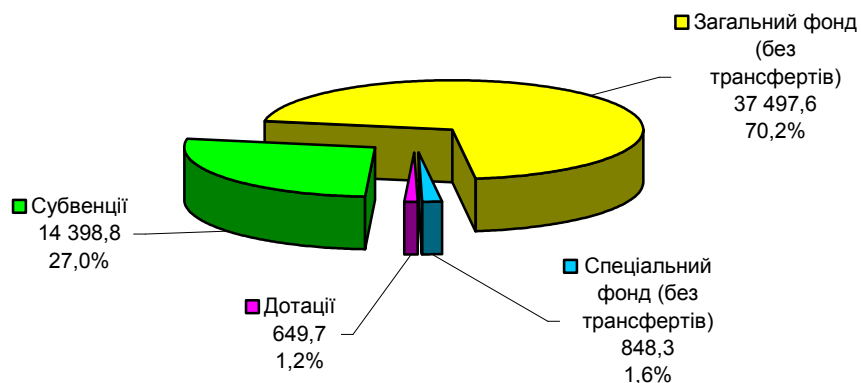
Виконання по власних і закріплених доходах загального фонду місцевого бюджету до уточненого завдання на I квартал забезпечено на 106,3%, перевиконання склало 2 207,0 тис. грн. Приріст надходжень проти відповідного періоду минулого року становить 14,3 %.

Структура доходів міського бюджету за I квартал 2020 року

тис. грн.

Всього доходи – 53 394,4			
Власні та закріплені доходи – 38 345,9		Міжбюджетні трансферти – 15 048,5	
Загальний фонд – 37 497,6	Спеціальний фонд – 848,3	Дотації – 649,7	Субвенції – 14 398,8
			Загальний фонд – 14 398,8

**Структура доходів міського бюджету за
I квартал 2020 року (тис.грн.)**



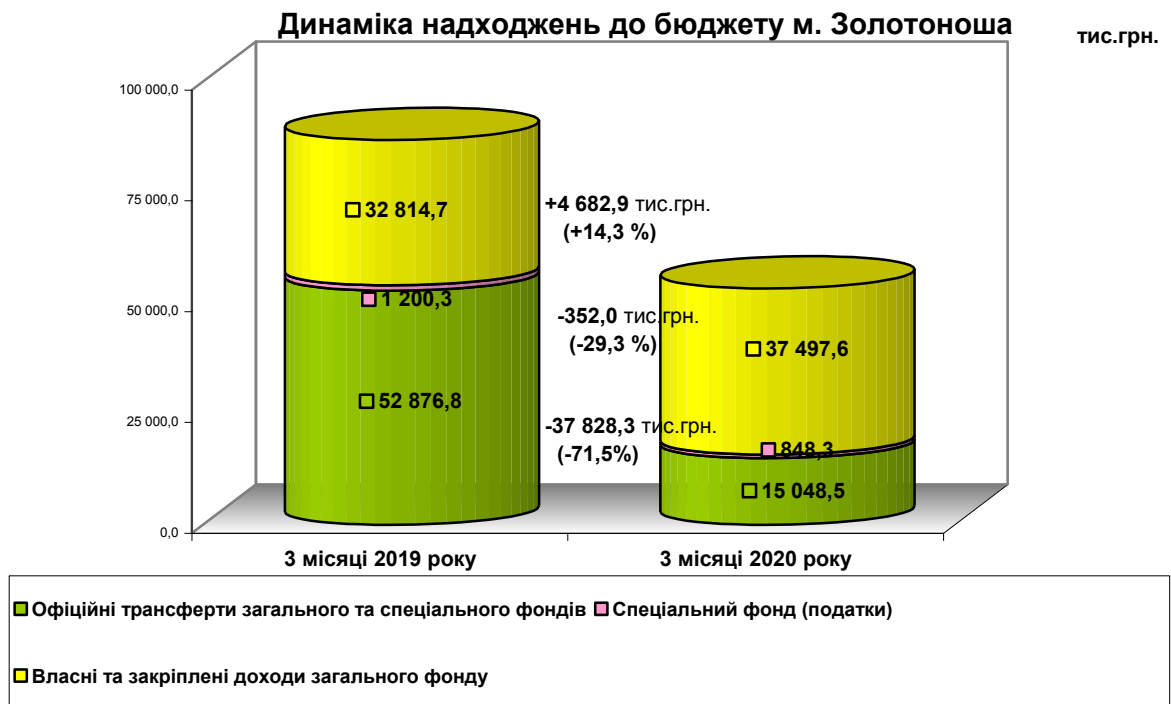
Загальні показники виконання міського бюджету за I квартал 2020 року по складових доходів характеризуються наступним:

(тис. грн.)

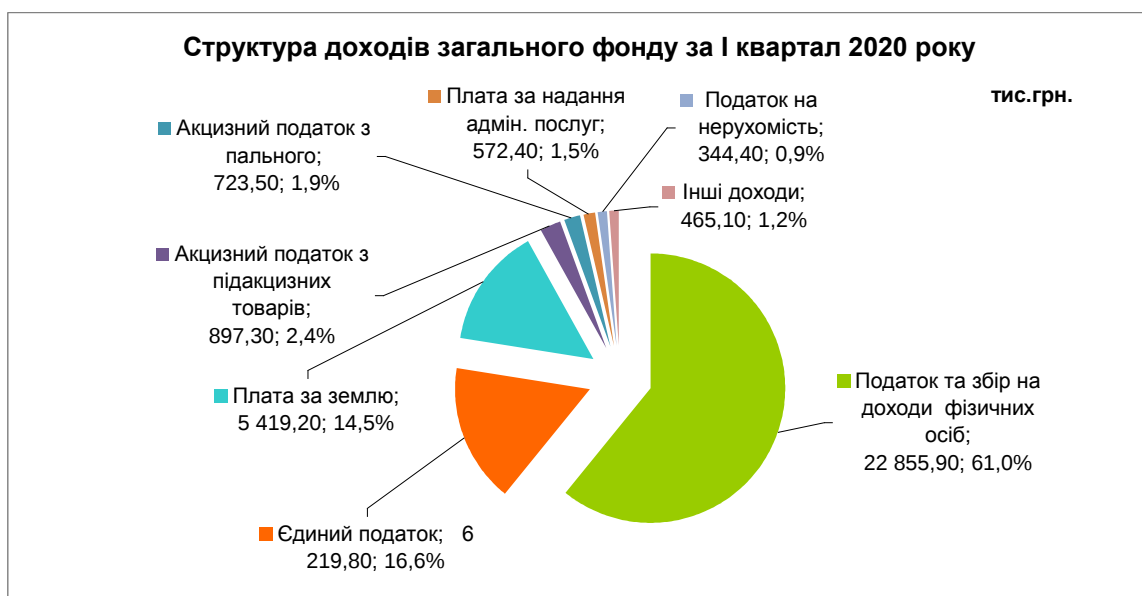
Вид надходжень	План на 3 місяці 2020 року	Фактично надійшло	% виконання	+ , -
Власні і закріплені доходи загального фонду (без трансфертів)	35 290,6	37 497,6	106,3	2 207,0
Субвенції та дотації загального фонду	15 053,9	15 048,5	100,0	-5,4
Доходи спеціального фонду (без трансфертів)	598,1	848,3	141,8	250,2
ВСЬОГО	50 942,6	53 394,4	104,8	2451,8
в т.ч.: Загальний фонд	50 344,5	52 546,1	104,4	2 201,6
Спеціальний фонд	598,1	848,3	141,8	250,2

Впродовж 3 місяців 2020 року до загального фонду надійшла **медична субвенція** в сумі **5 701,3** тис. грн., яка передана районному бюджету на утримання об'єктів спільного користування **5 701,3** тис. грн.

Порівняно з відповідним періодом 2019 року за 3 місяці 2020 року всього доходи (з офіційними трансфертами) до міського бюджету зменшилися на **33 497,4** тис. грн. (на 38,6%).



Основні надходження до загального фонду міського бюджету забезпечують: податок та збір на доходи фізичних осіб (61,0 %), єдиний податок (16,6 %), плата за землю (14,5 %), акцизний податок з підакцизних товарів (2,4 %), акцизний податок з пального (1,9 %), плата за надання адміністративних послуг (1,5 %), інші доходи (1,2 %) та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (0,9 %).



Податок та збір на доходи фізичних осіб

За I квартал 2020 року до бюджету надійшло податку та збору на доходи фізичних осіб – **22 855,9** тис. грн. (102,2 % до затвердженого плану або на 500,1 тис. грн. більше, з ростом проти відповідного періоду минулого року – 112,7 %).

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 2020 року надійшло **12 059,6** тис. грн. місцевих податків і зборів, що становить 107,3 % до затвердженого плану на відповідний період 2020 року.

В розрізі податків надходження наступні.

Плата за землю

Плати за землю за I квартал 2020 року до бюджету надійшло в сумі **5 419,2** тис. грн. (107,8 % до плану), із приростом проти відповідного періоду минулого року – 14,7 %, у тому числі: орендної плати за землю з юридичних осіб 2 624,9 тис. грн. (109,4 % до плану, з ростом проти відповідного періоду минулого року 104,4 %).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження плати за землю збільшилась на 696,2 тис. грн.

	Факт за 3 міс. 2019 року	План на 3 міс. 2020 року	Фактич но за 3 міс. 2020 року	% викон. плану на 3 міс. 2020 року	.,- до плану 3 міс. 2020 року	.,- факту 2020 до 2019	Ріст 2020 до факту 2019, %
Плата за землю	4 723,0	5026,9	5419,2	107,8	392,3	696,2	114,7
у т.ч. Земельний податок з юридичних осіб	1 730,3	2066,1	2374,7	114,9	308,6	644,4	137,2
Орендна плата з юридичних осіб	2 513,3	2400,0	2624,9	109,4	224,9	111,6	104,4
Земельний податок з фіз.осіб	49,7	35,8	76,3	213,1	40,5	26,6	153,5
Орендна плата з фіз.осіб	429,7	525,0	343,3	65,4	-181,7	-86,4	79,9

Податку на майно, відмінне від земельної ділянки мобілізовано до бюджету в сумі **344,4** тис. грн. (157,0 % до затвердженого завдання, проти відповідного періоду минулого року більше на 74,5 тис. грн., або на 27,6 %).

Транспортного податку надійшло до бюджету в сумі **27,4** тис. грн., що становить 109,6% до річного плану, та більше на 21,2 тис. грн. до відповідного періоду минулого року.

Затверджене завдання на I квартал 2020 року по **збору за місця для паркування транспортних засобів** виконано на 119,7 % і отримано **46,1** тис. грн. Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 11,1 тис. грн., або на 31,7 %.

Туристичного збору до міського бюджету надійшло **2,7** тис. грн., що становить **192,9 %** до плану, що більше на **0,2** тис. грн., проти відповідного періоду минулого року.

Єдиного податку за 3 місяці 2020 року до бюджету надійшло в сумі **6 219,8** тис. грн. (**104,4 %** до затвердженого завдання), з ростом проти відповідного періоду минулого року **107,4 %** (+430,4 тис. грн.).

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів отримано **897,3** тис. грн. (**113,2 %** до планового завдання на звітний період, або на **104,5** тис. грн. більше), проти відповідного періоду минулого року приріст **17,5 %** (+133,8 тис. грн.).

Акцизного податку з пального у I кварталі надійшло – **723,5** тис. грн., у тому числі:
акцизного податку з пального (виробленого в Україні) - у сумі **170,9** тис. грн.,
акцизного податку з пального (ввезеного на митну територію України) - у сумі **552,6** тис. грн. У минулому році надходження даного податку відбулося з квітня місяця.

Податку на прибуток комунальних підприємств до міського бюджету надійшло **9,7** тис. грн., що менше на **9,4** тис. грн. (**-49,2 %**) проти відповідного періоду минулого року.

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення надійшло в сумі **3,1** тис. грн., що на **0,6** тис. грн. менше до затвердженого плану на січень-березень 2020 року, (до минулого року менше на **1,0** тис. грн., або на **24,4 %**).

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів за I квартал 2020 року становили **872,9** тис. грн. За 3 місяці 2020 року надійшло неподаткових платежів у сумі **948,5** тис. грн., що складає **108,7 %** до плану звітної періоду. Основні надходження забезпечили:

- **плата за надання інших адміністративних послуг** – **536,8** тис. грн., що становить **79,3 %** до планового завдання на звітний період, (на **173,0** тис. грн. менше від минулого року (**-24,4 %**));

- **адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань** – **17,7** тис. грн., що становить **153,9 %** до планового завдання (на **5,2** тис. грн. більше від минулого року (**+41,6 %**));

- **адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень** – **17,9** тис. грн., що становить **90,4 %** до планового завдання на звітний період, (на **0,2** тис. грн. менше від минулого року (**-1,1 %**));

- **державне мито** – **19,2** тис. грн., або **133,3 %** до плану за 3 місяці 2020 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на **1,6** тис. грн., або на **9,1 %**;

- **плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого комунального майна** – **64,3** тис. грн., що становить **128,6 %** до плану за 3 місяці 2020 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на **22,8** тис. грн., або на **54,9 %**;

- **частина чистого прибутку комунальних підприємств** – **3,4** тис. грн., в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження зменшились на **8,8** тис. грн., або на **72,1 %**;

- **адміністративні штрафи та інші санкції** – **7,7** тис. грн., до минулого року – збільшення на **3,1** тис. грн., або (**+67,4 %**);

- **плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів** – **105,9** тис. грн. (**188,8 %** до плану), у порівнянні з відповідним періодом минулого року на **82,9 %** більше (**+48,0** тис. грн.);

- **інші надходження** – **175,6** тис. грн., (в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на **124,1** тис. грн., або у **2,4** рази, в тому числі надійшло:

- **116,2** тис. грн. - плати за добровільне відшкодування втрат від оренди землі;
- **40,8** тис. грн. - повернення невикористаних бюджетних коштів минулих років;
- **17,4** тис. грн. - плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами;
- **1,2** тис. грн. - плати за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою.

Офіційні трансферти загального фонду

За I квартал 2020 року до загального фонду міського бюджету надійшло **офіційних трансфертів** на загальну суму **15 048,5** тис. грн., що складає 100 % 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 – 649,7 тис. грн. (100 %);

субвенцій у сумі 14 398,8 тис. грн., або 100 % до уточненого завдання, з них:

- освітня субвенція з державного бюджету – **8 119,2** тис. грн. (100 %);
- медична субвенція з державного бюджету – **5 701,3** тис. грн. (100 %);
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – **309,1** тис. грн. (100 %);
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **32,3** 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) – **149,0** тис. грн. (100 %);
- інші субвенції з місцевого бюджету – **87,9** тис. грн., або 94,2 %.

Спеціальний фонд

Завдання на I квартал 2020 року по **спеціальному фонду (без трансфертів)** виконано на 141,8 % і до бюджету мобілізовано **848,3** тис. грн.

До **бюджету розвитку** в цілому за 3 місяці 2020 року надійшло **34,4** тис. грн., що на 495,9 тис. грн. менше до минулого року, а саме:

- надходження коштів від відчуження майна – 30,5 тис. грн.;
- надходження коштів від продажу земельних ділянок – 3,9 тис. грн.

Природоохоронний фонд склав **39,1** тис. грн., що на 6,4 тис. грн. менше до затвердженого плану на січень-березень 2020 року, (до минулого року менше на 28,3 тис. грн., або на 42,0 %), а саме:

- **екологічного податку** надійшло 37,2 тис. грн. (81,8 % до плану), на 9,2 тис. грн. менше до відповідного періоду минулого року (-19,8 %);
- грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища – 1,9 тис. грн.

Власні надходження бюджетних установ становлять – 774,8 тис. грн. (140,2 % до затвердженого завдання), проти відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 172,2 тис. грн. (+28,6 %).

Офіційні трансферти спеціального фонду

За 3 місяці 2020 року до спеціального фонду міського бюджету **офіційних трансфертів** не надходило.

ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Видатки міського бюджету протягом I кварталу 2020 року в цілому становили 50169,7 тис. грн., що дорівнює 24,0% уточненого плану 2020 року, та 72,4 % уточненого плану звітного періоду. Проти аналогічного періоду минулого року їх обсяг зменшився на 42,1% (на 36539,4 тис. грн.).

Загальний фонд:

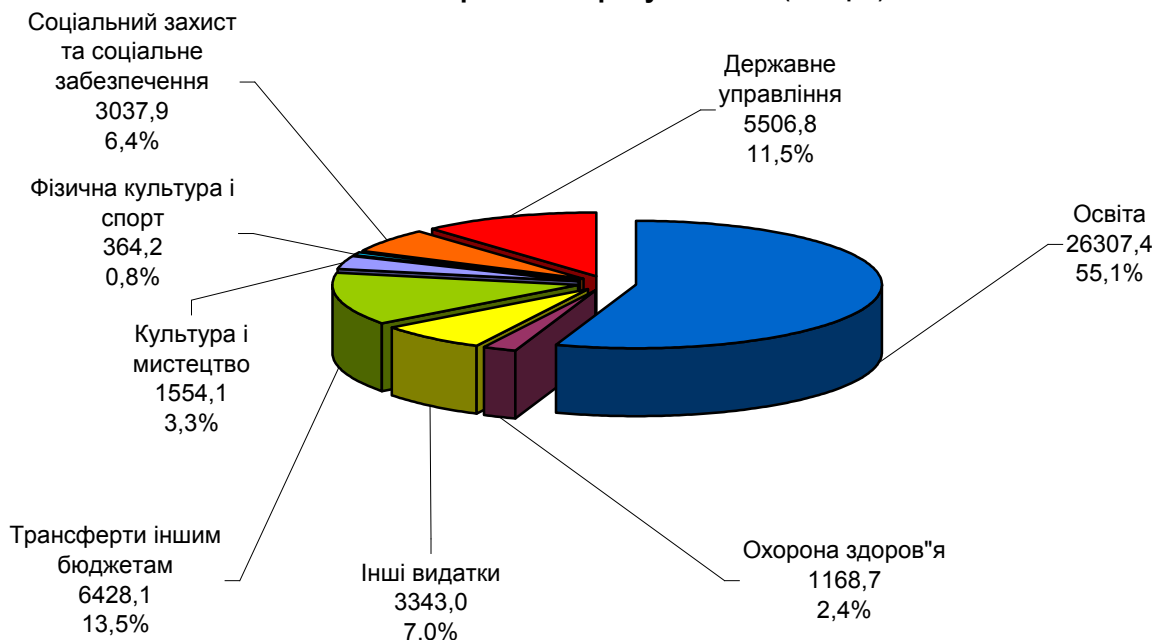
Видатки загального фонду міського бюджету виконано у сумі 47710,2 тис. грн., або виконання склало 77,9% від уточненого плану звітного періоду (аналогічний період минулого року – 84377,4 тис. грн.).

Із загального фонду на утримання установ і закладів комунального підпорядкування, фінансування міських програм і заходів спрямовано 41282,1 тис. грн., передано міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам – 6428,1 тис. грн. Крім того, до бюджету розвитку передано 1907,5 тис. грн.

На захищені статті витрат використано 44748,6 тис. грн. (89,2 % загального обсягу видатків). Видатки на заробітну плату склали 30353,8 тис. грн., що на 3309,2 тис. грн., або 12,2% більше минулорічного показника, медикаменти та перев'язувальні матеріали – 23,1 тис. грн., продукти харчування – 848,3 тис. грн. (зменшилось на 128,6 тис. грн., або 15,2%), комунальні послуги та енергоносії – 4194,6 тис. грн. (приріст на 244,9 тис. грн., або на 5,8%), заходи регіональних програм – 42,8 тис. грн. (на 267,2 тис. грн. менше відповідного періоду минулого року), соціальне забезпечення – 106,4 тис. грн, поточні трансферти – 8934,7 тис. грн.

На утримання державного управління – 11,5% загального обсягу видатків, установ та закладів освіти спрямовано – 55,1%, охорони здоров'я – 2,4%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 6,4%, культури і мистецтва – 3,3 %, фізичної культури і спорту – 0,8%, трансферти іншим бюджетам – 13,5%, інші видатки – 7,0 %.

Видатки загального фонду міського бюджету
на утримання установ і закладів комунального підпорядкування,
фінансування програм і заходів за бюджетними програмами
за I квартал 2020 року (тис. грн.)



0100 Державне управління

В цілому по загальному фонду освоєно видатків у сумі 5506,8 тис. грн., що становить 19,1% до уточненого річного плану.

По ТПКВКМБ 0160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" на утримання управлінь та

відділів виконкому міської ради використано **5355,6** тис. грн., або 19,5% до уточнених призначень на рік.

За рахунок цих коштів на оплату праці з нарахуваннями використано 4808,0 тис. грн.; на оплату спожитих енергоносіїв – 168,9 тис. грн.; на оплату послуг (крім комунальних) – 267,8 тис. грн.; видатки на відрядження склали – 1,2 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 - 109,7 тис. грн.

По **ТПКВКМБ 0180** "Інша діяльність у сфері державного управління" освоєно видатки у сумі **151,2** тис. грн., або 10,4% до уточнених призначень на рік. Із загальної суми видатків використано кошти на виконання заходів передбачених:

міською "Програмою соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2020 рік" – 29,4 тис. грн. та направлено на придбання квітів, подарунків – 28,6 тис. грн., судові витрати – 0,8 тис. грн.;

"Програми висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації – редакцією газети «Златокрай» на 2018 – 2022 роки" – 121,8 тис. грн.

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду протягом звітного періоду склали у сумі **16,0** тис. грн., з них:

по бюджету розвитку у сумі 16,0 тис. грн. (придбано матричний принтер та комп'ютер в комплекті) Програма соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2020 рік".

1000 Освіта

Загальний фонд

На утримання закладів освіти комунального підпорядкування використано 26307,4 тис. грн., або 22,0% до уточненого річного плану. У складі видатків 8119,2 тис. грн. кошти освітньої субвенції; 309,1 тис. грн. Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на утримання педагогічних працівників у ІРЦ); 94,5 тис. грн. - «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»; 400,0 тис. грн. - Дотація на утримання закладів освіти та 7,0 тис. грн. - Субвенція на виплату обласних стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук .

По *відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету* асигнування використані 25215,0 тис. грн., або 82,5% 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 6821,7 тис. грн., що становить 77,3% до уточнених призначень звітного періоду.

По ТПКВКМБ 1020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами " видатки використані у сумі 16173,4 тис. грн. що становить 85,4% до уточнених призначень звітного періоду. У складі видатків 8119,2 тис. грн. кошти освітньої субвенції;

По ТПКВКМБ 1090 "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми " видатки використані у сумі 1067,9 тис. грн., що становить 81,7 % до уточнених призначень звітного періоду.

По ТПКВКМБ 1150 "Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів " видатки використані у сумі 422,6 тис. грн., що становить 86,9% до уточнених призначень звітного періоду.

По ТПКВКМБ 1161 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” (видатки по Централізованій бухгалтерії та господарського обслуговування) видатки використані у сумі 574,8 тис. грн., що становить 86,4 % до уточнених призначень звітнього періоду.

По ТПКВКМБ 1162 “Інші програми та заходи у сфері освіти ” видатки використані у сумі 7,0 тис. грн. що становить 34,3 % до уточнених призначень звітнього періоду, які направлено на виплату обласних стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук (інші субвенції з обласного бюджету).

По ТПКВКМБ 1170 “Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів ” видатки використані у сумі 147,6 тис. грн., що становить 45,2 % до уточнених призначень звітнього періоду.

По **відділу культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради** використані асигнування у сумі 1092,4 тис. грн., або 94,9 % до уточнених призначень звітнього періоду по ТПКВКМБ 1100 “Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)”.

Спеціальний фонд

Капітальні видатки по спеціальному фонду протягом звітнього періоду склали у сумі 540,1 тис. грн., з них:

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ здійснені у сумі 57,3 тис. грн. , в тому числі по галузі освіта поточні видатки склали – 53,8 тис. грн., капітальні видатки – 3,5 тис. грн.;

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами здійснені у сумі 482,8 тис. грн., в тому числі по галузі освіта поточні видатки склали – 391,1 тис. грн.; по галузі культура поточні видатки склали – 83,9 тис. грн., капітальні видатки (придбання ноутбуку) – 7,8 тис. грн.;

2000 Охорона здоров'я

По **виконавчому комітету Золотоніської міської ради** та на утримання Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги спрямовано кошти **1168,7** тис. грн., або 26,6 % до уточнених річних призначень.

В загальній сумі видатків спрямовано інші субвенції з **обласного бюджету у сумі 188,2 тис. грн.:**

- на виконання обласної програми медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами на 2017–2020 роки (на умовах співфінансування) у сумі 11,1 тис. грн., при уточненому плані – 2,8 тис. грн. (або 100%);

- централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (відшкодування вартості препаратів інсуліну для хворих на цукровий та нецукровий діабет) у сумі 185,4 тис. грн., при уточненому плані – 185,4 тис. грн. (або 100%).

За рахунок **загального фонду** бюджету профінансовано – **980,5** тис. грн., або 23,3 % до уточнених річних призначень з них:

"Програма розвитку медицини та медичного обслуговування населення м. Золотоноші на 2016-2020 роки"- 587,6 тис. грн. (поточний ремонт – 199,9 тис. грн., медикаменти для пологів – 5,2 тис грн., пільгові медикаменти – 213,8 тис. грн., засоби захисту – 14,3 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 154,4 тис. грн.);

"Програми забезпечення ефективним лікуванням хворих на орфанні захворювання на 2018-2020 роки" – 171,8 тис. грн.;

"Програма забезпечення хворих осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами по догляду за пацієнтами на 2019-2021 роки"- 40,4 тис. грн.;

Міська цільова програма "Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий інсулінозалежний діабет" на 2019 рік – 179,3 тис. грн.

"Програма медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами на 2017–2020 роки" - 1,4 тис. грн.

3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення

На **соціальний захист населення та соціальне забезпечення** спрямовано кошти в сумі 3 037,8 тис. грн., з них по загальному фонду – 3 037,8 тис. грн. (або виконання 68,1%) ,

У загальній сумі видатків спрямовано **по загальному фонду** у сумі **2 795,8** тис. грн. по **Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради**, з них:

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

- **інші субвенції (обласний бюджет)** – 62,1 тис. грн.

пільгове медичне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС – 48,3 тис. грн.. (ТПКВКМБ 3050);

компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування – 6,5 тис. грн., (ТРКВКМБ 3171);

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

видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 5,2 тис. грн., (ТПКВКМБ 3090).

У загальному обсязі видатків найбільшу 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") – **2 161,3** тис. грн.

У загальній сумі видатків спрямовано по загальному фонду на заробітну плату з нарахуваннями – 1 640,3 тис. грн.; оплату енергоносіїв – 357,5 тис. грн., продукти харчування - 18,9 тис. грн.; предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 112,7 тис. грн.; оплату послуг (крім комунальних) – 25,6 тис. грн.; інші поточні видатки по загальному фонду - 6,3 тис. грн.

На виконання міської програми для пільгових категорій населення міста Золотоноша на 2020 рік – видатки склали **560,1** тис. грн.. (ТПКВКМБ 3031, 3032, 3033, 3035).

На **соціальний захист і соціальне забезпечення населення** профінансовані видатки в сумі 12,3 тис. грн. на виконання міської програми "Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2020 рік":

- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (**ТПКВКМБ 3160**) – 8,3 тис. грн., або 12,5 %;

- інші видатки на соціальний захист населення (**ТПКВКМБ 3242**) направлено – 4,0 тис. грн., в т.ч. на путівки ветеранам ВВВ – 2,8 тис. грн., відшкодування 50% абонплати за міський телефон – 1,2 тис. грн.

По **виконавчому комітету Золотоніської міської ради** використані кошти у сумі **240,3** тис. грн., або 21,3 % до уточнених річних призначень.

За звітний період видатки загального фонду на **соціальні програми галузі сім'ї, жінок та молоді** у сумі 2,8 тис. грн. профінансовані на реалізацію :

- соціальні заходи у справах молоді (ТПКВКМБ 3131) на виконання міської "Програми оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2016-2020 роки" – 2,8 тис. грн., або 1,6 %.

На **соціальний захист і соціальне забезпечення населення** профінансовані видатки в сумі 237,5 тис. грн. на реалізацію:

- інші видатки на соціальний захист населення (**ТПКВКМБ 3242**) направлено – 187,0 тис. грн., або 29,9 % в т.ч. на виконання міських програм:

" Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2020 рік" на 2020 рік" – 27,0 тис. грн., які направлено на надання матеріальної допомоги (на лікування, поховання, пожежу, скрутний матеріальний стан,

відшкодування енергоносіїв) – 12,0 тис. грн., матеріальна допомога АТО – 3,0 тис. грн., відшкодування витрат по навчанню в музичній школі – 12,0 тис. грн.;

"Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2020 рік" – 20,0 тис. грн.;

"Програма підтримки військовослужбовців військової служби, які зараховані для проходження служби за контрактом у 2020 році" – 140,0 тис. грн.

- надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (**ТПКВКМБ 3192**) спрямовано 50,5 тис. грн., або 15,5 % , з них на виконання міської програми "Турбота":

- фінансове утримання голови ради ветеранів і праці – 10,2 тис. грн.;

- фінансова підтримка ради ветеранів – 2,0 тис. грн.;

- фінансова підтримка діяльності спілки Афганістану – 38,2 тис. грн.

По **Відділу освіти Золотоніської міської ради** використані кошти у сумі 1,8 тис. грн. або 10,7 % до уточнених призначень звітнього періоду.

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

4000 Культура і мистецтво

Установи та заходи культури протягом звітнього періоду профінансовані в обсязі 1 554.1 тис. грн. (або виконання 23,5%) (2019 рік – 1681,3 тис. грн.).

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 1 253.7 тис. грн. (2019 рік – 1447,6 тис. грн.), за спожиті енергоносії – 167.9 тис. грн. (2019 рік – 191,2 тис. грн.), за рахунок коштів загального фонду проведені заходи на загальну суму – 22,3 тис. грн. (заходи святкування 8 березня – 3,3 тис. грн. Ліга Сміху – 18,0 тис. грн. Кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість становить – 4,6 тис. грн.

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду протягом звітнього періоду склали у сумі 5,5 тис. грн., з них:

- За рахунок коштів, наданих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами зі спеціального фонду міського бюджету профінансовано енергоносії – 5,5 тис. грн.;

5000 Фізична культура і спорт

На фінансування **закладів та заходів фізичної культури і спорту** спрямовано кошти загального фонду – 364,2 тис. грн. або виконання складає 23,1 % до уточнених річних призначень .

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 341,8 тис. грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями – 307,9 тис. грн., оплата енергоносіїв – 18,9 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) – 5,9 тис. грн., інші видатки – 9,1 тис. грн.

По **виконавчому комітету Золотоніської міської ради** використані кошти в сумі 22,4 тис. грн., або 23,7 % до уточнених призначень на рік. Кошти направлено на "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" (**ТПКВКМБ 5011**) у сумі 7,4 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**) – 15,0 тис. грн. (Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті на 2016-2020 роки) в т.ч. фінансова підтримка ГО «Профіспорт». Станом на 01.04.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

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 **2950,7** тис. грн., що становить 29,7 % до уточнених річних призначень, з них:

(**ТПКВКМБ 6011**) – **19,3 тис. грн.** відповідно до "Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки" **КЕКВ 2273** – 19,3

тис. грн. (За використану електроенергію ж/б по вул. Благовіщенська,9 та по гуртожитку по вул. Привокзальна, 11).

(ТПКВКМБ **6014**) "Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки" – 324,2 тис. грн. (надання консультаційних послуг в сфері електронних закупівель, переможець відкритих торгів, утилізація сміття та поводження зі сміттям).

(ТПКВКМБ **6017**) – **110,4 тис.грн.** відповідно до "Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки"(придбання господарчих товарів 1,1 тис. грн., облаштування перехрестя вул. Черкаська – вул. Шевченка - 48,9 тис.грн., витрати по енергоносіям - 60,4 тис.грн.).

(ТПКВКМБ **6030**) освоєно **2496,8** тис. грн. відповідно до "Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки" виконано (КЕКВ 2210 – **29,5** тис. грн., у т.ч. встановлення паркану металевого та звукового орієнтира, КЕКВ 2240 – **2188,8** тис. грн., в т.ч. 28,8 тис.грн. (за проведення тендерів), 49,5 тис.грн. (обслуговування світлофорних об'єктів), 1 551, 5 тис.грн. (ПП « Базис плюс» в т.ч. озеленення – 705,0 тис.грн. прибирання та підмітання 814,6 тис.грн., очищення снігу (тротуари) 32,0 тис.грн.), 14,6 тис.грн. (ПП « ГРІН ТАУН»), 56,8 тис.грн. (КП МВК обслуг. кладовищ), 55,1 тис.грн. (Послуги з прибирання снігу (проїзна частина), 311,5 тис.грн. (Послуги з технічного обслуговування систем вуличного освітлення та введення в експлуатацію систем освітлення громадських місць), 27,8 тис.грн. (стерилізація бездомних тварин), 52,5 тис.грн. (поточ. рем. тротуара по вул. .Шевченка), 40,7 тис.грн. (влаштування клумб біля магазину «АТБ» ; КЕКВ 2273 – **278,5** тис. грн., у т.ч. освітлення вулиць, зони відпочинку «Фонтани», площі Героїв Майдану та світлофори.

Спеціальний фонд

По *управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради* на видатки житлово-комунального господарства спрямовано видатки бюджету розвитку в сумі 429,7 тис. грн.

"Програма соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2020 рік" (КПКВК МБ 1216030) "Організація благоустрою населених пунктів" – **429,7** тис. грн., КЕКВ 3110 - 84,4 тис. грн. (Придбання світлодіодних світлофорів), КЕКВ 3132 – 345,3 тис. грн. (Капітальний ремонт тротуару по парній стороні вул.. Шевченка (р-н пам'ятника «Танк Т-34»).

7000 Економічна діяльність

За напрямком Економічна діяльність використано кошти загального фонду міського бюджету у сумі **392,4** тис. грн., або 8,8 % уточнених річних призначень.

По *виконавчому комітету Золотоніської міської ради* використані кошти у сумі 17,7 тис. грн., або 7,2 %. Кошти направлено на виконання :

"Програми соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2020 рік" (ТПКВКМБ 7130) – 2,5 тис. грн.(виготовлення технічної документації по вул.Обухова,20);

"Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів м. Золотоноша на 2017-2020 роки" - компенсація відсотків по енергоощадному кредитуванню (ТПКВКМБ 7640) – 15,2 тис. грн.

По *управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради* освоєно видатки на транспорт, транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство - в сумі 374,7 тис. грн., виконання складає 8,9 % до уточнених річних призначень (ТПКВКМБ 7461). Здійснено аварійно-ямковий ремонт дорожнього покриття вулиць вул. Шевченка, 23 Вересня, Благовіщенська, Черкаська, Новоселівська, Обухова, Баха – 209,6 тис. грн., встановлення бортових каменів та дорожніх знаків – 165,1 тис.грн. ("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 **1404,0** тис. грн., або 22,0 %:

По **відділу освіти** видатки направлено на Будівництво освітніх установ та закладів в сумі 1064,7 тис.грн. в тому числі ПКД, авторський, технічний нагляд та експертиза по об'єкту «Реконструкція незавершеної будівництвом будівлі критого басейну гімназії ім. С.Д.Скляренка по вул.Черкаській, 54 м. Золотоноша Черкаської обл.»- 321,5 тис.грн; Реконструкція покрівлі Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 м. Золотоноша, вул. Гоголя,7, в т.ч. виготовлення ПКД, експертиза, авторський та технічний нагляд- 743,2 тис.грн.

По **управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради** освоєно видатки в суму – **339,3** тис. грн. в т.ч.:

На виконання *Програми соціально - економічного розвитку м. Золотоноша на 2020 рік*»:

- придбання СБМ портального сміттєвоза на шасі ГАЗ 3309 та 10 контейнерів для сміття), в т.ч. оплата чергових внесків, відсотків за користування кредитом у сумі **72,4** тис. грн.;

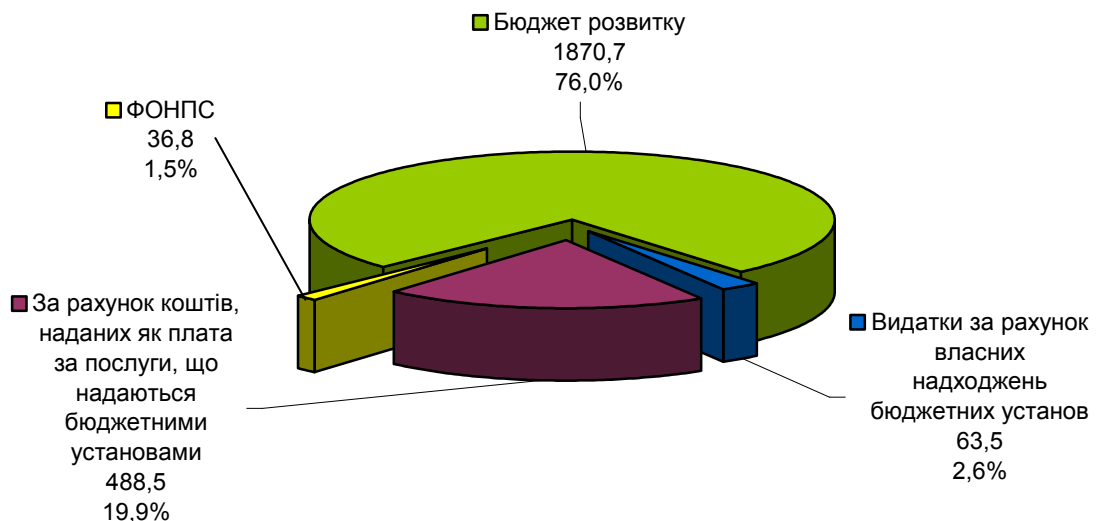
- для поповнення Статутного фонду підприємства по Договору фінансового лізингу на придбання машини дорожньої комбінованої МДКЗ-10-00 (укомплектована поливоміючим, піскорозкидуючим, плужно-щітковим обладнанням) на шасі МАЗ-4381№2 та спецавтомобіля МДКЗ-12 на шасі МАЗ-5340С2 з обладнанням УЯР-01-14 для ямкового ремонту доріг, в т.ч. оплата зобов'язань – **245,3** тис. грн.,

На виконання "Програми утримання та ремонту доріг комунальної власності у м.Золотоноша на 2018 – 2020 роки" – **21,6** тис. грн.(Реконструкція та капітальний ремонт асфальтобетонного покриття частини вулиці Шевченка).

4.3. СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видатки спеціального фонду у сумі **2459,5** тис. грн. при уточненому річному плані 16 389,0 тис. грн., або виконання становить 15,0 %.

Напрямки використання коштів спеціального фонду міського бюджету (без трансфертів іншим бюджетам) за I квартал 2020 року (тис. грн.)



Видатки власних надходжень бюджетних установ

За рахунок власних надходжень бюджетних установ зі спеціального фонду міського бюджету профінансовано **63,5** тис. грн. видатків, у т.ч. по закладах освіти – 57,4 тис. грн. та соціальному захисту та соціального забезпечення – 6,2 тис. грн.

За рахунок коштів, наданих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами зі спеціального фонду міського бюджету профінансовано **488,5** тис. грн. видатків, у тому числі по закладах освіти – 482,8 тис. грн., соціальному захисту та соціального забезпечення - 0,2 тис. грн. та культури і мистецтво – 5,6 тис. грн.

Бюджет розвитку

Ресурс бюджету розвитку міського бюджету склав **1 870,7** тис. грн. (або 25,4 % до уточнених річних призначень).

Кошти, передані із загального фонду бюджету – 1 870,7 тис. грн.

Серед найбільших за обсягом капітальних вкладень об'єкти:

Ремонт туалетів ЗОШ №1, гімназія ім. С. Д. Складенка та ЗОШ №6 – 249,7 тис. грн.;

ПКД, авторський, технічний нагляд та експертиза по об'єкту «Реконструкція незавершеної будівництвом будівлі критого басейну гімназії ім. С.Д.Складенка по вул.Черкаській, 54 м. Золотоноша Черкаської обл.» – 321,5 тис. грн.;

Реконструкція покрівлі Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 м. Золотоноша, вул. Гоголя,7, в т.ч. виготовлення ПКД, експертиза, авторський та технічний нагляд – 743,2 тис. грн.;

Капітальний ремонт тротуарів, в т.ч. ПКД, експертиза проекту, авторський та технічний нагляд – 345,3 тис. грн.;

Придбання світлодіодних світлофорів (транспортних та пішохідних) для заміни існуючих та встановлення нових –84,4 тис. грн.;

На оплату чергових платежів по придбанню на умовах фінансового лізингу: машини дорожньої комбінованої МДКЗ-10 (з піскорозки-дальним, поливо мийним, плужньо-щітчастим обладнанням) на шасі МАЗ-4381 вартістю 1 985 760,00 грн. та спецавтомобіля УЯР-01 на шасі МАЗ – 5340, вартістю 3 647 700,00 грн. у сумі 245,3 тис. грн.;

На оплату чергових платежів 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 у сумі 72,3 тис. грн.;

Охорона навколишнього природного середовища

На 2020 рік ресурс на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища спеціального фонду становить **36,8** тис. грн., (з урахуванням залишку коштів на 01.01.2020 – 30,2 тис. грн.).

Протягом звітного періоду надійшло до спеціального фонду бюджету ФОНПС – 39,1 тис. грн., а саме: від екологічного податку (код 1900000) – 37,2 тис. грн. та від грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності інших надходжень до фондів охорони навколишнього середовища (код 24062100) – 1,9 тис. грн.

Касові видатки склали 36,8 тис. грн.(проведення робіт по боротьбі з омелою).

Залишок невикористаних коштів ФОНПС станом на 01.04.2020 – 32,5 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Кредитування

Протягом поточного року до міського бюджету повернуто кредити надані молодим сім'ям на придбання житла в сумі 1,7 тис. грн.

Фінансування

Міським бюджетом протягом звітного періоду 2020 року було розміщено кошти загального та спеціального фондів міського бюджету на депозити в УкрГазБанк. За звітний період за розміщення коштів нараховано проценти за користування депозитом у сумі 105,9 тис. грн.

В зв'язку з невиконанням розрахункових показників обсягів кошика доходів у минулих роках, визначених у законі про Державний бюджет України, міським бюджетом отримано середньострокову безвідсоткову позику. Залишок непогашеної середньострокової безвідсоткової позики склав на 01.01.2014 – 3 299,8 тис. грн. (погашено у 2014 – 1 626,8 тис. грн.) та 01.01.2015 та 01.01.2016, та 01.01.2017, та 01.01.2018, та 01.01.2019, 01.01.2020 та 01.04.2020 – 1 673,00 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти

За звітний період по загальному фонду перераховано міжбюджетні трансферти з Золотоніського міського бюджету Золотоніському районному бюджету у сумі **6 428,1** тис. грн. (при плані – 6 981,9 тис. грн.), а саме:

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (на утримання вторинної медичної допомоги населенню КНП «Золотоніська РБЛ») – 5 701,3 тис. грн;
- на утримання об'єктів спільного користування та ліквідацію негативних наслідків діяльності – 671,8 тис. грн., (на відшкодування енергоносіїв – 671,8 тис. грн.)
- на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів (субвенція з місцевого бюджету державному бюджету – 55,0 тис. грн.

Заборгованість бюджетних установ

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2020 року рахується у сумі 44,9 тис. грн., кредиторська заборгованість - в сумі 196,0 тис. грн..

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2020 року рахується у сумі 12,4 тис. грн., кредиторська - в сумі 232,6 тис. грн. (батьківська плата за харчування).

Начальник фінансового управління

О. В. Коваленко