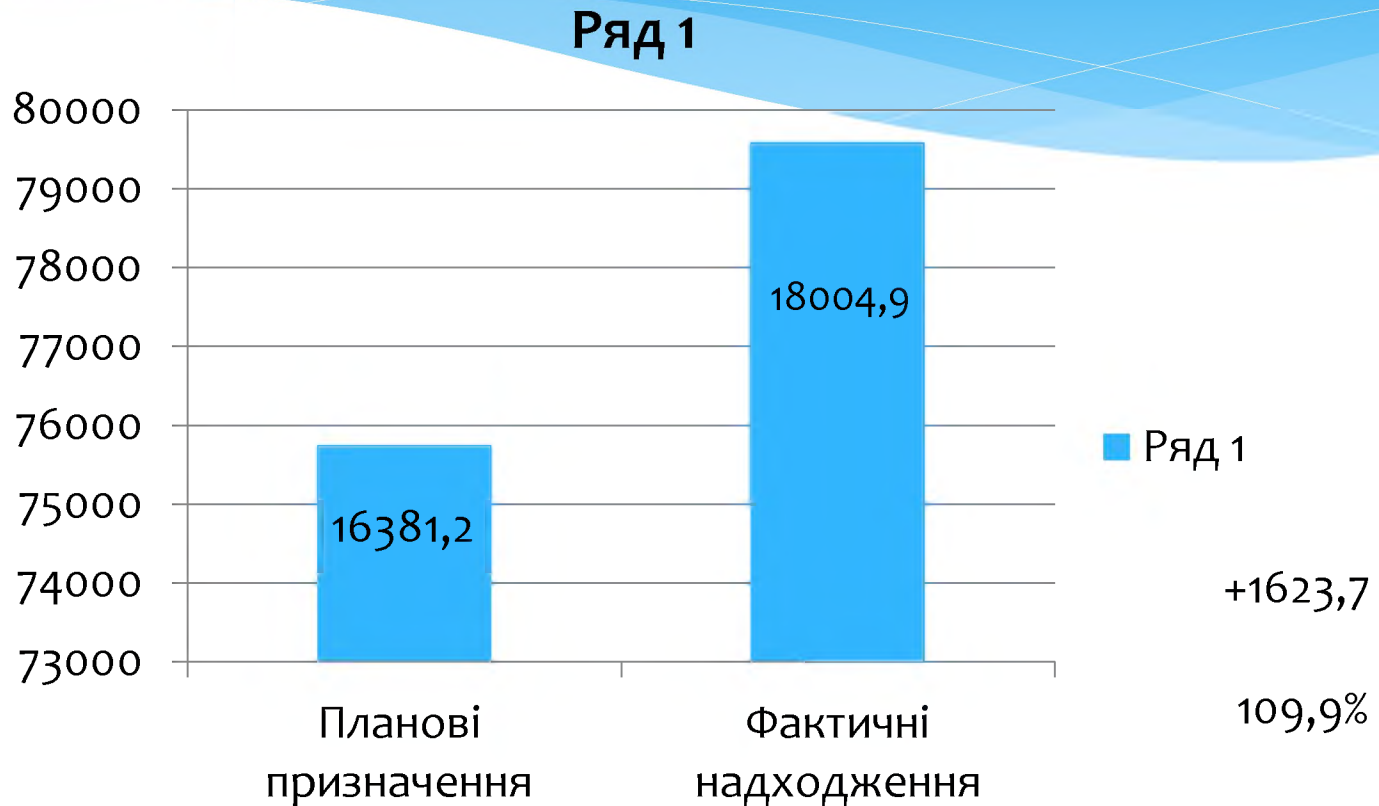


Виконання міського бюджету за I кв. 2018 р.

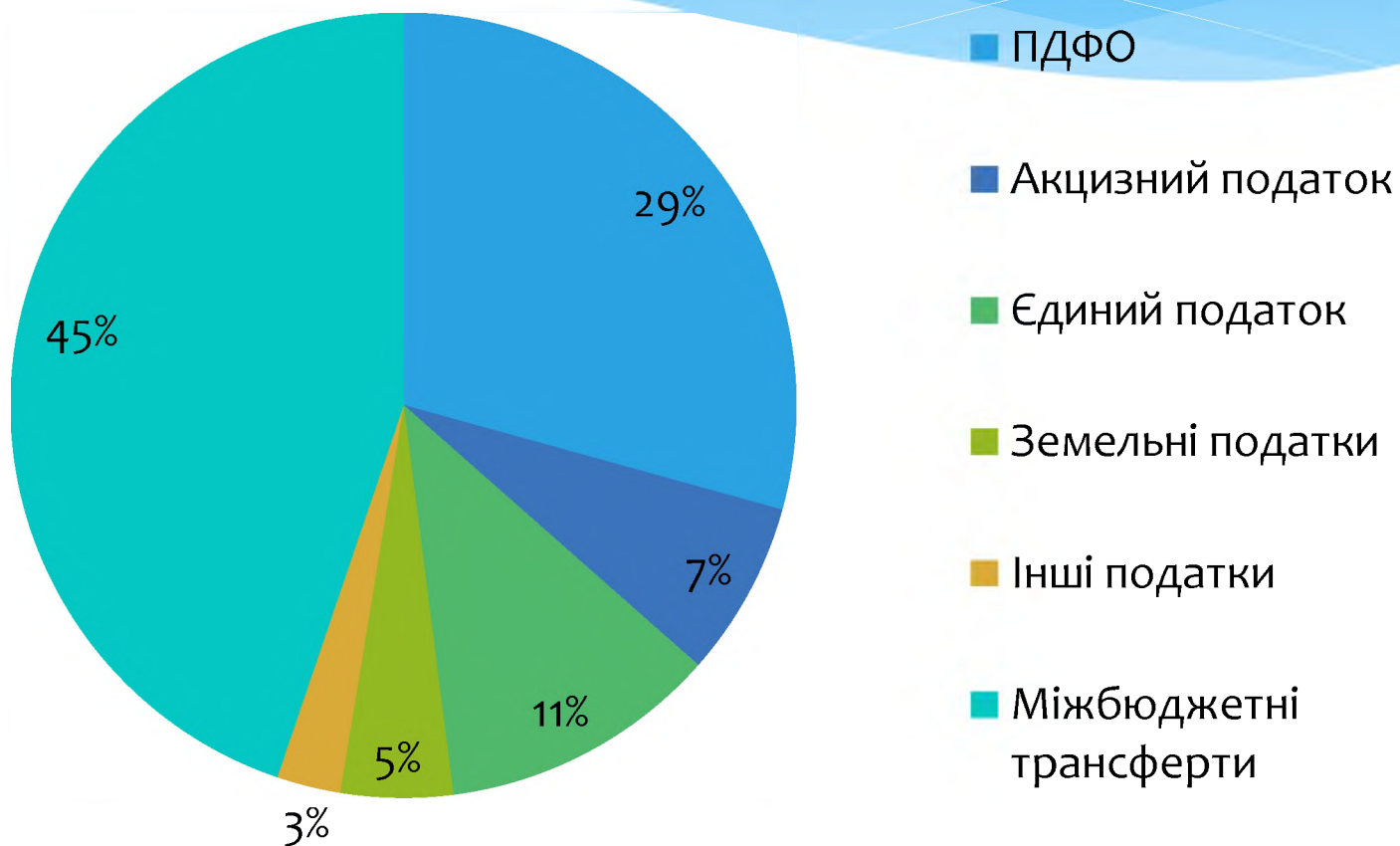
Ряд 1



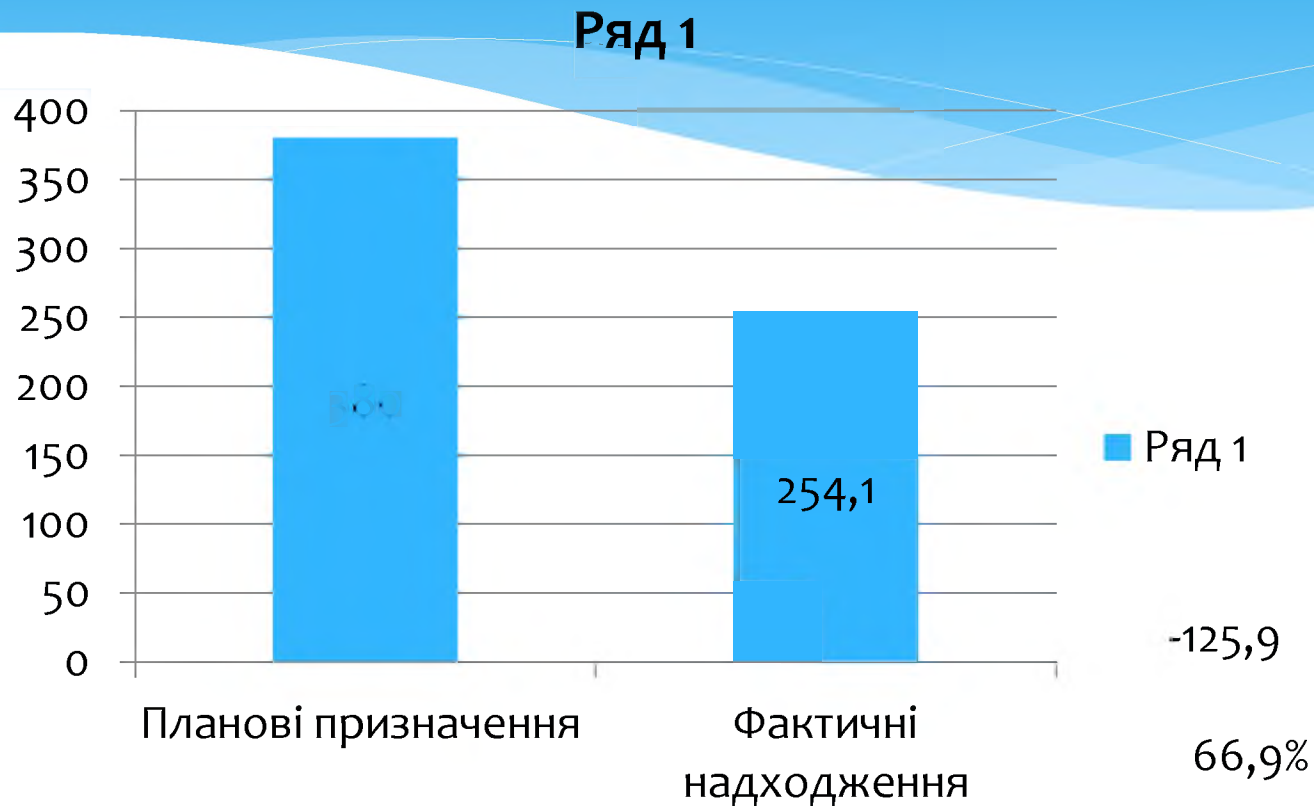
Доходи загального фонду



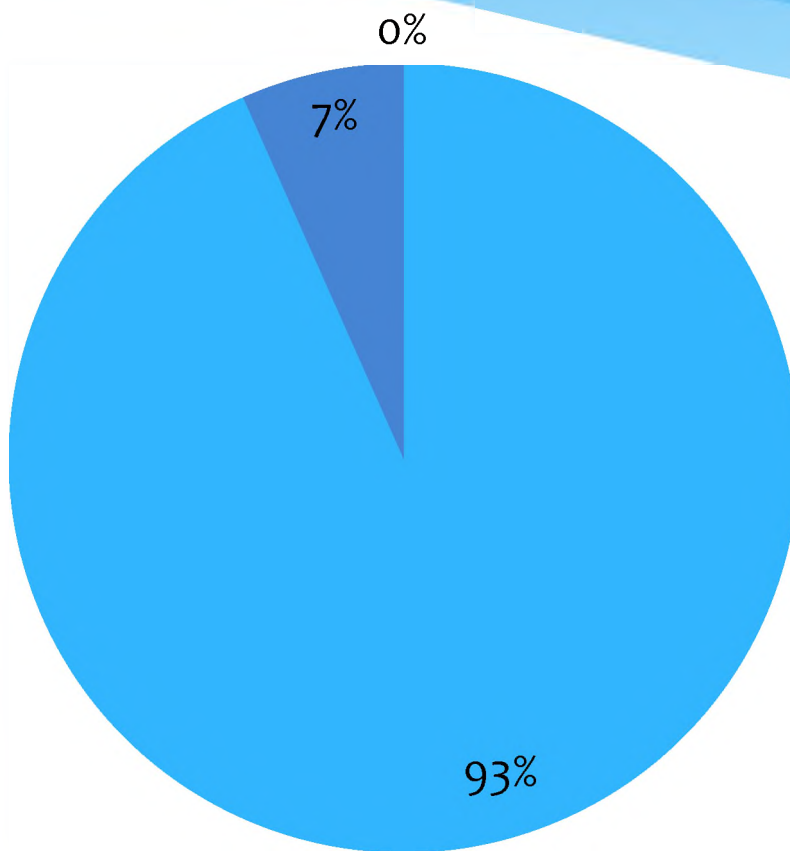
Структура доходів загального фонду



Доходи спеціального фонду



Структура доходів спеціального фонду

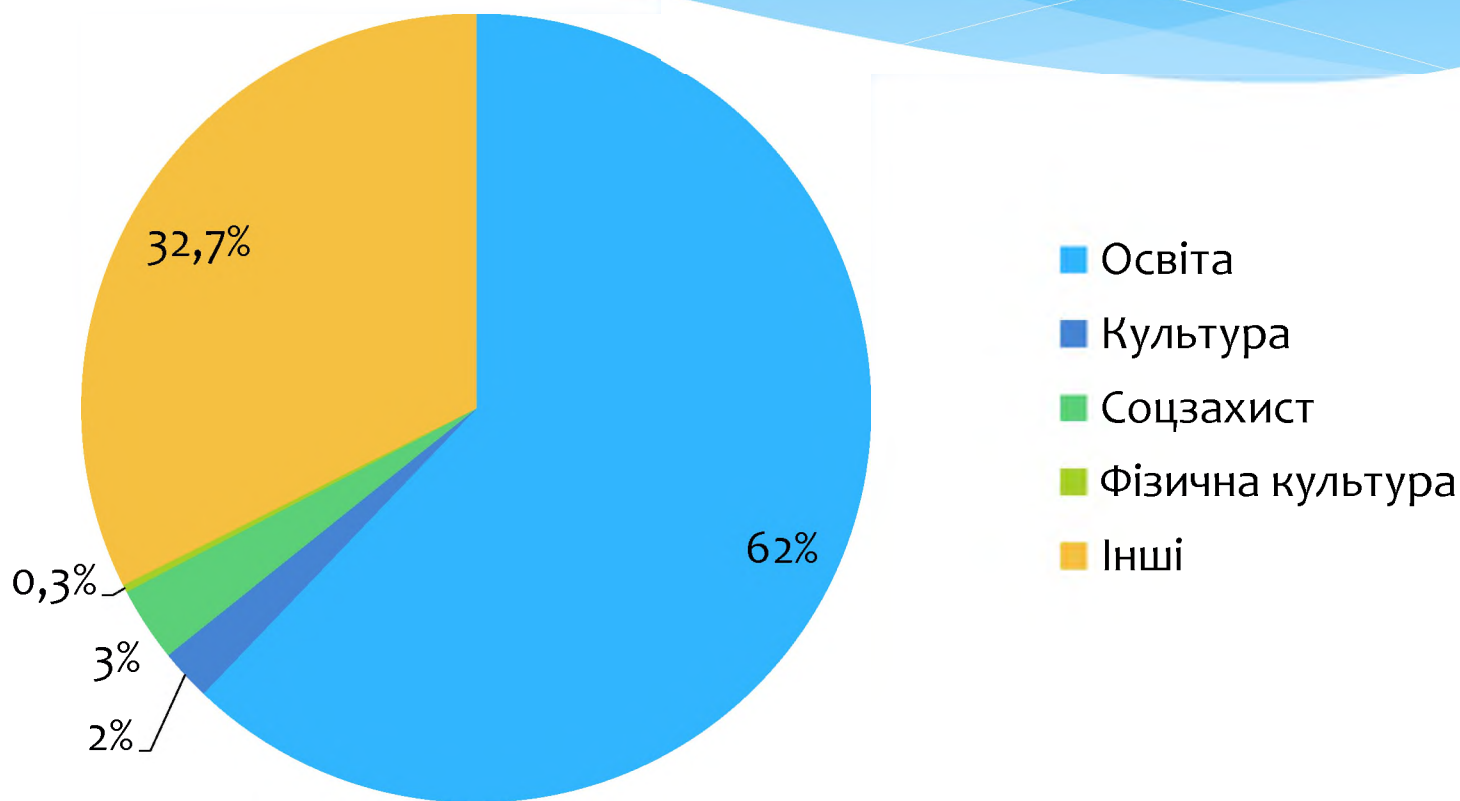


■ Власні надходження
бюдж. Установ

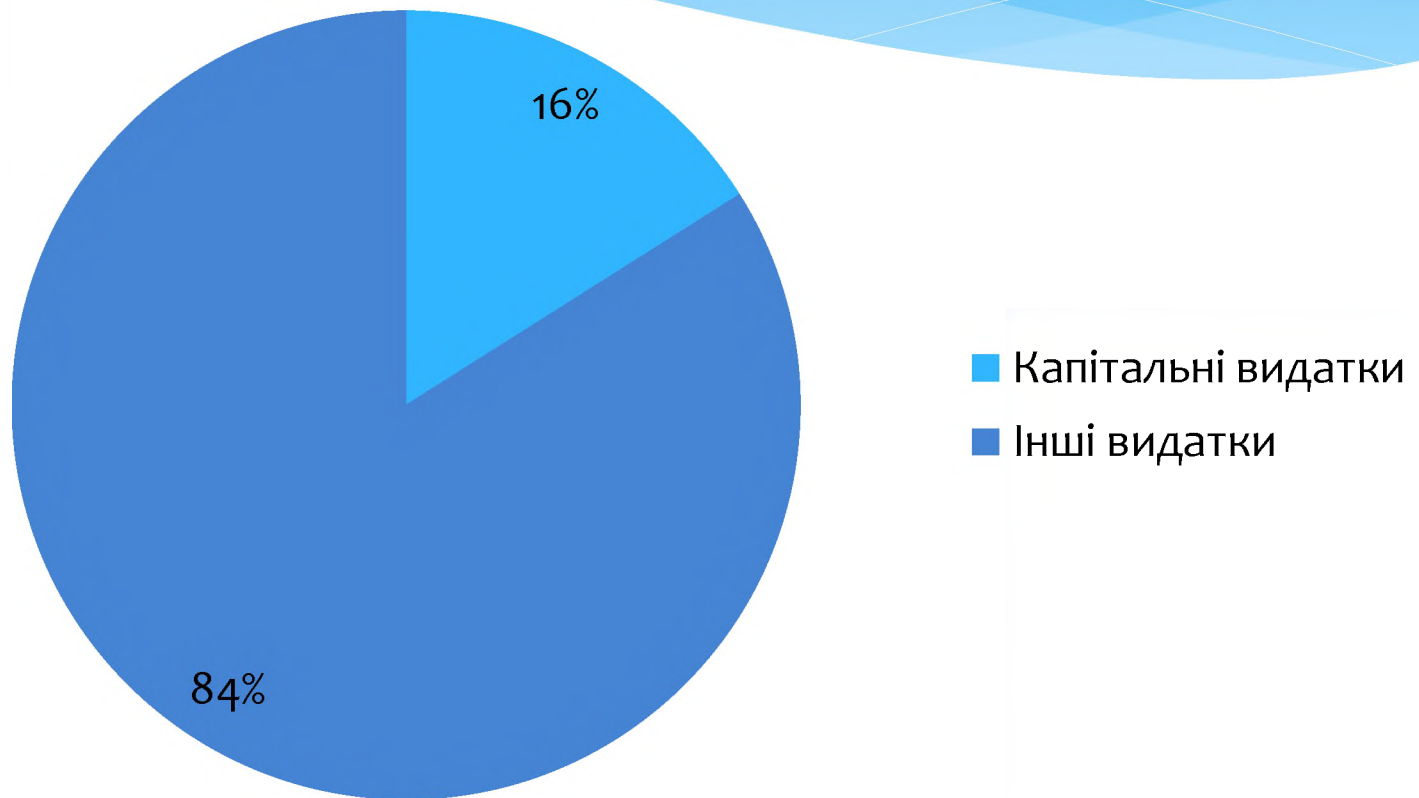
■ Податкові та не
податкові
надходження

■ Міжбюджетні
трансферти

Структура видатків загального фонду



Структура видатків спеціального фонду





**УКРАЇНА
МАЛОВІСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
МАЛОВІСКІВСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ**

РІШЕННЯ

від «4» травня 2018 року

№ 1001

**Про звіт про виконання
міського бюджету за 1 квартал 2018 року.**

На підставі пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, Маловісківська міська рада

ВИРІШИЛА :

Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2018 року по доходах у сумі 18 259,0 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду – 18 004,9 тис. грн., по спеціальному фонду – 254,1 тис. грн.; по видатках – 17 283,6 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду – 16 973,6 тис. грн., по спеціальному фонду – 310,0 тис. грн.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

Виконання доходів міського бюджету Маловисківської міської ради за січень-березень 2018 року

(грн.)

	ДОХОДИ	план на рік(з урахуванням змін)	план на звітний період(з урахуванням змін)	фактично надійшло	% виконання за звітний період	% виконання до року
	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	41675820,00	8030430,00	9544364,16	118,85	22,90
11000000	Податки на доходи, податки прибуток	24267000,00	3881170,00	5282292,42	136,10	21,77
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	24237000,00	3866870,00	5274150,25	136,39	21,76
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	18800000,00	2658030,00	4399460,10	165,52	23,40
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями	777000,00	136460,00	312812,36	229,23	40,26
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	3885000,00	831850,00	417936,94	50,24	10,76
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	750000,00	234800,00	143940,85	61,30	19,19
11010900	Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання	25000,00	5730,00	0,00	0,00	0,00
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	30000,00	14300,00	8142,17	56,94	27,14
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	20,00	0,00	15,46	0,00	77,30
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	20,00	0,00	15,46	0,00	22,50
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	5420000,00	1432100,00	1299296,95	90,73	23,97
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю і підакцизних товарів	2100000,00	795000,00	371454,85	46,72	17,69
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів	700000,00	167100,00	217768,08	130,32	31,11
14021900	Пальне	700000,00	167100,00	217768,08	130,32	31,11
14030000	Акцизний податок з ввезених на територію України підакцизних товарів	2620000,00	470000,00	710074,02	151,08	27,10
14031900	Пальне	2620000,00	470000,00	710074,02	151,08	27,10
18000000	Місцеві податки	11988800,00	2717160,00	2962759,33	109,04	24,71
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1200,00	220,00	188,80	85,82	15,73
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками житлової нерухомості	1600,00	450,00	46,68	10,37	2,92
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками нежитлової нерухомості	16000,00	190,00	0,00	0,00	0,00
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	170000,00	32400,00	49089,88	151,51	28,88
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	1200000,00	309900,00	233535,62	75,36	19,46
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	1800000,00	478000,00	420251,20	87,92	23,35
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	900000,00	45000,00	32498,35	72,22	3,61
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1450000,00	172000,00	143580,86	83,48	9,90
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0,00	0,00	18750,00	0,00	0,00
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	0,00	0,00	18750,00	0,00	0,00
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18040100	Збір за запровадження торговельної діяльності(роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18050000	Єдиний податок	6450000,00	1679000,00	2064817,94	122,98	32,01
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	3500000,00	194000,00	157419,40	81,14	44,98
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	3000000,00	710000,00	982056,75	138,32	32,74
18050500	Єдиний податок з с/г товаровиробників, у яких частка с/г виробництва за попередній податковий(звітний)рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.	3100000,00	775000,00	925341,79	119,40	29,85
19090000	Інші податки та збори				0,00	0,00
19090100	Кошти, що передаються (отримуються), як компенсація із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування відповідно до вимог пункту 43 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000000	Неподаткові надходження	1278700,00	286800,00	396305,99	138,18	30,99
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	100,00	0,00	1190,00	0,00	1190,00
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	29000,00	10800,00	11720,00	108,52	40,41
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1030000,00	209000,00	303120,32	145,03	29,43

22012900	Плата за скорочення термінів у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг	6000,00	1000,00	8486,00	848,60	141,43
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	184500,00	46000,00	44380,00	96,48	24,05
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів на спадщину і дарування	12000,00	3000,00	5137,40	171,25	42,81
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів та паспортів громадян України	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00
24060300	Інші надходження	17000,00	17000,00	21558,27	126,81	126,81
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
31010200	Кошти від реалізації беззаявного майна, спадкового майна, майна, власники яких невідомі.	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
					0,00	
	Всього без врахування трансфертів	42954520,00	8317230,00	9940880,15	119,52	23,14
40000000	Офіційні трансферти	32566600,00	8064000,00	8064000,00	100,00	24,76
41020000	Дотації	4162100,00	825900,00	825900,00	100,00	19,84
41020100	Базова дотація	1299200,00	324900,00	324900,00	100,00	25,01
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2862900,00	501000,00	501000,00	100,00	17,50
41030000	Субвенції	28404500,00	7238100,00	7238100,00	100,00	25,48
41033200	Субв. з державного бюджету місцевим на формування інфраструктури					0,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	18032700,00	4165500,00	4165500,00	100,00	23,10
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	10256200,00	3027600,00	3027600,00	100,00	29,52
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	115600,00	45000,00	45000,00	100,00	38,93
	Всього загального фонду	75521120,00	16381230,00	18004880,15	109,91	23,84
18000000	Місцеві податки	0,00				0,00
18041500	Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00				0,00
19000000	Інші податки та збори	16800,00	9580,00	9696,50	101,22	57,72
19010000	Екологічний податок	16800,00	9580,00	9696,50	101,22	57,72
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	2000,00	1100,00	2221,70	201,97	111,09
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	4500,00	4500,00	4431,80	98,48	98,48
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів чк вторинної сировини	10300,00	3980,00	3043,00	76,46	29,54
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища	0,00		0,00		0,00
20000000	Неподаткові надходження	1481732,60	370433,00	244362,67	65,97	16,49
24060000	Інші надходження	30000,00	7500,00	7171,00	95,61	23,90
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	30000,00	7500,00	7171,00	95,61	23,90
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту					0,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1451732,60	362933,00	237191,67	65,35	16,34
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1198775,00	299694,00	158684,67	52,95	13,24
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1195275,00	298819,00	158426,00	53,02	13,25
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	3500,00	875,00	258,67	29,56	7,39
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна(крім нерухомого майна)	0,00	0,00	0,00		0,00
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	252957,60	63239,00	78507,00	124,14	31,04
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	252957,60	63239,00	78507,00	124,14	31,04
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб та інших	0,00	0,00			0,00
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	0,00	0,00		0,00
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00		0,00
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності					0,00
	Всього без врахування трансфертів	1498532,60	380013,00	254059,17	66,86	16,95
40000000	Офіційні трансферти	271100,00	0,00	0,00		0,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	271100,00	0,00	0,00		0,00
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	271100,00				0,00
41035000	Інші субвенції					0,00
	ВСЬОГО	1769632,60	380013,00	254059,17	66,86	14,36
	Разом загальний і спеціальний фонд і МБ трансферти	77290752,60	16761243,00	18258939,32	108,94	23,62

Виконання видаткової частини міського бюджету за січень-березень 2018 року

№п/п	В И Д А Т К И	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		Затверджено	Виконано	%	Затверджено	Виконано	%
0150	Органи місцевого самоврядування	2211708	1784320,0	80,7			
1000	О С В І Т А	13448754	9812744,16	73,0	354325,75	290606,19	82,0
1010	Дошкільні заклади освіти	1891970	1398866,95	73,9	245763,75	122840,65	50,0
1020	Загальноосвітні школи, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колеґіуми	9488080	6921897,45	73,0	76562	119018,99	155,5
1090	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	727300	483141,99	66,4			
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	835306	734988,0	88,0	32000	48746,55	152,3
1160	Придбання підручників						
1150	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	120200	107652,3	89,6			
1190	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	679034	677155,27	99,7			
1161	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	542170	224030,2	41,3			
1162	Інші освітні видатки						
3000	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	572660	519831,61	90,8	0	0	0,0
3033	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом	0	0				
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	101400	95120	93,8			
3104	Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	464960	420371,61	90,4			
3191	Соціальний захист ветеранів війни та праці	6300	4340	68,9			
3140	Заходи з оздоровлення дітей	0	0	0,0			
6000	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО.	3588428,94	3579357,82	99,7	0	0	0,0
6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	3219659	3210587,88	99,7			
6140	Відшкодування	368769,94	368769,94	100,0			
4000	КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО.	468360	357061,4	76,2	0	5528,27	0,0
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	72924	25357,4	34,8	0	5528,27	0,0
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших	202247	152525,7	75,4			
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	193189	179178,36	92,7			
5000	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ.	76950	50542,44	65,7	0	0	
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	76950	50542,4	65,7			
		929853,91	912595,4	98,1	0,0	0,0	
6030	Організація благоустрою населених пунктів	764350	747253,6	97,8			
6071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво	165503,91	165341,8	99,9			
6600	ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЕ ГОСПОДАРСТВО, ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА	26500,0	11420,1	43,1			

3033	Компенсаційні виплати пільговій категорії населення за проїзд автомобільним транспортом	26500,0	11420,1	43,1			
7400	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю				350000,0	0,0	
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за	320000,0	0,0	0,0	350000,0	0,0	0,0
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання				0,0	0,0	
8000	ВИДАТКИ, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП.				17080,0	13910,0	81,4
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів				17080	13910	81,4
9100	Цільові фонди	3417600	3417600	100,0			
9130	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	390000	390000	100,0			
9410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	3027600	3027600	100,0			
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	43700,0	43700,0	100,0			
	РАЗОМ ВИДАТКІВ	21672357,9	16973647,8	78,3	721405,75	310044,46	43,0

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДОХОДИ.

До міського бюджету за 1 квартал 2018 року надійшло 18 258,9 тис. грн. при запланованих 16 761,2 тис. грн., або 108,9 % планових призначень (+ 1 497,7 тис. грн.)

Доходи загального фонду склали 18 004,9 тис. грн., або 109,9 % (+1 623,7 тис. грн.) від запланованих 16 381,2 тис. грн.

Доходи спеціального фонду склали 254,1 тис. грн. або 66,9% (- 128,9 тис. грн.) від запланованих 380,0 тис. грн.

Доходи загального фонду.

Податкові надходження склали 9 544,4 тис. грн. або 118,9 % планових призначень (8 030,4 тис. грн.).

Податки на доходи, податки на прибуток. Податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло 5 274,2 тис. грн. при запланованих 3 866,9 тис. грн. (136,4%); податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшло 8,1 тис. грн. при запланованих 14,3 тис. грн. (56,9%).

Внутрішні податки на товари та послуги. Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю і підакцизних товарів надійшло 1 299,3 тис. грн. при 1 432,1 тис. грн. запланованих, або 90,7 %. Акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) надійшло 217,8 тис. грн. при запланованих 167,1 тис. грн., або 130,3%. Акцизного податку з ввезених на територію України підакцизних товарів (пальне) надійшло 710,1 тис. грн. при запланованих 470,0 тис. грн., або 151,1%.

Місцевих податків надійшло 2 962,8 тис. грн. при запланованих 2 717,2 тис. грн. або 109,0%, в тому числі:

- єдиний податок – 2 064,8 тис. грн. (з юридичних осіб – 157,4 тис. грн.; з фізичних осіб – 982,1 тис. грн.; з с/г товаровиробників, у яких частка с/г виробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 925,3 тис. грн.);

- земельний податок з юридичних осіб – 233,5 тис. грн.;

- земельний податок з фізичних осіб – 32,5 тис. грн.;

- орендна плата з юридичних осіб – 420,3 тис. грн.;

- орендна плата з фізичних осіб – 143,6 тис. грн.;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – 0,2 тис. грн.;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками житлової нерухомості – 0,05 тис. грн. при запланованих 0,5 тис. грн., виконання склало 10,0 %;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками нежитлової нерухомості – 0,00 тис. грн. при запланованих 0,2 тис. грн.;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 49,1 тис. грн. при запланованих 32,4 тис. грн., виконання склало 151,5%.

Неподаткових надходжень надійшло 396,3 тис. грн. при запланованих 286,8 тис. грн., або 138,2 %, в тому числі:

- плата за надання інших адміністративних послуг – 303,1 тис. грн. (при запланованих 209,0 тис. грн.);

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 44,4 тис.грн. при запланованих 46,0 тис.грн;

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 11,7 тис.грн. при запланованих 10,8 тис.грн.;

- плата за скорочення термінів у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг-8,5 тис.грн. при запланованих 1,0 тис.грн.;

- державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів на спадщину і дарування – 27,9 тис.грн.(при запланованих – 23,2 тис.грн.).

Інших неподаткових надходжень надійшло за кодом бюджетної класифікації доходів 24060300 «Інші надходження» 21,6 тис. грн. плати за користування місцем розташування спец.конструкцій.

Доходів від операцій з капіталом надійшло 0,2 тис. грн., в тому числі коштів від реалізації безхазяйного майна, спадкового майна, майна, власники яких невідомі – 0,2 тис. грн.

Офіційних трансфертів до бюджету громади надійшло 8 064,0 тис. грн. при запланованих 8 064,0 тис. грн.(100,0 %), в тому числі освітньої субвенції –4 165,5 тис. грн., медичної субвенції – 3 027,6 тис. грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими потребами – 45,0 тис.грн. при запланованих 45,0 тис. грн., базової дотації - 324,9 тис.грн. та додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 501,0 тис. грн.

Доходи спеціального фонду.

До спеціального фонду надійшло 254,1 тис. грн. при запланованих 380,0 тис. грн (66,9,0%), в тому числі:

Екологічного податку надійшло 9,7 тис. грн., при запланованих 9,6 тис. грн.(101,2%) в тому числі:

- надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення – 2,2 тис. грн. або 202,0 % до запланованих 1,1 тис. грн.;

- надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти – 4,4 тис. грн. при запланованих 4,5 тис. грн.(98,5%);

- надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів чи вторинної сировини – 3,0 тис. грн. при запланованих 3,9 тис. грн.(76,5%).

Неподаткових надходжень надійшло 244,4 тис. грн. при запланованих 370,4 тис. грн.(66,0%) в тому числі:

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 7,2 тис. грн. при запланованих 7,5 тис. грн. (95,6%);

- власні надходження бюджетних установ – 237,2 тис. грн. при запланованих 362,9 тис. грн.(65,4), в т.ч.:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 158,7 тис. грн.;

інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 78,5 тис. грн.(в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки – 78,5 тис. грн.).

ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ.

З міського бюджету протягом 1 кварталу 2018 року по загальному фонду проведено касові видатки в обсязі 16 973,6 тис. грн., що складає 78,3% до запланованого обсягу на вказаний період (план з урахуванням змін – 21 672,4 тис. грн.), по спеціальному фонду на 11,5% (план з урахуванням змін – 421,7 тис. грн., касові видатки склали – 48,5 тис. грн.).

Загальний фонд міського бюджету.

Переважна частина коштів загального фонду спрямована на утримання соціально-культурної сфери – видатки склали 11 475,0 тис. грн., питома вага складає 67,6% загального фонду, з них :

- по закладах освіти – 9 812,7 тис. грн., або 5,8 % видатків загального фонду,
- по закладах культури – 1 092,0 тис. грн. або 6,4 % видатків загального фонду,
- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 519,8 тис. грн., або 3,1% видатків загального фонду,
- на фізичну культуру і спорт – 50,5 тис. грн. або 0,3 % видатків загального фонду.

В загальній сумі видатків загального фонду видатки по захищених статтях склали 13 034,5 тис. грн., або 76,8% видатків загального фонду, в т.ч.

- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 10 300,2 тис. грн.;
- енергоносії – 1 046,0 тис. грн.;
- харчування та медикаменти – 367,8 тис. грн.;
- соціальне забезпечення – 105,2 тис. грн.
- трансферти іншим органам управління – 1 215,3 тис. грн..

Заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями станом на відсутня.

По *установам освіти* за 1 квартал 2018 року касові видатки склали 9 870,6 тис. грн., в тому числі за кодами економічної класифікації:

	План	Касові	%
З/плата з нарахуваннями	8768,1	8385,6	95,6
Енергоносії	2679,5	839,1	31,3
продукти харчування	606,7	367,2	60,5

На *охорону здоров'я* в 1 кварталі 2018 року направлено кошти в сумі 3 027,6 тис. грн., що складає 100,0 % планових призначень . Кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в повному обсязі направлено до районного бюджету в вигляді субвенції.

З міського бюджету на *установи культури* направлено 357,1 тис. грн., що становить 76,2 % планових призначень 468,4 тис. грн., в т. ч за кодами економічної класифікації:

	План	Факт	%
З/плата з нарахуваннями	393,6	323,5	82,8
Використання товарів і послуг	74,8	33,6	44,9
в т.ч. енергоносії	3,3	3,1	93,9

На *апарат управління* направлено коштів в сумі 1 784,3 тис. грн., що становить 80,7 % від планових призначень 2 211,7 тис. грн., в тому числі за кодами економічної класифікації:

	План	Факт	%
З/плата з нарахуваннями	1801,2	1536,6	85,3
Використання товарів і послуг	350,5	216,6	61,8
т. ч. енергоносії	123,0	90,0	73,2

На *фізичну культуру і спорт* направлено коштів в сумі 50,5 тис. грн., що становить 65,6% планових призначень 77,0 тис. грн.:

	План	Факт	%
Фінансова підтримка спортивних споруд	77,0	50,5	65,6

На *соціальний захист та соціальне забезпечення* спрямовано 537,3 тис. грн., що становить 89,7 % планових призначень 599,2 тис. грн.

На утримання відділу по наданню соціальних послуг – 420,4 тис. грн., при запланованих 465,0 тис. грн., або 90,4 %.

На інші види соціальної допомоги – 116,9 тис. грн., або 87,1% від запланованих 134,2 тис. грн.

Видатки на житлово – комунальне господарство склали в сумі 912,6 тис. грн., в т. ч. на водопровідно-каналізаційне господарство – 165,3 тис. грн., на благоустрій території – 747,3 тис. грн.

Спеціальний фонд міського бюджету.

В загальній сумі видатків спеціального фонду 310,0 тис. грн. капітальні видатки склали 49,7 тис. грн. або 16,0 % видатків спеціального фонду.

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування спрямовано 15,1 тис. грн.; капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів – 34,6 тис. грн.

В *установах освіти* за 1 квартал 2018 року видатки склали 290,6 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 15,1 тис. грн., на продукти харчування – 200,2 тис. грн.; капітальний ремонт об'єктів – 34,6 тис. грн.

З міського бюджету на *установи культури* направлено 5,5 тис. грн., в т.ч. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 5,5 тис. грн.

Завідувач сектору фінансів

Л.Похила