

ДОВІДКА
про виконання бюджету м. Часів Яра за 1 квартал 2018 року

Протягом 1 кварталу 2018 року до бюджету міста з урахуванням трансфертів з районного бюджету мобілізовано **6774,8** тис. грн. податків зборів та інших платежів або **25,0** відс. уточненого плану затвердженого бюджету на 2018 рік.

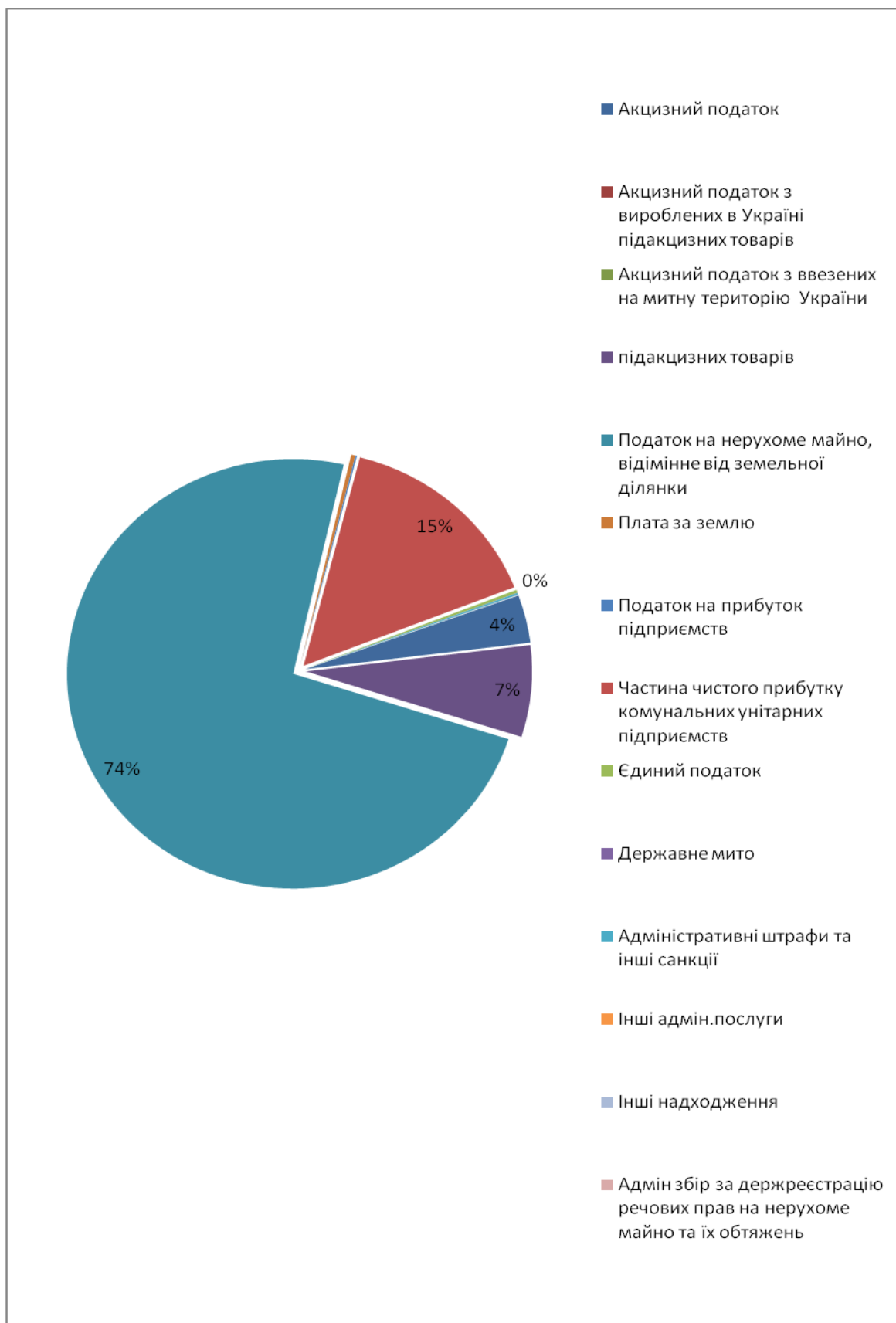
Надходження загального фонду бюджету склали **6610,82** тис. грн. або **25,1** відс. Власні надходження загального фонду склали **2446,99** тис. грн., або **25,2** відс. до уточненого плану річних призначень. У тому числі протягом звітного періоду надійшло інших субвенцій у сумі **4163,83** тис. грн. або **25,0** відс. Надходження спеціального фонду склали **163,98** тис. грн.

Структура та виконання доходної частини бюджету м. Часів Яра за 1 квартал 2018 року

	Затверджено у бюджеті з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання %	Відхилення
Всього доходів	27098,87	6774,80	25,0	0,081
Загальний фонд	26360,3	6610,82	25,08	20,75
у тому числі:				
- власні доходи	9705,0	2446,99	25,2	20,75
Інші субвенції, з них кошти бюджету м. Часів Яра	16655,3	4163,83 0,0	25,0	0,00 1
Спец. Фонд	738,59	163,98	22,2	-20,67

У структурі доходів міського бюджету доходи загального фонду складають **97,58** відс., в тому числі власні та закріплені доходи **37,02** відс.; субвенції **62,68** відс.; доходи спеціального фонду **2,42** відс.

Структура та виконання доходної частини бюджету м. Часів Яра по загальному фонду за 1 квартал 2018 року (без трансфертів)



тис.грн

	Затверджено з урахуванням змін	Фактичні надходження	Відсоток виконання %	Відхилення
Акцизний податок	470,00	87,95	18,71	-29,25
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів	10,00	0,00	0,00	-2,50
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів	36,00	0,00	0,00	-9,00
Податок на нерухоме майно, відімінне від земельної ділянки	665,00	168,46	25,33	2,21
Плата за землю	7237,00	1802,73	24,91	-6,52
Податок на прибуток підприємств	15,00	7,37	49,13	3,62
Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств	0,00	2,67		2,67
Єдиний податок	1230,00	367,92	29,91	60,42
Державне мито	20,00	5,37	26,86	0,37
Адміністративні штрафи та інші санкції	0,00	0,442		0,442
Інші адмін. послуги	17,00	3,38	19,88	-0,87
Інші надходження	0,00	0,059		0,059
Адмін збір за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	5,00	0,65		-0,60
Всього власних доходів	9705,0	2446,99	25,21	20,75

Власні надходження до бюджету міста, згідно уточненого плану, виконано на **25,21** відс.

Міським бюджетом перевиконані до плану кошти загального фонду без трансфертів у сумі **20,74** тис.грн. Перевиконання плану спостерігається по єдиному податку.

Невиконано планові показники по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів та ввезених на митну територію України.

Доходи спеціального фонду склали **163,98** тис.грн., або **22,2** відс. до уточнених річних призначень.

До доходів спеціального фонду бюджету належать:

– Екологічний податок - виконано на **23,12** відс., надійшло **9,09** тис. грн.;

– Плата за послуги - виконано на **19,92** відс., надійшло **135,55** тис. грн.;

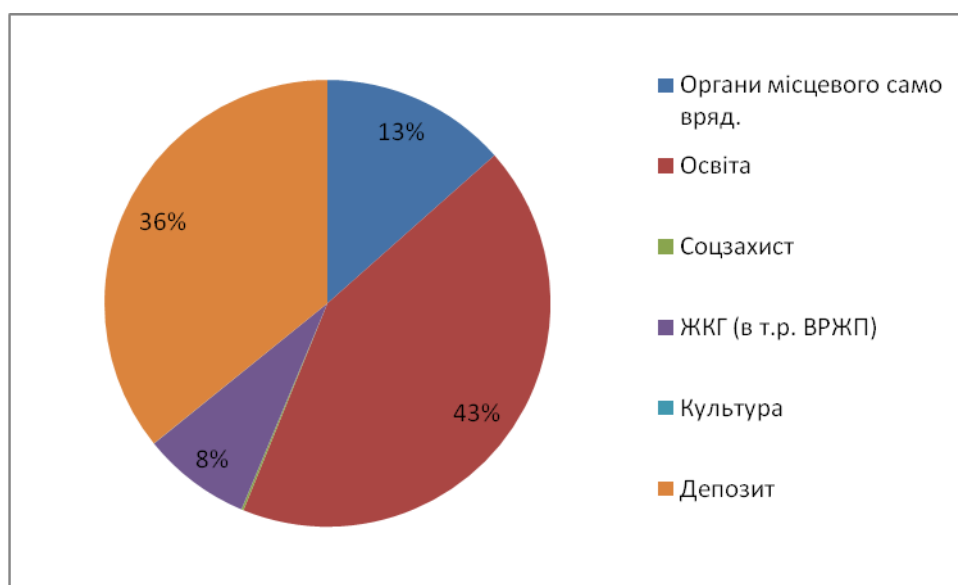
– Суми за дорученнями - надійшло **18,64** тис. грн.

Виконання видаткової частини міського бюджету м. Часів Яра за 1 квартал 2018 року

Видатки бюджету міста за звітний період виконані у сумі **8943,76** тис.грн., або **28,73** відс. до уточнених річних призначень.

Асигнування загального фонду освоєні у сумі **8381,19** тис.грн., спеціального фонду **562,56** тис.грн.

Структура видатків загального фонду бюджету за 1 квартал 2018 року – 8381,19 тис. грн.



	Органи місцевого самоврядування	Освіта	Соцзахист	ЖКГ (в т.р. ВРЖП)	Культура	Дорожнє господарство	Депозит
тис. Грн	1129,59	3576,65	13,21	660,74 (481,66)	1,0	0,00	3000,0
%	13,48	42,68	0,16	7,89	0,02	0,0	35,80

Основну питому вагу, **42,68** відс. обсягу видатків загального фонду бюджету спрямовано на утримання установ у системі освіти. Також в поточному періоді було розміщено тимчасово вільні кошти загального фонду міського бюджету у сумі **3000,00** тис.грн. на вкладний депозитний рахунок в АТ «Ощадбанк».

**Економічна структура видатків загального фонду міського бюджету
за 1 квартал 2018 року без перерахування коштів на депозит**

	Оплата праці з нарахуваннями	Предметна матерія либладнання	Медикаменти	Продукти харчування	Оплата послуг	Оплата енергоносіїв	Трансферти підприємствам на селенню	Інші	Разом
Тис. грн	3476,77	49,59	0,0	202,4	133,6	1014,8	494,88	9,11	5381,195
від. (%)	64,6	0,92	0,0	3,76	2,48	18,87	9,2	0,17	100,00

У звітному періоді фінансування загального фонду в першу чергу здійснювалося по захищених статтях видатків.

Так, за підсумками звітного періоду на фінансування заробітної плати та нарахувань на неї спрямовано – **64,6** відс. обсягу видатків загального фонду, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються установами бюджетної сфери – **18,87** відс., на придбання продуктів харчування – **3,76** відс.

**Структура видатків спеціального фонду бюджету
за 1 квартал 2018 року**

Видатки спеціального фонду бюджету міста склали **562,56** тис.грн., що становить **13,75** відс. до уточнених кошторисних призначень в тому числі бюджет розвитку спеціального фонду міського бюджету **414,68** тис.грн.

Розпочаті роботи з вогнезахисту покрівель дитячих дошкільних закладів, освоєно коштів **158,87** тис.грн.

Розпочаті роботи з капітального ремонту житлового фонду для повторного заселення мешканцям, що постраждали від пожежі будинку по вул. Горького 10, освоєно коштів **163,47** тис.грн.

Розпочаті заходи з енергозбереження (розробка проектів встановлення вузлів обліку теплової енергії в багатоквартирних домах комунальної власності міста), освоєно **92,34** тис.грн.

Використано коштів отриманих як платні послуги по дитячим дошкільним закладам у сумі **129,24** тис. грн. на оплату продуктів харчування.

Отримано гранти, дарунки дитячими дошкільними закладами на загальну суму **18,64** тис.грн.

Начальник відділу обліку та звітності
міської ради О.С. Голоха

**Інформація
про виконання бюджету міста Часів Яр за I квартал 2018 року**

тис.грн.

Показники	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
	Затверд. у бюджеті	Затверд. з урах.змін	Виконано	% викон.	Затверд. у бюджеті	Затверд. з урах.змін	Виконано	% викон.	Затверд. у бюджеті	Затверд. з урах.змін	Виконано	% викон.
ДОХОДИ												
Власні надходження - всього	9705.0000	9705.0000	2446.9960500	25.21					9705.000000	9705.000000	2446.996050	25.21
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	470.0000	470.0000	87.945000	18.71					470.000000	470.000000	87.945000	18.71
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	10.0000	10.0000		0.00					10.000000	10.000000	0.000000	0.00
Інші надходження			0.058900	0.00					0.000000	0.000000	0.058900	1.00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	665.0000	665.0000	168.464520	25.33					665.000000	665.000000	168.464520	25.33
Плата за землю	7237.0000	7237.0000	1802.731570	24.91					7237.000000	7237.000000	1802.731570	24.91
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	15.0000	15.0000	7.369000	49.13					15.000000	15.000000	7.369000	49.13
Єдиний податок	1230.0000	1230.0000	367.916110	29.91					1230.000000	1230.000000	367.916110	29.91
Державне мито	20.0000	20.0000	5.372150	26.86					20.000000	20.000000	5.372150	26.86
Частина чистого прибутку ком.унітарних підприємств			2.670000								2.670000	
Адмінштрафи та інші санкції			0.442000	0.00					0.000000	0.000000	0.442000	0.00
Плата за надання інших адміністративних послуг	17.0000	17.0000	3.378800	19.88					17.000000	17.000000	3.378800	19.88
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	5.0000	5.0000	0.648000	0.00					5.000000	5.000000	0.648000	0.00
Акцизний податок з ввезених на митну територію України товарів (продукції)	36.0000	36.0000		0.00					36.000000	36.000000	0.000000	0.00
Інші субвенції з місцевого бюджету	16655.3000	16655.3000	4163.826000	25.00					16655.300000	16655.300000	4163.826000	25.00
Спеціальний фонд - всього					745.10000	738.586000	163.981610	22.20	745.100000	738.586000	163.981610	22.20
Екологічний податок					39.300000	39.300000	9.084610	23.12	39.300000	39.300000	9.084610	23.12
Цільовий фонд							0.700000			0.000000	0.700000	
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством					705.800000	680.643000	135.554000	19.92	705.800000	680.643000	135.554000	19.92
Суми за дорученнями						18.643000	18.643000	0.00	0.000000	18.643000	18.643000	100.00
Разом доходів	26360.300	26360.300	6610.822050	25.08	745.10000	738.586000	163.981610	22.20	27105.4000	27098.88600	6774.80366	25.00
ВИДАТКИ											0.000000	

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	5903.800	5903.800	1129.585580	19.13	382.100000	573.304000	0.000000	0.00	6285.9000	6477.104000	1129.585580	17.44
Освіта	16655.300	16655.300	3576.647320	21.47	828.700000	1022.343000	306.754050	30.01	17484.000000	17677.643000	3883.401370	21.97
Соціальний захист та соціальне забезпечення	73.700	105.700	13.219360	12.51	0.000000	0.000000	0.000000		73.700000	105.700000	13.219360	12.51
Житлово-комунальне господарство, у т.ч.	2477.000	4324.000	660.743010	15.28	326.000000	920.000000	255.81040	0.00	2803.000000	5244.000000	916.553410	17.48
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		0.000	0.000000	0.00	226.000000	670.000000	163.470400	0.00	226.000000	670.000000	163.470400	24.40
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства				0.00	0.000000	50.000000		0.00	0.000000	50.000000	0.000000	0.00
Організація благоустрою населених пунктів	2477.000	4324.000	660.743010	15.28		0.000000	0.000000	0.00	2477.000000	4324.000000	660.743010	15.28
у т.ч. територіально-дорожній фонд	500.000	500.000	0.000000					0.00	500.000000	500.000000	0.000000	0.00
у т.ч. одержувач (ВРЖП)	1627.000	3074.000	481.657530	15.67	0.000000	0.000000	0.000000	0.00	1627.000000	3074.000000	481.657530	15.67
Реалізація державних та місцевих житлових програм					100.000000	200.000000	0.000000	0.00	100.000000	200.000000	0.000000	0.00
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)		0.000	0.000000	0.00	304.500000	304.500000	0.000000	0.00	304.500000	304.500000	0.000000	0.00
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0.000	36.000		0.00					0.000000	36.000000	0.000000	0.00
Заходи з енергозбереження			0.000000		100.000000	1195.000000	92.340000		100.000000	1195.000000	92.340000	7.73
Культура і мистецтво	15.000	15.000	1.000000	6.67		0.000000	0.000000	0.00	15.000000	15.000000	1.000000	6.67
Тимчасово вільні кошти на депозиті в банку			3000.000000				0.000000	0.00	0.000000	0.000000	3000.000000	0.00
Охорона навколишнього природного середовища	0.000		0.000000	0.00	39.300000	75.300000	0.000000	0.00	39.300000	75.300000	0.000000	0.00
Разом видатків	25124.800	27039.800	8381.195270	30.996	1980.600	4090.447	562.56445	13.753	27105.400	31130.247	8943.75972	28.73
Передача із загального фонду до спеціального	-1235.500	-3207.500	-499.361600		1235.5000	3207.500	499.361600		0.000000	0.000000	0.000000	
Перевищ.доходів над видатками	0.000	-3887.000	-2269.734820		0.000000	-144.36100	100.77876		0.000000	-4031.361000	-2168.95606	
Залишок на початок року			4250.854340				188.887370		0.000000	0.000000	4439.741710	
Залишок на кінець звітного періоду			1981.119520				289.666130		0.000000	0.000000	2270.785650	
Зміна залишків	0.000		2269.734820		0.000000	0.000000	-100.77876		0.000000	0.000000	2168.95606	

Начальник відділу обліку та звітності

Голоха О.С.