

ДОВІДКА
про виконання бюджету м. Часів Яраза 1 квартал 2019 року

Протягом 1 кварталу 2019 року до бюджету міста з урахуванням трансфертів з державного та районного бюджету мобілізовано **6984,37** тис. грн. податків зборів та інших платежів або **22,6** відс. уточненого плану затвердженого бюджету на 2019 рік.

Надходження загального фонду бюджету склали **6835,32** тис. грн. або **22,6** відс. Власні надходження загального фонду склали **2639,25** тис. грн., або **25,68** відс. до уточненого плану річних призначень. Також протягом звітного періоду надійшло інших субвенцій з районного бюджету у сумі **4196,08** тис. грн. або **21,05** відс. Надходження спеціального фонду склали **149,05** тис. грн., або **22,9** відс.

Структура та виконання доходної частини бюджету м. Часів Яра за 1 квартал 2019 року

	Затверджено у бюджеті з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання %	Відхилення
Всього доходів	30863,153	6984,37	22,63	-731,42
Загальний фонд	30211,3	6835,32	22,63	-717,50
у тому числі:				
- власні доходи	10277,00	2639,25	25,68	70,0
Субвенції, з них:	19934,3	4196,08	21,05	-787,50
- На утримання ДДЗ та НВК	16784,3	4196,08	21,05	-0,005
- На здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку	3150,00	0,0	0,0	-787,5
Спец. Фонд	651,85	149,05	22,87	-13,91

У структурі доходів міського бюджету доходи загального фонду складають **97,87** відс., в тому числі власні та закріплені доходи **38,61** відс.; субвенції **61,39** відс.; доходи спеціального фонду **2,13** відс.

Структура та виконання доходної частини бюджету м. Часів Яра по загальному фонду за 1 квартал 2019 року (без трансфертів)

тис.грн

	Затверджено з урахуванням змін	Фактичні надходження	Відсоток виконання %	Відхилення
Акцизний податок	400,00	97,18	24,3	-2,82
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів	46,00	0,0	0,0	-11,5
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів	0,00	0,00	0,00	-0,00
Податок на нерухоме майно, відімінне від земельної ділянки	833,0	269,71	32,38	61,46
Плата за землю	7145,0	1747,98	24,46	-38,27
Рентна плата за користування надрами	80,0	41,84	52,3	28,51
Податок на прибуток підприємств	10,00	2,99	29,85	0,49
Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств	0,00	1,588		1,588
Єдиний податок	1710,00	453,72	26,53	26,22
Державне мито	20,00	2,69	13,44	-2,31
Адміністративні штрафи та інші санкції	0,00	10,73		10,73
Інші адмін. послуги	19,00	3,77	19,82	-0,98
Інші надходження	0,00	0,027		0,027
Адмін збір за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	14,00	7,03	50,21	3,53
Всього власних доходів	10277,00	2639,25	25,68	70,0

Власні надходження до бюджету міста, згідно уточненого плану, виконано на **25,68** відс.

Міським бюджетом перевиконані до плану кошти загального фонду без трансфертів у сумі **70,0** тис.грн. Перевиконання плану спостерігається за рахунок перевиконання надходжень по єдиному податку та податку на

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, адмінштрафів та інших санкцій, адміністративного збору за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Невиконано планові показники по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів, акцизному податку з продажу підакцизних товарів, платі за землю, держмити.

Структура та виконання доходної частини бюджету м. Часів Яра по спеціальному фонду за 1 квартал 2019 року

Доходи спеціального фонду склали **149,05** тис. грн., або **22,87** відс. до уточнених річних призначень.

До доходів спеціального фонду бюджету належать:

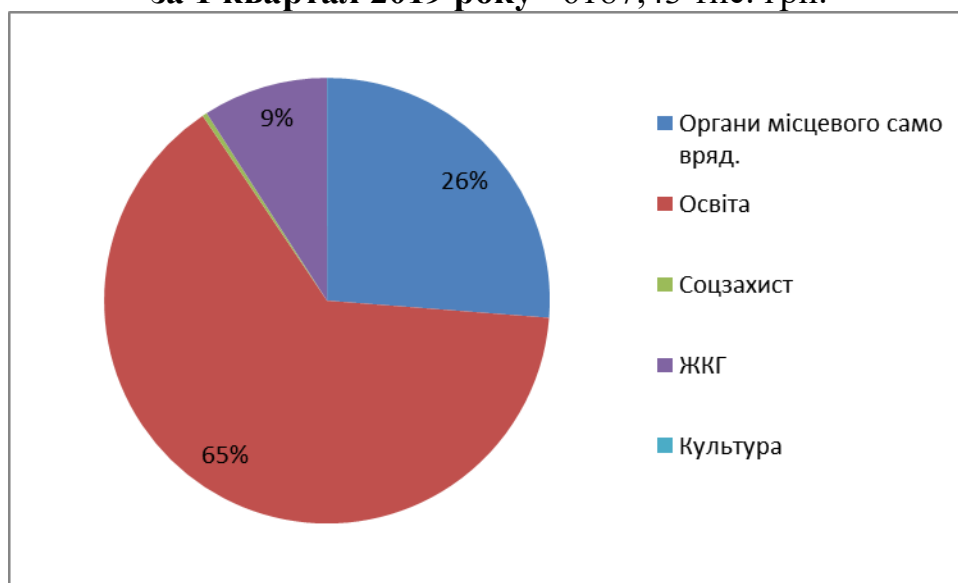
- Екологічний податок - виконано на **17,56** відс., надійшло **6,85** тис. грн.;
- Плата за послуги - виконано на **21,97** відс., надійшло **132,65** тис. грн.;
- Суми за дорученнями - надійшло **9,15** тис. грн.;
- Надходження до цільового фонду – **0,4** тис. грн..

Виконання видаткової частини міського бюджету м. Часів Яра за 1 квартал 2019 року

Видатки бюджету міста за звітний період виконані у сумі **6300,22** тис. грн., або **20,4** відс. до уточнених річних призначень.

Асигнування загального фонду освоєні у сумі **6187,43** тис. грн., спеціального фонду **112,79** тис. грн.

Структура видатків загального фонду бюджету за 1 квартал 2019 року – 6187,43 тис. грн.

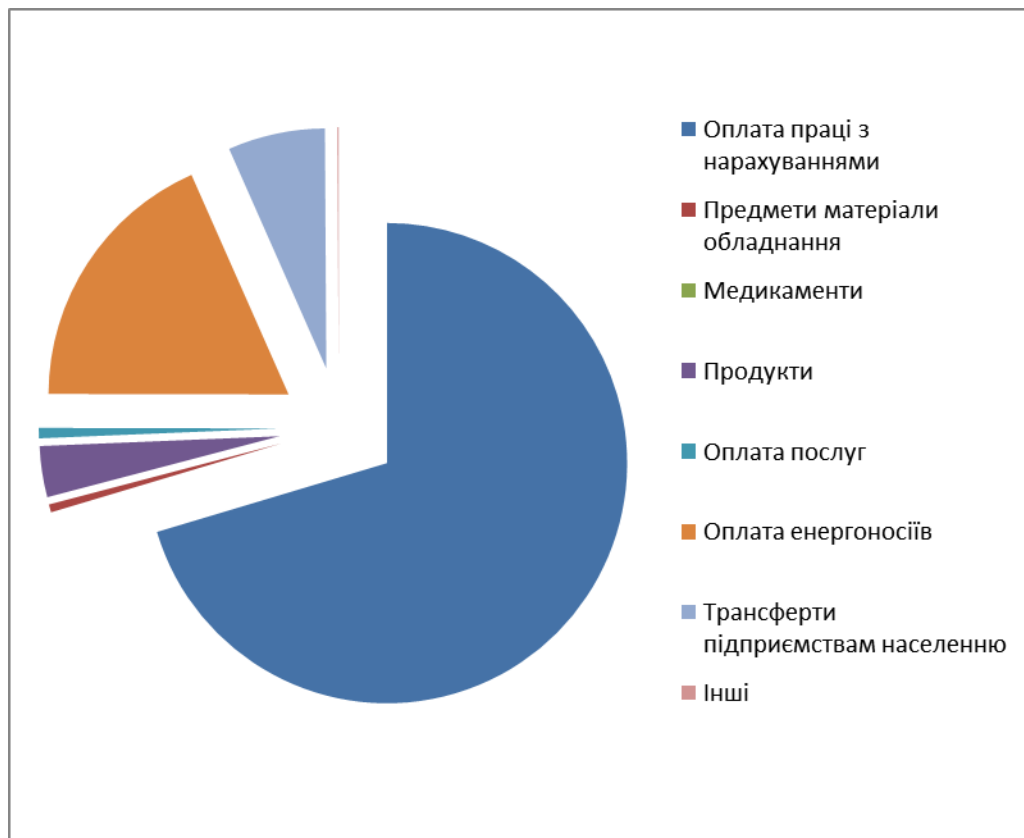


тис.грн.

	Органи місцевого само в'ряд.	Освіта	Соцзахист	ЖКГ (в т.р. ВРЖП)	Культура	Всього
тис. грн	1622,36	3982,09	21,13	560,84 (383,52)	1,0	6187,43
%	26,22	64,36	0,34	9,06 (6,2)	0,02	100

Основну питому вагу, **64,36** відс. обсягу видатків загального фонду бюджету спрямовано на утримання установ у системі освіти.

Економічна структура видатків загального фонду міського бюджету за 1 квартал 2018 рік



тис.грн.

	Оплата праці з нарахуваннями	Предметиматерія лиобладання	Медикаменти	Продукти харчування	Оплата послуг	Оплата енергоносіїв	Трансферти підприємства на селенню	Інші	Разом
Тис. грн	4354,36	33,24	0,0	212,303	42,797	1134,52	404,65	5,56	6187,43
від. (%)	70,37	0,54	0,0	3,43	0,69	18,34	6,54	0,09	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 **-70,37** відс. обсягу видатків загального фонду, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються установами бюджетної сфери – **18,34** відс., трансферти населенню та підприємствам (в т.ч. ПРЖП) **6,54** відс. придбання продуктів харчування – **3,43** відс.

Структура видатків спеціального фонду бюджету за 1 квартал 2019 року

Видатки спеціального фонду бюджету міста склали **112,79** тис.грн., що становить **2,84** відс. до уточнених кошторисних призначень., а саме використано кошти отримані як платні послуги по дитячим дошкільним закладам, НВК у загальній сумі **103,64** тис. грн. на оплату продуктів харчування.

Отримано гранти, дарунки дитячими дошкільними закладами та НВК на загальну суму **9,153** тис.грн.

Начальник відділу обліку та звітності
міської ради

О. Голоха

**Звіт
про виконання бюджету міста Часів Яр за 1 квартал 2019 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	10277.0000	10277.0000	2639.2488800	25.68					10277.00000	10277.00000	2639.248880	25.68
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	80.0000	80.0000	41.841660	52.30					80.000000	80.000000	41.841660	52.30
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	400.0000	400.0000	97.182000	24.30					400.000000	400.000000	97.182000	24.30
Пальне	46.0000	46.0000	0.000000	0.00					46.000000	46.000000	0.000000	0.00
Інші надходження			0.027000	0.00					0.000000	0.000000	0.027000	
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	833.0000	833.0000	269.711280	32.38					833.000000	833.000000	269.711280	32.38
Плата за землю	7145.0000	7145.0000	1747.982640	24.46					7145.000000	7145.000000	1747.982640	24.46
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння			0.000000						0.000000	0.000000	0.000000	
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	10.0000	10.0000	2.985000	29.85					10.000000	10.000000	2.985000	29.85
Єдиний податок	1710.0000	1710.0000	453.721540	26.53					1710.000000	1710.000000	453.721540	26.53
Державне мито	20.0000	20.0000	2.687090	13.44					20.000000	20.000000	2.687090	13.44
Частина чистого прибутку ком.унітарних підприємств			1.588000								1.588000	
Адмінштрафи та інші санкції			10.727540	0.00					0.000000	0.000000	10.727540	0.00
Плата за надання інших адміністративних послуг	19.0000	19.0000	3.765130	19.82					19.000000	19.000000	3.765130	19.82
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	14.0000	14.0000	7.030000	50.21					14.000000	14.000000	7.030000	0.00
Акцизний податок з ввезених на митну територію України товарів (продукції)				0.00					0.000000	0.000000	0.000000	
<i>Інші субвенції з місцевого бюджету</i>	16784.3000	19934.3000	4196.076000	21.05					16784.300000	19934.300000	4196.076000	21.05
Спеціальний фонд - всього					642.70000	651.853000	149.049410	22.87	642.700000	651.853000	149.049410	22.87
Екологічний податок					39.000000	39.000000	6.846720	17.56	39.000000	39.000000	6.846720	17.56
Цільовий фонд							0.400000			0.000000	0.400000	
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством					603.700000	603.700000	132.650250	21.97	603.700000	603.700000	132.650250	21.97
Суми за дорученнями						9.153000	9.152440	0.00	0.000000	9.153000	9.152440	99.99

Разом доходів	27061.300	30211.300	6835.324880	22.63	642.70000	651.853000	149.049410	22.87	27704.0000	30863.15300	6984.37429	22.63
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	7473.500	7473.500	1622.364870	21.71	2.400000	2.400000	0.000000	0.00	7475.9000	7475.900000	1622.364870	21.70
Освіта	16784.300	16784.300	3982.086750	23.73	601.30000	610.453000	112.788930	18.48	17385.60000	17394.753000	4094.875680	23.54
Соціальний захист та соціальне забезпечення	133.800	133.800	21.134200	15.80	0.000000	0.000000	0.000000		133.800000	133.800000	21.134200	15.80
Житлово-комунальне господарство, у т.ч.	2461.200	2461.200	560.844080	22.79	0.000000	3150.000000	0.000000	0.00	2461.200000	5611.200000	560.844080	10.00
Організація благоустрою населених пунктів	2461.200	2461.200	560.844080	22.79		3150.000000	0.000000	0.00	2461.200000	5611.200000	560.844080	10.00
у т.ч. територіально-дорожній фонд	400.000	400.000	0.000000	0.00				0.00	400.000000	400.000000	0.000000	0.00
у т.ч. одержувач (ВРЖП)	1415.800	1415.800	383.516880	27.09	0.000000	0.000000	0.000000	0.00	1415.8000	1415.8000	383.516880	27.09
Реалізація державних та місцевих житлових програм					0.000000	0.000000	0.000000	0.00	0.000000	0.000000	0.000000	0.00
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)		0.000	0.000000	0.00	163.500000	163.500000	0.000000	0.00	163.500000	163.500000	0.000000	0.00
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	30.000	30.000	0.000000	0.00					30.000000	30.000000	0.000000	0.00
Заходи з енергозбереження			0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	0.000000	0.000000	
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
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0.000		0.000000	0.00	39.000000	39.000000	0.000000	0.00	39.000000	39.000000	0.000000	0.00
Разом видатків	26897.800	26897.800	6187.429900	23.003	806.200	3965.353	112.78893	2.844	27704.000	30863.153	6300.21883	20.41
Передача із загального фонду до спеціального	-163.500	-3313.500	0.000000		163.50000	3313.500	0.000000		0.000000	0.000000	0.000000	
Перевищ. доходів над видатками	0.000	0.000	647.894980		0.000000	0.000000	36.26048		0.000000	0.000000	684.15546	
Залишок на початок року			1231.599540				84.902490		0.000000	0.000000	1316.502030	
Залишок на кінець звітної періоду			1879.494520				121.162970		0.000000	0.000000	2000.657490	
Зміна залишків	0.000		-647.894980		0.000000	0.000000	-36.26048		0.000000	0.000000	-684.15546	

Начальник відділу обліку та звітності

Голоха О.