

ДОВІДКА
про виконання бюджету м. Часів Яраза 2018рік

Протягом2018року до бюджету міста з урахуваннямтрансфертів з державного та районного бюджету мобілізовано**27430,38**тис. грн. податків зборів та інших платежів або **98,96**відс. уточненого плану затвердженого бюджету на 2018рік.

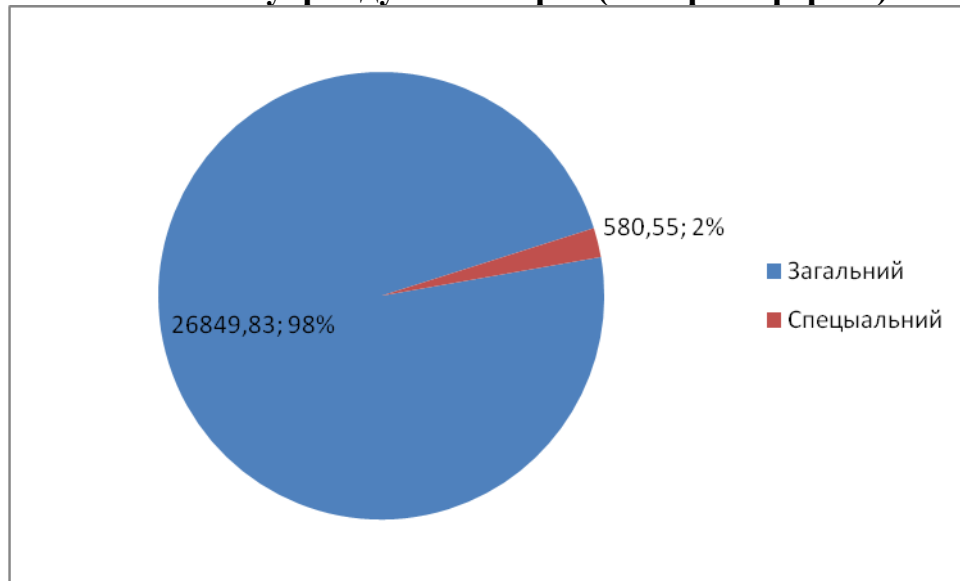
Надходження загального фонду бюджету склали **26849,83**тис. грн. або **99,6**відс. Власні надходження загального фонду склали **10315,49** тис.грн., або **106,29**відс. до уточненого плану річних призначень. Також протягом звітного періоду надійшло інших субвенцій з районного бюджету у сумі **16141,23**тис.грн. або **95,76**відс. та субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій з державного бюджету у сумі **393,103**тис.грн. **98,66**відл. Надходження спеціального фонду склали **580,55** тис.грн., або **76,33**відс.

Структура та виконання доходної частини бюджету м. Часів Яра за 2018 рік

	Затверджено у бюджеті з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання %	Відхилення
Всього доходів	27719,33	27430,38	98,96	-288,92
Загальний фонд	26958,76	26849,83	99,6	-108,93
у тому числі:				
- власні доходи	9705,00	10315,49	106,29	610,49
Субвенції, з них:	17253,76	16534,33	95,83	-719,43
- На утримання ДДЗ та НВК	16855,3	16141,23	95,76	-714,07
- На здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку	398,46	393,103	98,66	-5,357
Спец. Фонд	760,58	580,55	76,33	-180,03

У структурі доходів міського бюджету доходи загального фонду складають **97,88**відс., в тому числі власні та закріплені доходи **38,42**відс.; субвенції **61,58**відс.; доходи спеціального фонду **2,12**відс.

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



тис.грн

	Затверджено з урахуванням змін	Фактичні надходження	Відсоток виконання %	Відхилення
Акцизний податок	470,00	373,64	79,5	-96,36
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів	10,00	43,75	437,5	33,75
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів	36,00	0,00	0,00	-36,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	665,00	841,72	126,58	176,72
Плата за землю	7237,00	7093,39	98,02	-143,61
Податок на прибуток підприємств	15,00	7,54	50,26	-7,46
Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств	0,00	2,67		2,67
Єдиний податок	1230,00	1688,46	137,27	458,46
Державне мито	20,00	18,59	92,95	-1,41
Адміністративні штрафи та інші санкції	0,00	8,054		8,054
Інші адмін. послуги	17,00	19,45	114,4	2,45
Інші надходження	0,00	0,639		0,639

Адмін збір за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	5,00	19,71	394,2	14,71
Відсотки по депозиту	0,00	197,88		197,88
Всього власних доходів	9705,0	10315,49	106,29	610,49

Власні надходження до бюджету міста, згідно уточненого плану, виконано на **106,3**відс.

Міським бюджетом перевиконані до плану кошти загального фонду без трансфертів у сумі **610,49**тис.грн.Перевиконання плану спостерігається за рахунок перевиконання надходжень по єдиному податку та податку на нерухоме майно.

Також впродовж звітнього періоду до бюджету міста надійшли відсотки за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на вкладних рахунках в банку у сумі **197,88** тис грн..

Невиконано планові показники по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів на **56,2**відс. та ввезених на митну територію України у розмірі **10,0**відс., акцизний податок з продажу підакцизних товарів недовиконано на **23,5**відс.

Також невиконання планових показників спостерігається з плати за землю на **2**відс. або **143,61** тис. грн.

Доходи спеціального фонду склали **580,55**тис.грн., або **76,33**відс. до уточнених річних призначень.

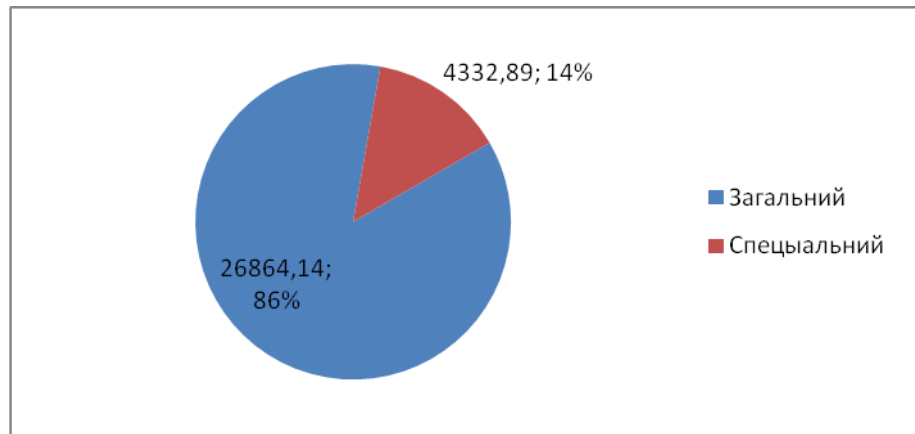
До доходів спеціального фонду бюджету належать:

- Екологічний податок - виконано на **87,87**відс., надійшло **34,53** тис. грн.;
- Плата за послуги - виконано на **73,49**відс., надійшло **501,39** тис. грн.;
- Суми за дорученнями - надійшло **42,23** тис. грн.;
- Надходження до цільового фонду – **2,4** тис. грн..

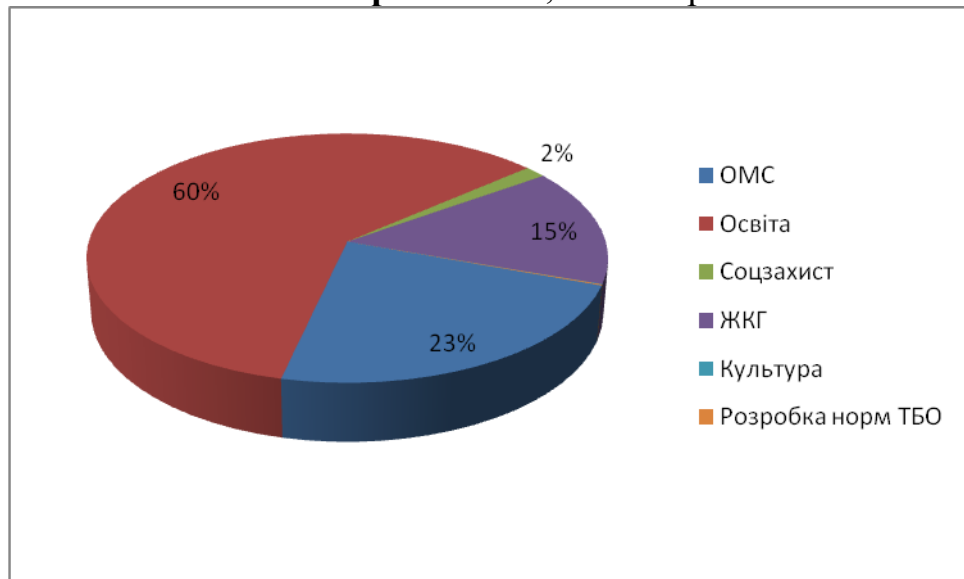
Виконання видаткової частини міського бюджету м. Часів Яра за 2018 рік

Видатки бюджету міста за звітний період виконані у сумі **30553,62** тис.грн., або **95,16**відс. до уточнених річних призначень.

Асигнування загального фонду освоєні у сумі **26864,14** тис.грн., спеціального фонду **3689,48** тис.грн.



**Структура видатків загального фонду бюджету
за 2018 рік – 26864,14 тис. грн.**

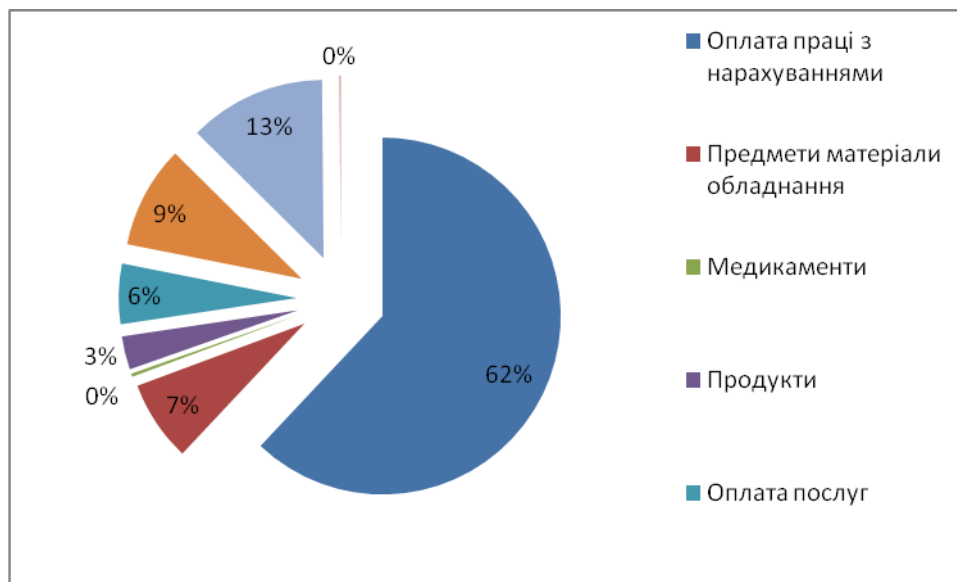


тис.грн.

	Органи місцевого само в'яд.	Освіта	Соцзахист	ЖКГ (в т.р. ВРЖП)	Культура	Розробка норм ТБО
тис. грн	6185,35	16141,23	406,15	4081,22 (2939,00)	14,2	36,00
%	23,03	60,09	1,51	15,19 (72,01)	0,05	0,13

Основну питому вагу, **60,09** відс. обсягу видатків загального фонду бюджету спрямовано на утримання установ у системі освіти.

**Економічна структура видатків загального фонду міського бюджету
за 2018 рік**



тис.грн.

	Оплата праці з нарахуваннями	Предметиматеріа лиобладнання	Медикаменти	Продукти харчування	Оплата послуг	Оплата енергоносіїв	Трансферти підприємствамнаселенню	Інші	Разом
Тис. грн	16660,11	1969,218	76,821	810,018	1466,563	2496,561	3345,146	39,705	26864,14
від. (%)	62,02	7,33	0,29	3,02	5,45	9,29	12,45	0,15	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 –**62,02**відс. обсягу видатків загального фонду, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються установами бюджетної сфери – **9,295**відс., трансферти населенню та підприємствам (в т.ч. ПРЖП) **14,45** відс. придбання продуктів харчування – **3,02**відс.

Структура видатків спеціального фонду бюджету за 2018 рік

Видатки спеціального фонду бюджету міста склали **3689,48** тис.грн., що становить **85,15**відс. до уточнених кошторисних призначень в тому числі бюджет розвитку спеціального фонду міського бюджету **3121,19**тис.грн.

За рахунок бюджету розвитку міського бюджету:

- Проведено сфінансування ЦНАПу, капітальний ремонт адміністративної будівлі міської ради, придбано комп'ютерне обладнання на загальну суму **634,612** тис. грн.;
- Проведені роботи з вогнезахисту покрівель дитячих дошкільних закладів та НВК, розроблено проект реконструкції дитячого дошкільного закладу № 53, розроблено кошторисну документацію щодо заміни системи опалення в НВК № 29 всього освоєно коштів у сумі **406,483** тис. грн.;
- Проведені роботи з капітального ремонту житлового фонду для повторного заселення мешканцям, що постраждали від пожежі будинку по вул. Горького 10, освоєно коштів **382,7** тис. грн.;
- Проведено роботи з розробки генерального плану міста, в звітному періоді освоєно **340,352** тис. грн.;
- Освоєно кошти субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку (закуплено та встановлено обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків у дитячих дошкільних закладах та НВК міста) на загальну суму **393,103** тис. грн.;
- Проведено заходи з енергозбереження (розробка проектів встановлення вузлів обліку теплової енергії в багатоквартирних домах комунальної власності міста), встановлено на п'яти багатоквартирних домах прилади обліку, освоєно **904,69** тис. грн.;
- За рахунок коштів фонду охорони природнього навколишнього середовища проведено заходи з озеленення міста на загальну суму **59,25** тис. грн.

Використано коштів отриманих як платні послуги по дитячим дошкільним закладам, НВК та міській раді у загальній сумі **526,06** тис. грн. на оплату продуктів харчування.

Отримано гранти, дарунки дитячими дошкільними закладами та НВК на загальну суму **42,23** тис. грн.

Начальник відділу обліку та звітності
міської ради О. Голоха

**Звіт
про виконання бюджету міста Часів Яр за 2018 рік**

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	10315.494680	106.29					9705.000000	9705.000000	10315.494680	106.29
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею піддакцизних товарів	470.0000	470.0000	373.639240	79.50					470.000000	470.000000	373.639240	79.50
Акцизний податок з вироблених в Україні піддакцизних товарів (продукції)	10.0000	10.0000	43.754150	0.00					10.000000	10.000000	43.754150	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	841.724770	126.58					665.000000	665.000000	841.724770	126.58
Плата за землю	7237.0000	7237.0000	7093.388250	98.02					7237.000000	7237.000000	7093.388250	98.02
Надходження коштів від Державного фондудорогочинних металів і дорожнього каміня			0.578000								0.578000	
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	15.0000	15.0000	7.539000	50.26					15.000000	15.000000	7.539000	50.26
Єдиний податок	1230.0000	1230.0000	1688.457960	137.27					1230.000000	1230.000000	1688.457960	137.27
Державне мито	20.0000	20.0000	18.589310	92.95					20.000000	20.000000	18.589310	92.95
Частина чистого прибутку ком.унітарних підприємств			2.670000								2.670000	
Адмінштрафи та інші санкції			8.053620	0.00					0.000000	0.000000	8.053620	0.00
Плата за надання інших адміністративних послуг	17.0000	17.0000	19.447370	114.40					17.000000	17.000000	19.447370	114.40
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	5.0000	5.0000	19.710000	0.00					5.000000	5.000000	19.710000	0.00
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів			197.884110								197.884110	
Акцизний податок з ввезених на митну територію України товарів (продукції)	36.0000	36.0000	0.000000	0.00					36.000000	36.000000	0.000000	0.00
<i>Субвенції з місц.бюджету на здійсн. заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територ. за рах. відп. субвенції з держ.бюджету</i>		398.4570	393.103000	98.66					0.0000	398.457000	393.103000	98.66
									0.000000	0.000000	0.000000	
<i>Інші субвенції з місцевого бюджету</i>	16655.3000	16855.3000	16141.230600	95.76					16655.300000	16855.300000	16141.230600	95.76
Спеціальний фонд - всього					745.10000	760.575000	580.553610	76.33	745.100000	760.575000	580.553610	76.33
Екологічний податок					39.300000	39.300000	34.533660	87.87	39.300000	39.300000	34.533660	87.87
Цільовий фонд							2.400000			0.000000	2.400000	
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством					705.800000	682.247000	501.392470	73.49	705.800000	682.247000	501.392470	73.49
Суми за дорученнями						39.028000	42.227480	0.00	0.000000	39.028000	42.227480	108.20
Разом доходів	26360.300	26958.757	26849.828280	99.60	745.100000	760.575000	580.553610	76.33	27105.4000	27719.332000	27430.38189	98.96
											0.000000	
ВИДАТКИ												
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	6529.000	6185.346880	94.74	382.100000	701.108000	664.452970	94.77	6285.9000	7230.108000	6849.799850	94.74
Освіта	16655.300	16655.300	16141.230600	96.91	828.700000	1152.728000	944.930060	81.97	17484.000000	17808.028000	17086.160660	95.95
Соціальний захист та соціальне забезпечення	73.700	425.700	406.146440	95.41	0.000000	0.000000	0.000000		73.700000	425.700000	406.146440	95.41
Житлово-комунальне господарство, у т.ч.	2477.000	4114.800	4081.223760	99.18	326.000000	713.000000	382.703000	0.00	2803.000000	4827.800000	5708.965820	118.25
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду				0.00	226.000000	383.000000	382.703000	0.00	226.000000	383.000000	382.703000	99.92
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства		91.900	91.807050	0.00	0.000000	0.000000		0.00	0.000000	91.900000	91.807050	99.90
Організація благоустрою населених пунктів	2477.000	4022.900	3989.416710	99.17		0.000000	0.000000	0.00	2477.000000	4022.900000	3989.416710	99.17
<i>у т.ч. територіально-дорожній фонд</i>	500.000	500.000	499.732110	99.95				0.00	500.000000	500.000000	499.732110	99.95
<i>у т.ч. одержувач (ВРЖП)</i>	1627.000	2939.000	2939.000000	100.00	0.000000	0.000000	0.000000	0.00	1627.000000	2939.000000	2939.000000	100.00
Реалізація державних та місцевих житлових програм					100.000000	330.000000	0.000000	0.00	100.000000	330.000000	0.000000	0.00
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)		0.000	0.000000	0.00	304.500000	304.500000	340.352000	0.00	304.500000	304.500000	340.352000	111.77
Реалізація інвестиційних програм і проєктів за рахунок субвенцій на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						398.457000	393.103000		0.000000	398.457000	393.103000	98.66
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0.000	36.000	36.000000	100.00					0.000000	36.000000	36.000000	100.00
Заходи з енергозбереження			0.000000		100.000000	987.800000	904.687060		100.000000	987.800000	904.687060	91.59
Культура і мистецтво	15.000	15.000	14.195800	94.64		0.000000	0.000000	0.00	15.000000	15.000000	14.195800	94.64
Тимчасово вільні кошти на депозиті в банку			0.000000	0.00			0.000000	0.00	0.000000	0.000000	0.000000	0.00
Охорона навколишнього природного середовища	0.000		0.000000	0.00	39.300000	75.300000	59.250000	0.00	39.300000	75.300000	59.250000	78.69
Разом видатків	25124.800	27775.800	26864.143480	96.718	1980.600	4332.893	3689.47809	85.150	27105.400	32108.693	30553.62157	95.16
Передача із загального фонду до спеціального	-1235.500	-3427.957	-3004.939600		1235.5000	3427.957	3004.939600		0.000000	0.000000	0.000000	
Перевищ.доходів над видатками	0.000	-4245.000	-3019.254800		0.000000	-144.36100	-103.98488		0.000000	-4389.361000	-3123.23968	
Залишок на початок року			4250.854340				188.887370		0.000000	0.000000	4439.741710	
Залишок на кінець звітного періоду			1231.599540				84.902490		0.000000	0.000000	1316.502030	
Зміна залишків	0.000		3019.254800		0.000000	0.000000	103.98488		0.000000	0.000000	3123.23968	

