

**Звіт**  
**про виконання міського бюджету за I квартал 2019 року**  
*основні показники виконання доходної частини*  
*міського бюджету за I квартал 2019 рік*

Виконання доходної частини міського бюджету за I квартал 2019 рік склало 18 393,9 тис. грн., із них до загального фонду надійшло 18 120,8 тис. грн., та до спеціального фонду – 273,1 тис. грн.

До загального і спеціального фондів (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітний період надійшло доходів в сумі 6 904,4 тис. грн.

Доходна частина загального фонду виконана на 110,7 відсотка, надходження склали 6 631,3 тис. грн., що на 639,3 тис. грн. більше плану звітного періоду.

Найбільшу питому вагу по власних надходженнях до міського бюджету складає податок та збір на доходи з фізичних осіб – 4 272,7 тис. грн., що становить 64,4 відсотка до власних надходжень за звітний період.

Податку на доходи, податку на прибуток надійшло до міського бюджету за звітний період 4 272,7 тис. грн., що більше плану на 252,7 тис. грн.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 8,3 тис. грн., зверх плану.

Місцевих податків та зборів за звітний період міським бюджетом отримано в сумі 1 710,4 тис. грн., що становить 678,4 тис. грн. більше плану.

Неподаткових надходжень за звітний період поступило 523,7 тис. грн, що становить 7,9 відсотка до власних надходжень за звітний період.

В розрізі платежів план недовиконано по акцизному податку на 333,9 тис. грн. та платі за надання адміністративних послуг на 11,2 тис. грн.

Виконання доходної частини спеціального фонду за I квартал 2019 року становить 273,1 тис. грн., із них: податкові надходження - 8,8 тис. грн., власні надходження бюджетних установ – 128,2 тис. грн., та кошти отримані від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності - 136,1 тис. грн.

*Основні показники виконання видаткової частини*  
*міського бюджету*

Протягом I кварталу 2019 року з міського бюджету проведено видатки у загальній сумі 13 282,1 тис. грн.: по загальному фонду – 12 601,5 тис. грн., по спеціальному фонду – 680,6 тис. грн.

**Видатки міського бюджету по загальному фонду** за звітний період профінансовані в сумі 12 601,5 тис. грн., при уточненому плані 16 583,1 тис. грн. або 76,0 відсотка, в тому числі по галузях:

- **державне управління (0100)**, виконання склало 1 490,0 тис. грн. або 84,2 відсотка до уточненого плану на звітний період (1 768,8 тис. грн.), із них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам міської ради спрямовано 1 233,3 тис. грн.; на оплату за спожиті енергоносії – 48,4 тис. грн.; інші видатки профінансовано в сумі – 208,4 тис. грн. (придбано канцелярське та комп'ютерне обладнання – 29,1 тис. грн., оплачено послуги за проведення гідрохімічного очищення системи опалення -133,4 тис. грн. інші поточні видатки – 12,9 тис. грн., проведення заходів – 33,0 тис. грн.);

- **освіта (1000)**, виконання склало 7 309,8 тис. грн., при уточненому плані 9 884,4 або 74,0 відсотка, із них на утримання закладів: дошкільної освіти спрямовано – 2 317,4 тис. грн., загальної освіти – 4 869,3 тис. грн., позашкільної освіти - 119,5 тис. грн., та на інші програми у сфері освіти профінансовано видатки в сумі 3,6 тис. грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі освіти спрямовано 5 818,0 тис. грн., що складає 79,6 відсотка до загальної суми видатків на галузь; харчування дітей в освітніх закладах – 225,4 тис. грн.; оплату за спожиті енергоносії – 711,7 тис. грн.; інші видатки склали 400,9 тис. грн. (придбано печатки та штампи, канцелярське приладдя для закладів освіти, бойлер для ЗДО №3, дизпалево, оплачено послуги за проведення гідрохімічного очищення системи опалення);

- **соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)** – виконання за I квартал 2019 року склало 28,2 тис. грн., при уточненому плані на звітний період 44,0 тис. грн. або 64,1 відсотка.

- **культура (4000)**, виконання за I квартал 2019 року становить – 25,0 тис. грн. при уточненому плані на звітний період 53,6 тис. грн. або 46,6 відсотків, дані кошти спрямовано як дотацію центру дозвілля та відпочинку «Мир».

- **фізична культура і спорт (5000)**, виконання I квартал 2019 року склало 274,2 тис. грн. або 84,7 відсотка до уточненого плану за звітний період (323,6 тис. грн.), в тому числі: виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 250,9 тис. грн.; оплату за спожиті енергоносії – 23,2 тис. грн.

- **житлово-комунальне господарство** - виконання за I квартал 2019 року склало 737,8 тис. грн., при уточненому плані на звітний період 1 020,0 тис. грн. або 72,3 відсотка. Дані кошти спрямовано як дотація КП ЗМР «Благоустрій плюс».

**Видатки міського бюджету по спеціальному фонду** за I квартал 2019 року склали 680,6 тис. грн., із них (поточні видатки – 126,3 тис. грн., капітальні видатки – 554,3 тис. грн.) при уточненому плані на рік 6 491,2 тис. грн., або 10,5 відсотка, в тому числі, по галузях:

- **освіта (1000)** – за звітний період поточного року видатки склали 126,3 тис. грн. при уточненому плані на рік 1 866,4 тис. грн. або 6,8 відсотка, дані кошти спрямовано на забезпечення харчування дітей у закладах освіти.

- **виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (7363)** – за звітний період виконання становить 554,3 тис. грн., при уточненому плані на рік 4 594,0 тис. грн. або 12,1 відсотка. Дані кошти спрямовано на проведення капітального ремонту будівлі комунальної організації «Інклюзивно-ресурсний центр» по вул. Гагаріна 3 в м. Заставна.

#### Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей установ міського бюджету

По загальному фонду дебіторська заборгованість станом на 01.04.2019 складає 31,0 тис. грн. (проведено розрахунки за харчування дітей у закладах загальної освіти). Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2018 відсутня.

По спеціальному фонду на звітну дату дебіторська заборгованість становить – 16,2 тис. грн. (плата за відвідування дошкільних закладів освіти). Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

#### Трансферти, отримані до міського бюджету та направлені з міського бюджету

**Протягом I кварталу 2019 року міським бюджетом по загальному фонду отримано міжбюджетних трансфертів на загальну суму 11 489,6 тис. грн., у тому числі:**

- базова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 159,0 тис. грн.;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 536,4 тис. грн.;
- освітня субвенція з державного бюджету – 3 407,1 тис. грн.;
- медична субвенція з державного бюджету – 1 395,3 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного року (районний бюджет) – 975,3 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 3 956,9 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 24,3 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 400,0 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду – 4 594,0 тис. грн.

За звітний період 2019 року з міського бюджету по загальному фонду направлено міжбюджетних трансфертів на загальну суму 2 736,4 тис. грн., зокрема, надано районному бюджету субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції на суму 1 395,3 тис. грн., іншої субвенції на суму 1 341,1 тис. грн. на часткове утримання закладів соціально-культурної сфери (заклади освіти – 41,1 тис. грн., охорони здоров'я – 476,2 тис. грн., соціального захисту населення – 212,0 тис. грн., культури – 611,8 тис. грн.)

За I квартал 2019 року по спеціальному фонду міським бюджетом міжбюджетні трансферти не отримувались та не надавались.

#### Фінансування міських програм

Протягом I кварталу 2019 року з міського бюджету на фінансування програм, спрямовано кошти в сумі 1 275,2 тис. грн., у тому числі:

➤ на фінансування Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської ради на 2019 рік – 33,0 тис. грн. (заходи з відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 25,0 тис. грн., урочисті заходи з нагод 205-ї річниці від дня народження Т. Шевченка – 3,0 тис. грн., заходи з Міжнародного дня прав жінок і миру, відзначення жінок-представників установ, організацій та підприємств, громадських організацій – 5,0 тис. грн.);

➤ на фінансування міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" профінансовано кошти в сумі 28,2 тис. грн.;

➤ на фінансування Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я спрямовано кошти в сумі 476,2 тис. грн.;

➤ на фінансування Програми благоустрою та дорожнього фонду на 2018-2020 роки спрямовано кошти в сумі 737,8 тис. грн.;

**Міський голова**

**В.Й. Радиш.**