



**ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Р І Ш Е Н Н Я

**Про затвердження звіту про виконання
селищного бюджету Великодимерської
селищної ради за I квартал 2019 року**

Керуючись п. 23 ч.1 ст. 26 та ч.1 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку промисловості, інвестицій та зовнішньо економічних зв’язків, селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за I квартал 2019 року:

1. по доходах у загальній сумі 43 070,4 тис. грн, у тому числі:
 - 1.1 по загальному фонду 41 275,8 тис. грн, з них субвенції та дотації 14 775,2 тис. грн.,
 - 1.2 по спеціальному фонду 1 794,6 тис. грн.

2. по видатках у загальній сумі 36 841,6 тис. грн, у тому числі:
 - 2.1 по загальному фонду 35 977,4 тис. грн;
 - 2.2 по спеціальному фонду 864,2 тис. грн.

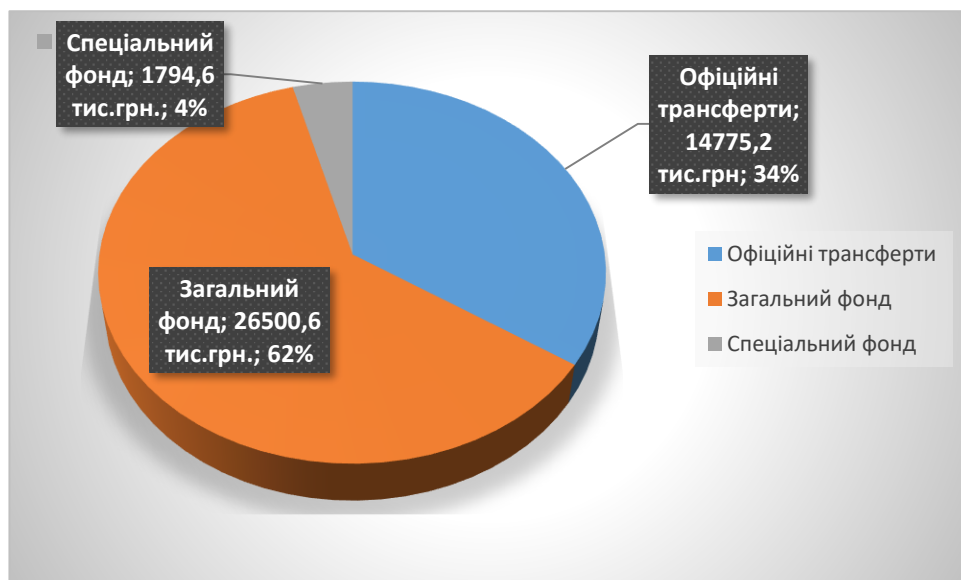
Селищний голова

А. Бочкарьов

ЗВІТ
про виконання селищного бюджету за I квартал 2019 року
ДОХОДИ

За I квартал 2019 року обсяг доходної частини місцевого бюджету становить **43070,4 тис.грн**, а саме: надходження до загального фонду – **41 275,8 тис.грн.** (в тому числі трансферти – 14 775,2 тис.грн), до спеціального фонду – **1 794,6 тис. грн.** (в тому числі власні надходження бюджетних установ – 474,0 тис.грн.).

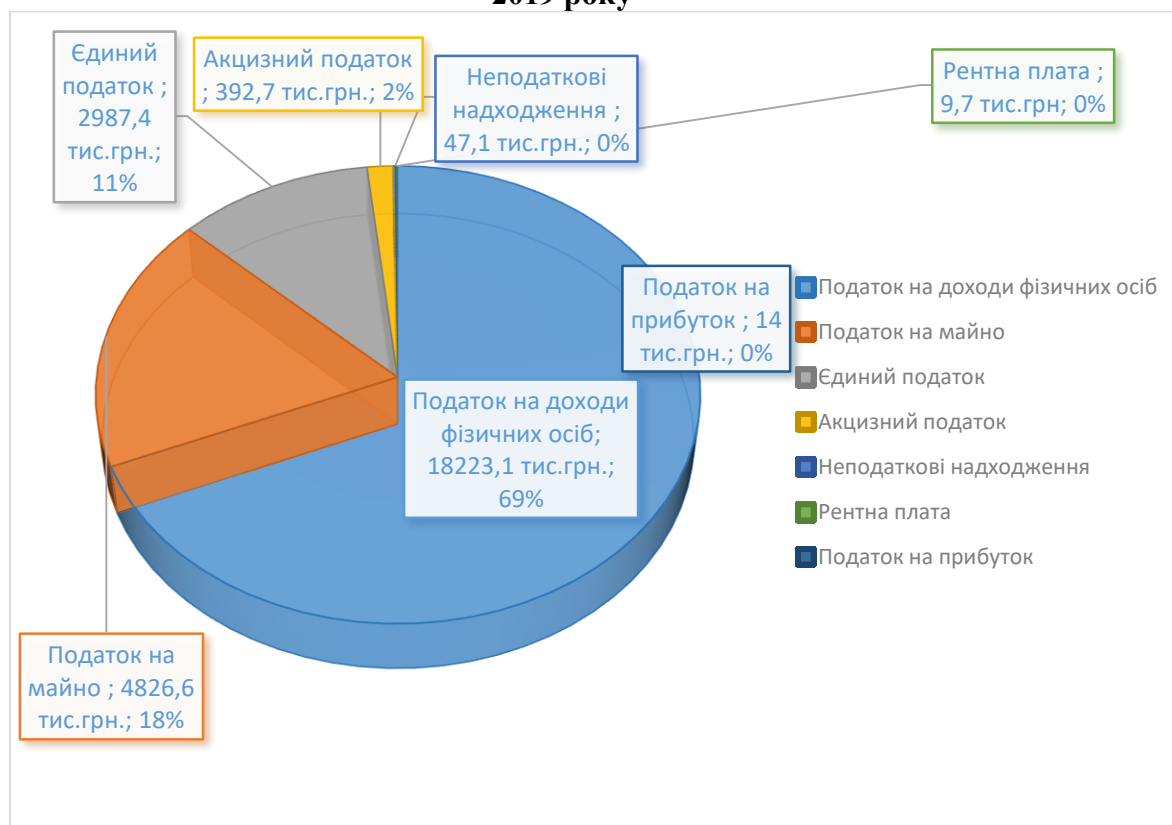
Структура доходів селищного бюджету за I квартал 2019 року



Загальний фонд

До загального фонду селищного бюджету за I квартал 2019 року (без врахування трансфертів) надійшло 26 500,6 тис. грн. доходів при плані 24 825,0 тис. грн., виконання планових показників склало 106,75%, перевиконання складає 1675,6 тис. грн.

Структура надходжень загального фонду селищного бюджету за I квартал 2019 року



Основними бюджетоутворюючими джерелами селищного бюджету за I квартал 2019 року є:

- податок на доходи фізичних осіб – 18 223,1 тис. грн;
- податок на майно – 4 826,6 тис. грн
- єдиний податок – 2 987,4 тис. грн;
- акцизний податок – 392,7 тис. грн.
- неподаткові надходження – 47,1 тис. грн.;
- рентна плата – 9,7 тис. грн;
- податок на прибуток – 14,0 тис. грн.

За I квартал 2019 року офіційні трансферти до бюджету селищної ради надійшли в розмірі 14 775,2 тис. грн.:

- освітня субвенція в сумі 9 243,0 тис. грн.,
- медична субвенція в сумі 3 091,4 тис. грн.,
- субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами – 5,1 тис. грн.;

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 939,7 тис. грн.,
- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 496,0 тис.грн.

Податок на доходи фізичних осіб

Найбільш вагомим податком загального фонду є податок на доходи фізичних осіб. За I квартал 2019 року до бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 18 237,1 тис. грн., або 105,47%.

Податок на майно

Надходження по податку на майно за I квартал 2019 року склали 7 814,0 тис. грн., перевиконання складає 1 082,6 тис. грн. до планових показників, або 101,9% .

Податок на майно складається з :

1. плати за землю – 3 103,4 тис.грн.:
 - орендна плата – 2 107,0 тис.грн.,
 - земельний податок – 996,4 тис.грн. ;
2. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1 678,2тис.грн.;
3. транспортного податку – 45,0 тис.грн.

Єдиний податок – 2 987,4 тис. грн.

Внутрішні податки та товари (акцизний податок)

Надходження по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів за I квартал 2019 року, склали в сумі 392,7 тис. грн., що складає 157,06% до плану (250,0 тис. грн.)

Пальне по КДК 14021900 та 14031900 , що заплановано на I кв. в сумі 1 900,0 не надійшло до бюджету Великодимерської селищної ради.

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів на I квартал 2019 року становили 15,0 тис. грн., фактичні надходження становлять 47,1 тис. грн., перевиконання складає 32,1 тис. грн.

Основні надходження забезпечили:

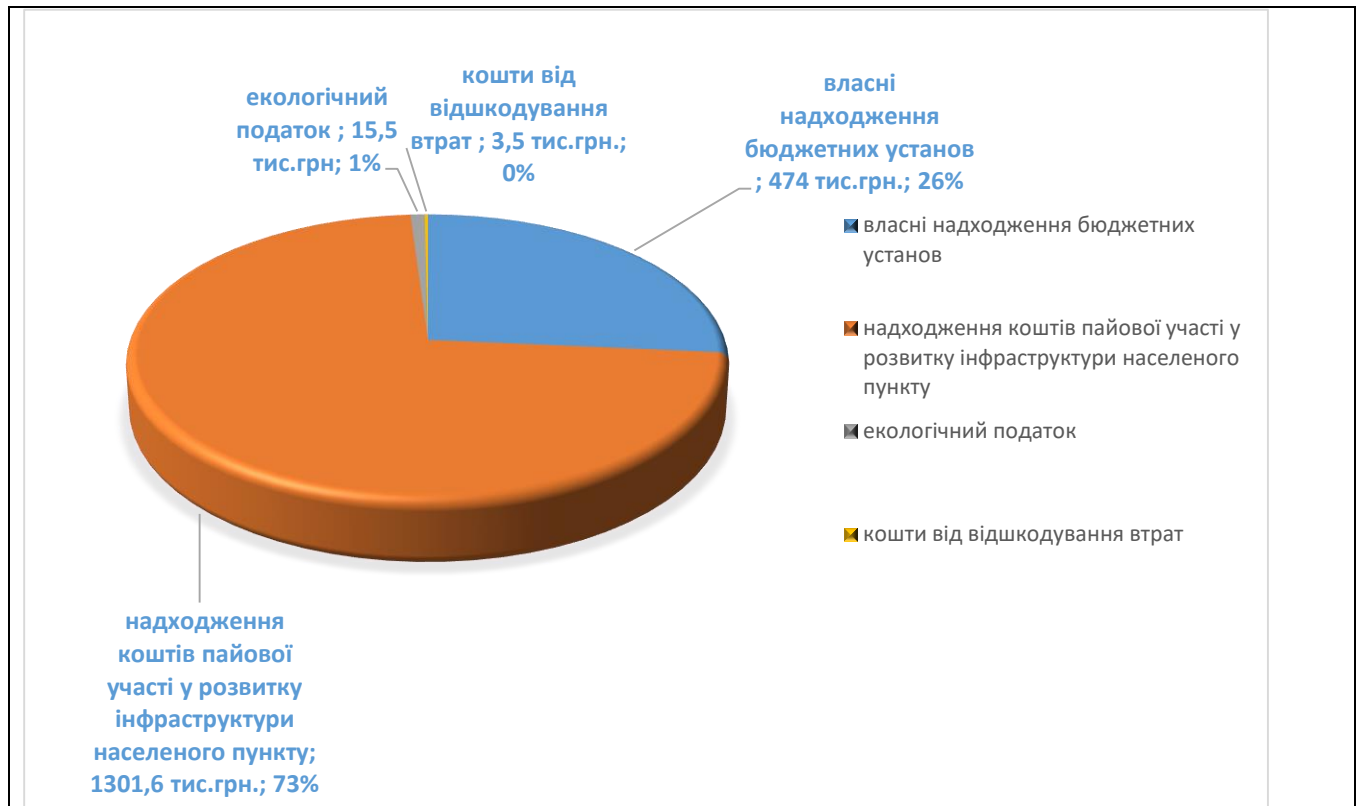
- надходження по платі за надання інших адміністративних послуг, адміністративних штрафів, зборів, державне мито за I квартал 2019 року склали в сумі 14,5 тис. грн.,
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності за I квартал 2019 року складають 16,6 тис. грн.
- інші надходження за I квартал 2019 року складають 16,0 тис. грн.

Спеціальний фонд

До **спеціального фонду** за I квартал 2019 року без врахування власних надходжень бюджетних установ надійшло – 1 320,6 тис. грн. при плані 677,8 тис. грн., виконання планових показників склало 194,8 %,

Крім того, власні надходження бюджетних установ за I квартал 2019 року складають 474,0 тис. грн.

Структура надходжень спеціального фонду бюджету Великодимерської селищної ради за I квартал 2019 року



Більшу частину загальних надходжень спеціального фонду за I квартал 2019 року займають:

- власні надходження бюджетних установ – 474,0 тис. грн. (26,4 %),
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 1 301,6 тис. грн., (72,5) %,
- екологічний податок – 15,5 тис. грн.,(0,9%),
- кошти від відшкодування втрат – 3,5 (0,2%).

ВИДАТКИ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

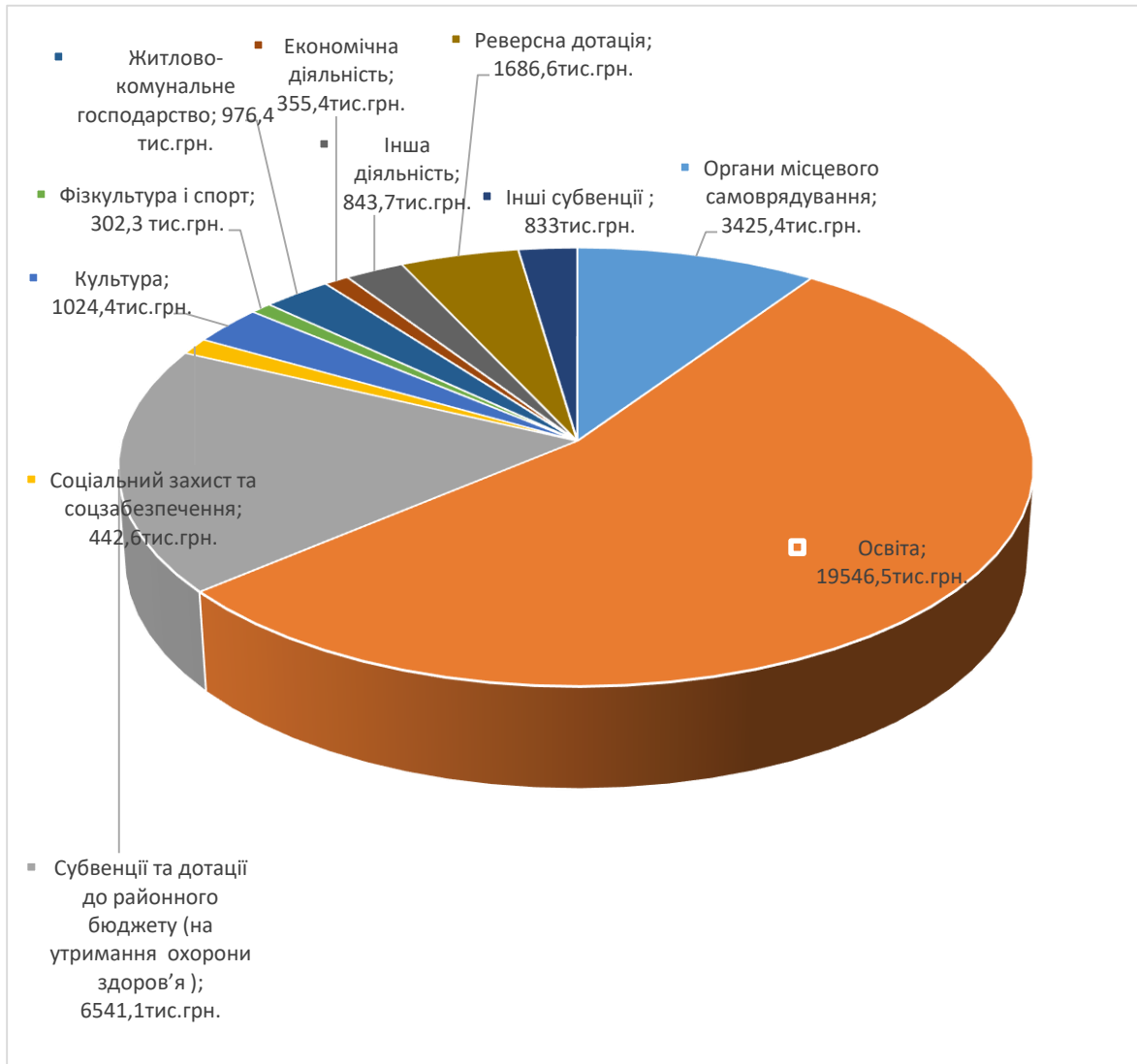
Видаткова частина бюджету по загальному фонду міста за I квартал 2019 рік виконана на 94,8 %

Виконання видаткової частини бюджету по загальному фонду міста за звітний період характеризується такими даними:

КПКВК	Галузь	тис. грн.			
		Затверджено з урахуванням внесених змін на 2019 р.	Затверджено з урахуванням внесених змін на I квартал 2019 р.	Касові видатки	% виконання
0100	Органи місцевого самоврядування	18 677,7	4 306,7	3 425,4	79,5
1000	Освіта	77 886,6	22 945,9	19 546,5	85,2
9770 9410 9710	Субвенції та дотації до районного бюджету (на утримання охорони здоров'я)	19 864,1	6 541,1	6 541,1	100
3000	Соціальний захист та соцзабезпечення	3 115,0	827,0	442,6	53,5
4000	Культура	4 506,1	1 515,4	1 024,4	67,6
5000	Фізкультура і спорт	1 472,7	436,3	302,3	69,3
6000	Житлово-комунальне господарство	4 340,0	1360,0	976,4	71,8
7000	Економічна діяльність	3 173,5	1 097,5	355,4	32,4
8000	Інша діяльність	3 791,0	1 079,6	843,7	78,1
9110	Реверсна дотація	6 746,3	1 686,6	1 686,6	100,0
9770	Інші субвенції	2426,1	833,3	833,0	100
	Разом видатків загального фонду	145 999,1	42 629,4	35 977,47	84,4

Видатки загального фонду бюджету за функціональною структурою

тис. грн.



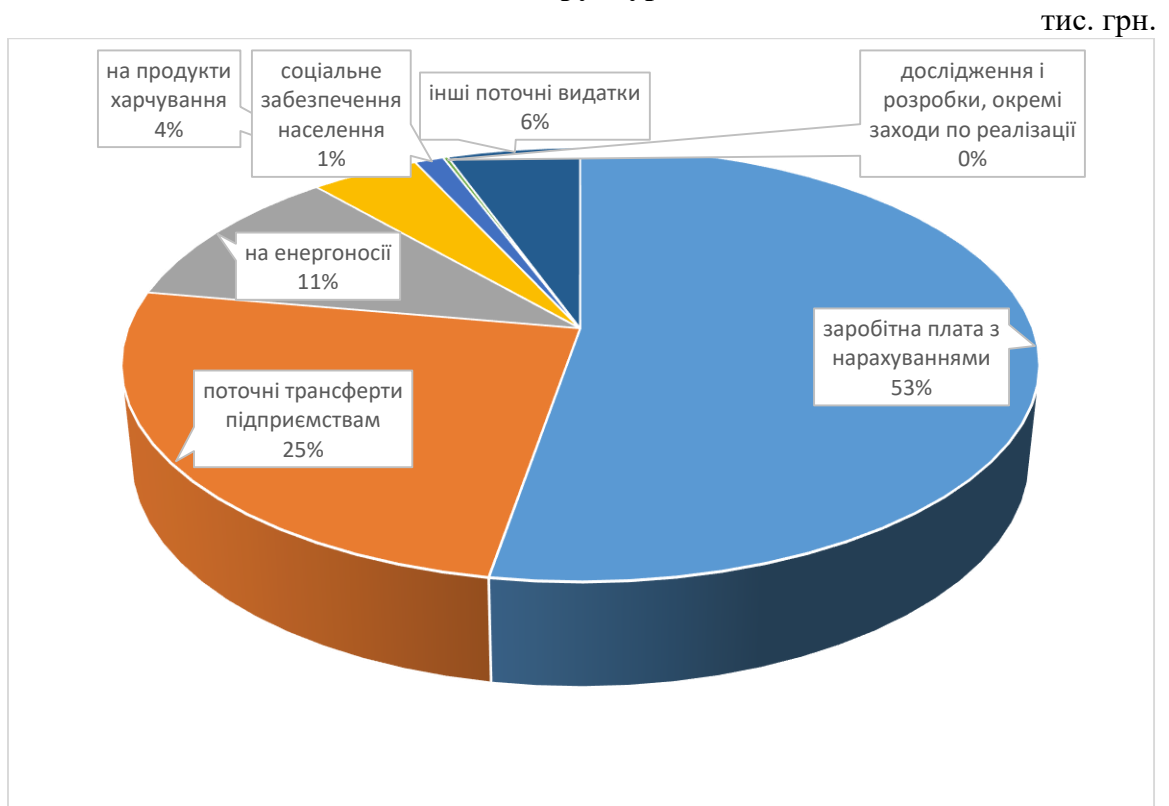
Найбільшу питому вагу за функціональною структурою складають видатки на:

- утримання установ та закладів освіти – 54,3 %,
- загального обсягу видатків, органів місцевого самоврядування – 9,5 %,
- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 1,2 %,
- охорони здоров'я – 18,3 %,
- житлово-комунальне господарство – 2,7 %,
- фізичну культуру і спорт – 0,8%,
- культуру – 2,8 %,
- реверсна дотація - 4,7%,
- інша діяльність – 2,4%,
- економічна діяльність – 1,0%,
- інша субвенція – 2,3 %.

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на:

- заробітну плату з нарахуваннями – 52,7 %,
- поточні трансферти підприємствам – 25,1 %,
- на енергоносії – 10,8 %,
- на продукти харчування – 4,5 %,
- соціальне забезпечення населення – 1,2
- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації - 0,2 %
- інші поточні видатки – 5,5 %.

Видатки загального фонду бюджету за економічною структурою



Державне управління

За звітний період по розділу «Державне управління» касові видатки склали 3 425,4 тис. грн.

Видатки по КПКВК 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» у сумі 3 404,9 направлено на функціонування 18 відділів та секторів.

Крім того по КПКВК 0170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» касові видатки склали 20,5 тис. грн. та направлені на виконання:

- Програми навчання, підготовка, підвищення кваліфікацій виборних та посадових осіб Великодимерської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік.

Освіта

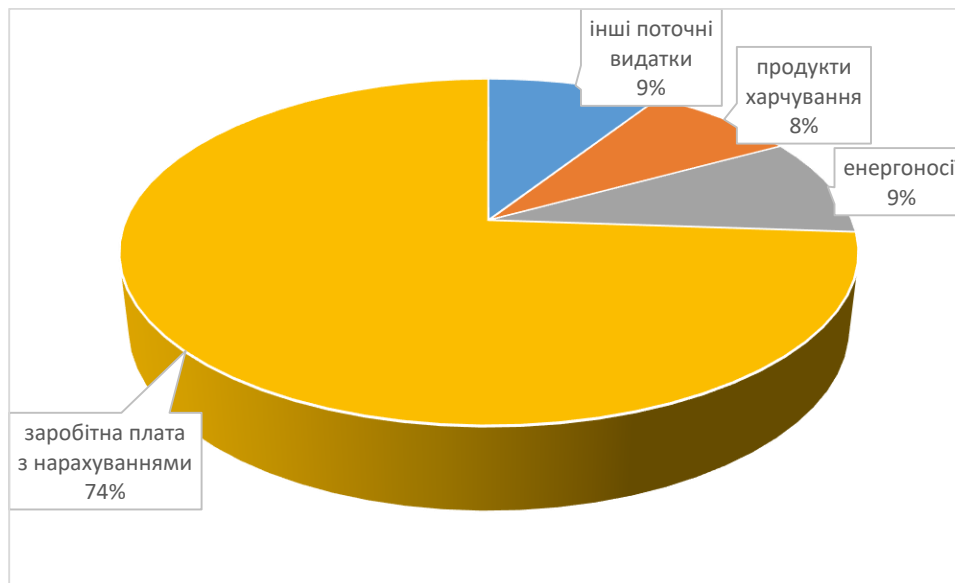
За звітний період по розділу «Освіта» касові видатки склали 19 546,5 тис. грн., за рахунок цих коштів утримувались 5 навчально-виховних об'єднань.

- кошти освітньої субвенції становлять –
- кошти додаткової дотації –
- місцеві кошти -

Виконання видаткової частини бюджету міста по галузі «Освіта» за звітний період характеризується наступними даними:

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями (74,4%) - 14 546,6 тис. грн., на енергоносії(14%) - 2 745,5 тис. грн., на продукти харчування (8,3 %) – 1 614,8 тис. грн., інші поточні видатки (3,3 %) - 639,6 тис. грн..

тис. грн.



Охорона здоров'я

За звітний період у сфері охорони здоров'я кошти, що були передані до районного бюджету на утримання медичних закладів становлять 6 541,1 тис. грн.

Касові видатки на утримання медичних закладів КНП «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» за рахунок:

- медичної субвенції з державного бюджету профінансовано видатки у сумі 3 091,1 тис. грн.,
- за рахунок місцевих коштів, шляхом надання субвенції районному бюджету на утримання об'єктів спільного користування 2250,0 тис. грн.

Первинна медицина

На утримання первинної медицини в I кварталі 2019 року витрачено коштів в розмірі 1200,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету)

Вторинна медицина

На покращення надання вторинної медичної допомоги населенню Великодимерської об'єднаної територіальної громади та відновлення матеріально-технічної бази КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР на 2018 рік виділені наступні кошти:

- Заробітна плата з нарахуванням (субвенція) – 3 091,1 тис. грн.,

- Закупівля медикаментів, продукти харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв (місцеві кошти) – 2 250,0 тис. грн.,

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Виконання видаткової частини селищного бюджету по видатках на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склало 442,6 тис. грн.

Фінансування відбувалось відповідно до цільової програм «Турбота на 2019 рік»:

КПКВК 3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті, за недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян Великодимерської ОТГ – 14,6 тис. грн. Кількість пільгових проїздів - 819 од.

КПКВК 3242 Інші виплати населенню отримання адресної матеріальної допомоги (хворим) населенню ОТГ – 414,6 тис. грн,

Заходи по реалізації програм – 13,4 тис. грн (придбання наборів для поліпшення життєвих умов соціально незахищених верств населення, яким надано продуктові набори та засоби гігієни)

Культура

Виконання видаткової частини бюджету міста по установах культури за звітний період характеризується наступними даними:

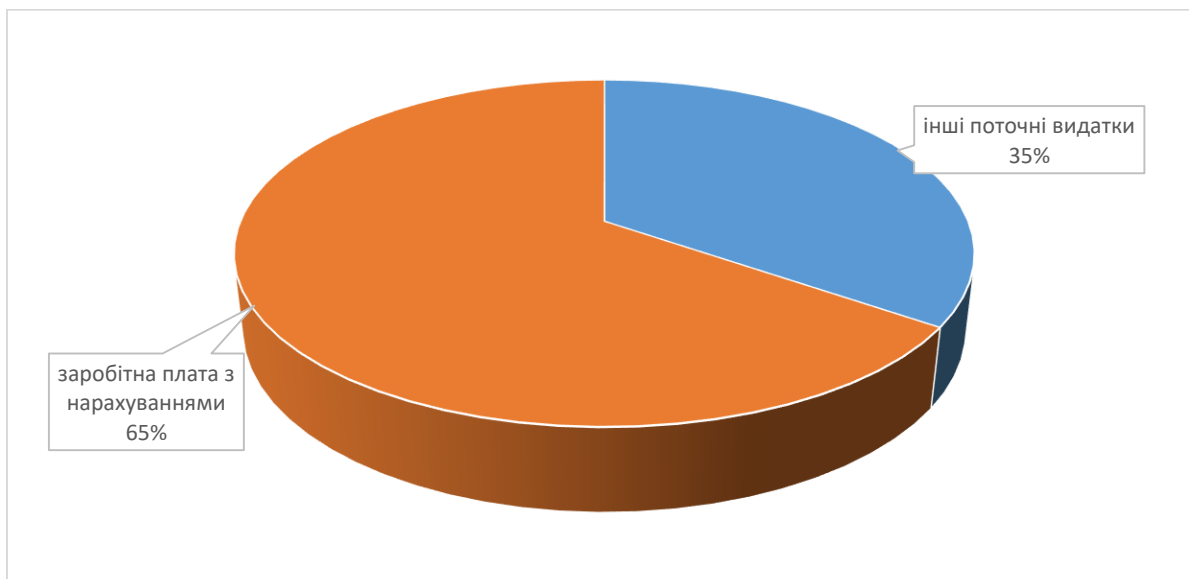
		тис. грн.		
КПКВК		Затверджено з урахуванням внесених змін на I квартал 2019 р.	Касові видатки	% виконання
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	410,5	249,0	60,7
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 052,9	756,0	71,8
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	52,0	19,3	37,1
	Всього	1 515,4	1 024,3	67,6

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 72,9 %, на енергоносії – 6,2 %, проведення заходів відповідно програми – 1,9%, інші поточні видатки – 19 %.

Фізична культура і спорт

На протязі звітнього періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 302,3 тис. грн.

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 65,4 інші поточні видатки – 34,6



Житлово-комунальне господарство

Касові видатки по цьому розділу склали 976,4 тис. грн, кошти направлені на благоустрій на виконання програми «Розвиток, ремонт та утримання об'єктів житлово-комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення Великодимерської об'єднаної територіальної громади на 2019-2023 роки» 2019 рік:

- Оплата електричної енергії для вуличного освітлення – 553,4 тис. грн,
- Ремонт, технічне обслуговування, утримання в належному стані систем вуличного освітлення – 62,1 тис. грн,
- Субвенції та поточні трансферти підприємствам (утримання об'єктів благоустрою КП Великодимерське) – 360,9 тис. грн.

Економічна діяльність

- Касові видатки по цьому розділу склали 355,4 тис. грн, кошти направлені на виконання:
- оплата інших послуг розробка технічного паспорту приміщення приміщення бувшої аптеки що знаходиться за адресою Промислова 28а, смт Велика Димерка Броварського району Київської області – 15,0 тис.грн,
 - оплата комунальних послуг амбулаторій та ФАП громади у сумі 340,4 тис. грн;

Інша діяльність

Впродовж звітнього періоду на фінансування даної галузі пройшли видатки на загальну суму 843,7 тис. грн. За рахунок цих коштів виконувались заходи:

- цільової програми «Профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території населених пунктів Великодимерської об'єднаної територіальної громади Броварського району Київської області на 2019 – 2021 роки» у сумі 121,7 тис. грн;
 - забезпечення діяльності пожежної охорони – 722,0 тис. грн (заробітна плата з нарахуваннями – 526,4 тис. грн, на енергоносії – 3,3 тис. грн, інші поточні видатки – 192,3 тис. грн).
- Фінансування відбувалось відповідно до цільової програм Захисту населення і територій від

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Великодимерської ОТГ на 2019 – 2021 роки.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету Великодимерської селищної ради за 2018 рік здійснені в обсязі 864,2 тис. грн:

- бюджет розвитку – 523,8 тис. грн,
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 340,4 тис. грн.

Начальник управління фінансів

О. Косенко