

**ДОВІДКА**  
**про виконання бюджету м. Часів Яра за 9 місяців 2019 року**

Протягом 9 місяців 2019 року до бюджету міста з урахуванням трансфертів з державного та районного бюджету мобілізовано **25550,38** тис. грн. податків зборів та інших платежів або **60,78** відс. уточненого плану затвердженого бюджету на 2019 рік.

Надходження загального фонду бюджету склали **25118,30** тис. грн. або **51,83** відс. Власні надходження загального фонду склали **5339,05** тис. грн., або **60,74** відс. до уточненого плану річних призначень. Також протягом звітного періоду надійшло інших субвенцій з районного бюджету у сумі **15687,99** тис. грн. або **78,15** відс., інші дотації з місцевого бюджету (на утримання ВРЖП) **234,55** тис. грн. або **42,61** відс., субвенція на соціально-економічний розвиток **1045,40** тис. грн., або **10,0** відс. запланованих асигнувань. Надходження спеціального фонду склали **432,09** тис. грн., або **62,99** відс.

**Структура та виконання доходної частини бюджету м. Часів Яра за 9 місяців 2019 року**

	Затверджено у бюджеті з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання %
<b>Всього доходів</b>	<b>42040,748</b>	<b>25550,38</b>	<b>60,78</b>
<b>Загальний фонд</b>	41354,57	24118,30	60,74
у тому числі:			
- власні доходи	10277,00	8150,35	79,31
Субвенції, з них:	20073,3	15687,99	78,15
- На утримання ДДЗ та НВК	16784,3	12588,23	75,0
- На здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку	3150,00	3041,77	96,57
- Субвенція з районного бюджету на придбання акордеону	59,00	57,995	98,30
- Субвенція на	80,0	0,0	0,0

придбання квартир дітям сиротам			
Субвенція на соціально-економічний розвиток	10435,824	1045,40	10,0
Інші дотації з місцевого бюджету	550,443	234,55	42,61
<b>Спец. Фонд</b>	685,908	432,085	62,99

У структурі доходів міського бюджету доходи загального фонду складають **98,31** відс., в тому числі власні та закріплені доходи **32,45** відс.; трансферти з інших бюджетів **67,55** відс.; доходи спеціального фонду **1,69** відс.

### Структура та виконання доходної частини бюджету м. Часів Яра по загальному фонду за 9 місяців 2019 року (без трансфертів)

тис. грн

	Затверджено з урахуванням змін	Фактичні надходження	Відсоток виконання %	Відхилення
Акцизний податок	400,00	394,86	98,71	94,86
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів	46,00	138,65	у 3 рази	104,15
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	833,0	811,16	97,38	186,41
Плата за землю	7145,0	5239,53	73,33	-119,22
Рентна плата за користування надрами	80,0	65,16	81,45	5,16
Податок на прибуток підприємств	10,00	2,99	29,85	-4,51
Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств	0,00	1,588		1,588
Єдиний податок	1710,00	1400,76	81,92	118,26
Державне мито	20,00	12,247	61,23	-2,76
Адміністративні штрафи та інші санкції	0,00	46,41		46,41
Інші адмін.послуги	19,00	11,65	61,29	-2,60

Інші надходження	0,00	0,91		0,91
Адмін збір за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	14,00	24,46	174,7	13,96
<b>Всього власних доходів</b>	<b>10277,00</b>	<b>8150,35</b>	<b>79,31</b>	<b>442,61</b>

Власні надходження до бюджету міста, згідно уточненого плану, виконано на **79,31** відс.

Міським бюджетом перевиконані до плану кошти загального фонду без трансфертів у сумі **442,61** тис. грн. Перевиконання плану спостерігається за рахунок перевиконання надходжень по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів, єдиного податку, адміністративних штрафів та інших санкцій, адміністративного збору за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Не виконано планові показники плати за землю у сумі **119,22** тис. грн.

#### **Структура та виконання доходної частини бюджету м. Часів Яра по спеціальному фонду за 9 місяців 2019 року**

Доходи спеціального фонду склали **432,085** тис. грн., або **62,99** відс. до уточнених річних призначень.

До доходів спеціального фонду бюджету належать:

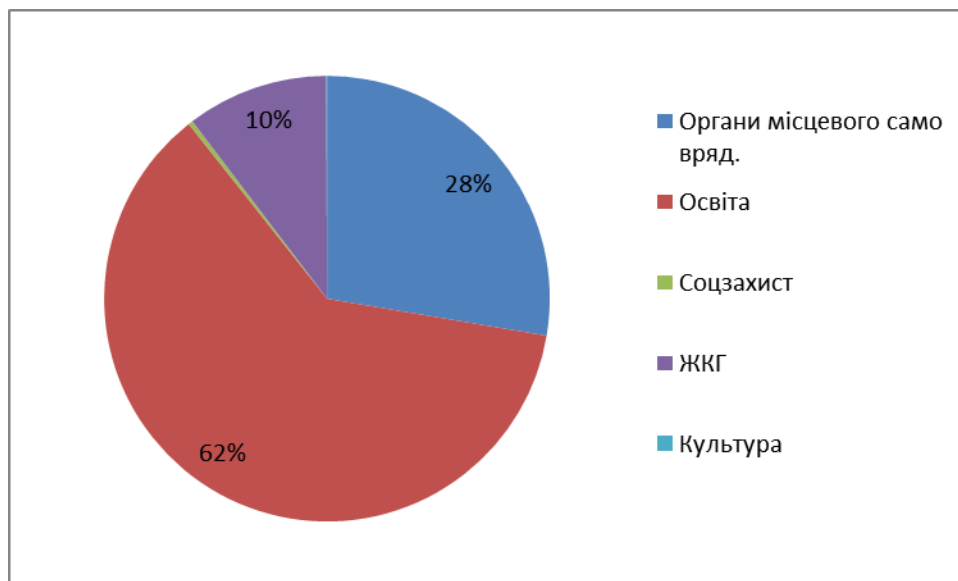
- Екологічний податок - виконано на **51,30** відс., надійшло **20,01** тис. грн., невиконання планових показників складає **9,24** тис. грн.;
- Плата за послуги - виконано на **60,27** відс., надійшло **363,82** тис. грн. невиконання планових показників складає **88,96** тис. грн.;
- Суми за дорученнями - надійшло **43,21** тис. грн.;
- Надходження до цільового фонду – **5,05** тис. грн..

#### **Виконання видаткової частини міського бюджету м. Часів Яра за 9 місяців 2019 року**

Видатки бюджету міста за звітний період виконані у сумі **22929,06** тис. грн., або **53,47** відс. до уточнених річних призначень.

Асигнування загального фонду освоєні у сумі **19187,79** тис. грн., спеціального фонду **3741,27** тис. грн.

**Структура видатків загального фонду бюджету  
за 9 місяців 2019 року – 19187,79 тис. грн.**

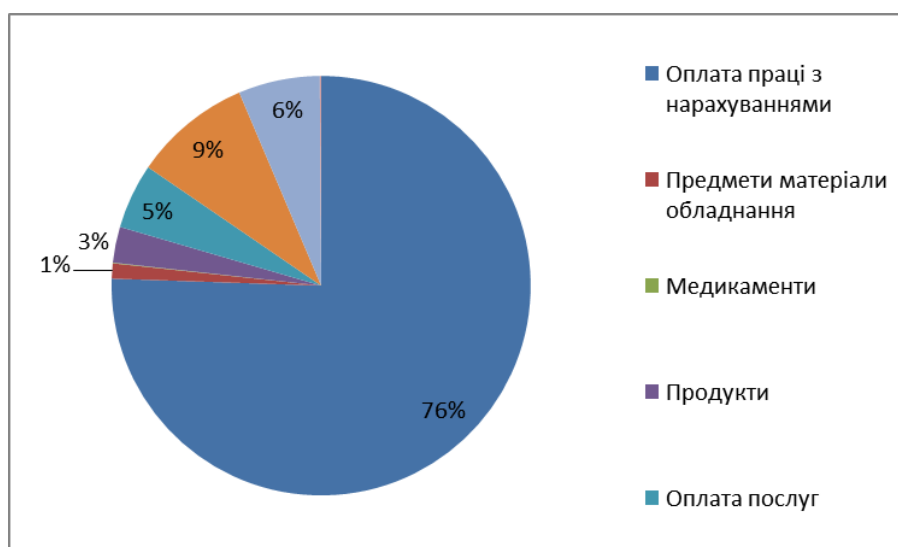


	Органи місцевого самоврядування	Освіта	Соцзахист	ЖКГ (в т.р. ВРЖП)	Культура	Всього
тис. грн	5307,09	11836,39	62,14	1973,25 (1144,01)	8,92	19187,79
%	27,65	61,69	0,33	10,29 (5,97)	0,04	100

тис. грн.

Основну питому вагу, **61,69** відс. обсягу видатків загального фонду бюджету спрямовано на утримання установ у системі освіти.

**Економічна структура видатків загального фонду міського бюджету  
за 9 місяців 2019 року**



тис.грн.

	Оплата праці з нарахуваннями	Предметна матерія либобладнання	Медикаменти	Продукти харчування	Оплата послуг	Оплата енергоносіїв	Трансферти підприємствам на селенню	Інші	Разом
Тис. грн	14493,34	224,211	9,96	531,625	964,236	1738,66	1206,143	19,61	19187,79
від. (%)	75,54	1,17	0,06	2,77	5,03	9,07	6,29	0,11	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 **-75,54** відс. обсягу видатків загального фонду, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються установами бюджетної сфери – **9,07** відс., трансферти населенню та підприємствам (в т.ч. ПРЖП) **6,29** відс. придбання продуктів харчування – **2,77** відс.

### Структура видатків спеціального фонду бюджету за 9 місяців 2019 року

Видатки спеціального фонду бюджету міста склали **3741,274** тис. грн., що становить **25,14** відс. до уточнених кошторисних призначень., а саме використано кошти отримані як платні послуги по дитячим дошкільним закладам, НВК у загальній сумі **361,23** тис. грн. на оплату продуктів харчування.

Отримано гранти, дарунки дитячими дошкільними закладами та НВК на загальну суму **43,206** тис. грн.

Придбано обладнання для запуску робочої станція для ЦНАП міста на загальну суму **43,59055** тис. грн.

За рахунок субвенції з обласного бюджету на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку регіону в поточному періоді профінансовано роботи з капітального ремонту доріг міста в загальній сумі **3041,77082** тис. грн.

Впродовж 9 місяців профінансовано розробку схем планування та забудови території (розробка генерального плану міста) у сумі **163,4724** тис. грн.

За рахунок субвенції з районного бюджету придбано акордеон для ПСМНЗ «Школа мистецтв міста Часів Яра» на суму **57,995** тис.грн.

Начальник відділу обліку та звітності  
міської ради

О. Голоха

**Звіт  
про виконання бюджету міста Часів Яр за 9 місяців 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.
<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Власні надходження - всього</b>	<b>10277.0000</b>	<b>10277.0000</b>	<b>8150.3535000</b>	<b>79.31</b>					<b>10277.00000</b>	<b>10277.00000</b>	<b>8150.3535000</b>	<b>79.31</b>
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	80.0000	80.0000	65.157400	<b>81.45</b>					80.000000	80.000000	65.157400	<b>0.00</b>
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	400.0000	400.0000	394.855400	<b>98.71</b>					400.000000	400.000000	394.855400	<b>98.71</b>
Пальне	46.0000	46.0000	138.651840	<b>301.42</b>					46.000000	46.000000	138.651840	<b>301.42</b>
Інші надходження			0.633320	<b>0.00</b>					0.000000	0.000000	0.633320	<b>0.00</b>
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	833.0000	833.0000	811.156900	<b>97.38</b>					833.000000	833.000000	811.156900	<b>97.38</b>
Плата за землю	7145.0000	7145.0000	5239.526980	<b>73.33</b>					7145.000000	7145.000000	5239.526980	<b>73.33</b>
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння			0.270890						0.000000	0.000000	0.270890	
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	10.0000	10.0000	2.985000	<b>29.85</b>					10.000000	10.000000	2.985000	<b>29.85</b>
Єдиний податок	1710.0000	1710.0000	1400.764080	<b>81.92</b>					1710.000000	1710.000000	1400.764080	<b>81.92</b>
Державне мито	20.0000	20.0000	12.246900	<b>61.23</b>					20.000000	20.000000	12.246900	<b>61.23</b>
Частина чистого прибутку ком.унітарних підприємств			1.588000								1.588000	
Адмінштрафи та інші санкції			46.412540	<b>0.00</b>					0.000000	0.000000	46.412540	<b>0.00</b>
Плата за надання інших адміністративних послуг	19.0000	19.0000	11.645250	<b>61.29</b>					19.000000	19.000000	11.645250	<b>61.29</b>
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	14.0000	14.0000	24.459000	<b>174.71</b>					14.000000	14.000000	24.459000	<b>0.00</b>
Акцизний податок з ввезених на митну територію України товарів (продукції)				<b>0.00</b>					0.000000	0.000000	0.000000	<b>0.00</b>
<i>Інші дотації з місцевого бюджету</i>		550.4430	234.550380	<b>42.61</b>					0.0000	550.443000	234.550380	<b>42.61</b>
<i>Субвенція з місц.бюдж.на здійсн.заходів щодо соц.-екон.розвитку окремих терит.за рах.відп.субвенції з держ.бюджету</i>		10453.8240	1045.400000	<b>10.00</b>					0.000000	10453.824000	1045.400000	
<i>Інші субвенції з місцевого бюджету</i>	16784.3000	20073.3000	15687.993820	<b>78.15</b>					16784.300000	20073.300000	15687.993820	<b>78.15</b>
<b>Спеціальний фонд - всього</b>					<b>642.70000</b>	<b>685.908000</b>	<b>432.085220</b>	<b>62.99</b>	<b>642.700000</b>	<b>685.908000</b>	<b>432.085220</b>	<b>62.99</b>
Екологічний податок					39.000000	39.000000	20.005390	<b>51.30</b>	39.000000	39.000000	20.005390	<b>51.30</b>
Цільовий фонд							5.050000			0.000000	5.050000	

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством					603.700000	603.700000	363.823620	60.27	603.700000	603.700000	363.823620	60.27
Суми за дорученнями						43.208000	43.206210	0.00	0.000000	43.208000	43.206210	100.00
<b>Разом доходів</b>	<b>27061.300</b>	<b>41354.567</b>	<b>25118.297700</b>	<b>60.74</b>	<b>642.70000</b>	<b>685.908000</b>	<b>432.085220</b>	<b>62.99</b>	<b>27704.0000</b>	<b>42040.47500</b>	<b>25550.38292</b>	<b>60.78</b>
<b>ВИДАТКИ</b>												
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	7655.800	5307.095160	69.32	2.400000	76.000000	73.590550	96.83	7475.9000	7731.800000	5380.685710	69.59
Освіта	16784.300	16944.300	11836.392980	69.85	601.30000	644.508000	404.436670	62.75	17385.60000	17588.808000	12240.829650	69.59
Соціальний захист та соціальне забезпечення	133.800	133.800	62.136800	46.44	0.000000	0.000000	0.000000		133.800000	133.800000	62.136800	46.44
Житлово-комунальне господарство, у т.ч.	2461.200	3218.740	1973.253370	61.31	0.000000	3402.90300	3041.77082	0.00	2461.200000	6621.643000	5178.496590	78.21
Організація благоустрою населених пунктів	2461.200	2761.200	1973.253370	71.46		3150.000000	3041.770820	0.00	2461.200000	5911.200000	5015.024190	84.84
у т.ч. територіально-дорожній фонд	400.000	400.000	396.821040	99.21				0.00	400.000000	400.000000	396.821040	99.21
у т.ч. одержувач (ВРЖП)	1415.800	1715.800	1144.006430	66.67	0.000000	0.000000	0.000000	0.00	1415.8000	1715.8000	1144.006430	66.67
Реалізація державних та місцевих житлових програм					0.000000	160.000000	0.000000	0.00	0.000000	160.000000	0.000000	0.00
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		457.540		0.00		92.903000	0.000000	0.00	0.000000	550.443000	0.000000	1.00
у т.ч. одержувач (ВРЖП)		457.540		0.00		92.903000	0.000000	0.00	0.000000	550.443000	0.000000	2.00
Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)		0.000	0.000000	0.00	163.500000	163.500000	163.472400	0.00	163.500000	163.500000	163.472400	99.98
Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок субвенцій на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						10453.824000	0.000000	0.00	0.000000	10453.824000	0.000000	0.00
у т.ч. одержувач (ВРЖП)						1000.000000		0.00				
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	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	0.00
Культура і мистецтво	15.000	15.000	8.915000	59.43		59.000000	57.995000	0.00	15.000000	74.000000	66.910000	90.42
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0.000		0.000000	0.00	39.000000	85.035000	0.000000	0.00	39.000000	85.035000	0.000000	0.00
<b>Разом видатків</b>	<b>26897.800</b>	<b>27997.640</b>	<b>19187.793310</b>	<b>68.534</b>	<b>806.200</b>	<b>14884.770</b>	<b>3741.26544</b>	<b>25.135</b>	<b>27704.000</b>	<b>42882.410</b>	<b>22929.05875</b>	<b>53.47</b>
Передача із загального фонду до спеціального	-163.500	-14152.827	-4264.185770		163.5000	14152.827	4264.185770		0.000000	0.000000	0.000000	
Перевищ.доходів над видатками	0.000	-795.900	1666.318620		0.000000	-46.03500	955.00555		0.000000	-841.935000	2621.32417	
Залишок на початок року			1231.599540				84.902490		0.000000	0.000000	1316.502030	
Залишок на кінець звітного періоду			2897.918160				1039.908040		0.000000	0.000000	3937.826200	
Зміна залишків	0.000		-1666.318620		0.000000	0.000000	-955.00555		0.000000	0.000000	-2621.32417	