УКРАЇНА
КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
одинадцятої сесії селищної ради
восьмого скликання

від 19 червня 2018 року №191

смт Компаніївка

Про звіт про виконання селищного бюджету за І квартал 2018 року

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію про звіт про виконання селищного бюджету за І квартал 2018 року,

селищна рада
ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за І квартал 2018 року по доходах у сумі 12608463 грн., у тому числі загальному фонду – 12383856 грн., спеціальному фонду 224606 грн.; по видатках у сумі 9267004 грн., у тому числі по загальному фонду – 9051084 грн., по спеціальному фонду – 215920 грн.

Селищний голова **О.Маслюков**

Пояснювальна записка
до звіту «Про виконання селищного бюджету за І квартал 2018 року»

За І квартал 2018 року прибуткова частина селищного бюджету склала 12608462 грн., або 166,67 відсотки, що на 4265622 грн., або 151,13% більше від уточнених планових показників. В тому числі по загальному фонду надійшло доходів 12383856 грн., або 150,66%, що на 60,66 % або 4163966 грн. більше від уточнених призначень, по спеціальному фонду виконання становить 224606 грн., або 182,68% до уточнених призначень, що на 101656 грн., або 82,68 % більше від уточнених призначень.

Загальний фонд

Із доходів 12383856 грн. надходжень до загального фонду власних та закріплених доходів надійшло 7267532 грн., що на 3491082 грн., або на 92,44% більше від уточнених призначень.

В тому числі забезпечено виконання селищного бюджету по податкових надходженнях на 192,83%, при уточненому плані 3688050грн. – надійшло 7111593грн., що становить 97,85% питомої ваги до загальної суми власних та закріплених доходів, у тому числі:

-по податку та збору з доходів фізичних осіб – на 200,98% при уточненому плані 1625300грн. – надійшло 3266539грн., (перевиконано на 1641239грн.), що складає 44,95% до загальної суми власних та закріплених доходів,

-по місцевих податках - на 205,64 % при уточненому плані 1627150 грн. – надійшло 3346079 грн. (перевиконано на 1718929 грн.), що складає 23,65% відсотків питомої ваги до загальної суми власних та закріплених доходів, по акцизному податку - на 114,71 % при уточненому плані 435000 грн. – надійшло 498974 грн. (перевиконано на 63974 грн.), що складає 6,87 % відсотків питомої ваги до загальної суми власних та закріплених доходів.

Отримано з державного бюджету:

- освітня субвенція місцевим бюджетам – 2792800грн.
- медична субвенція місцевим бюджетам-1567600грн.

З місцевого бюджету:

- 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-442400грн.
- 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 кінець 2017 року - 500000грн.

Спеціальний фонд

Надходження спеціального фонду за І квартал 2018 року – 224606 грн., що становить 182,68% уточнених планів на звітний період, з них власні надходження бюджетних установ склали 209606 грн., в тому числі:

- 156195 грн. або 156,20 % надійшло плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;

Отримано інші субвенції з місцевого бюджету – 15000 грн.

Видатки

Загальний фонд

Видатки загального фонду селищного бюджету за I квартал 2018 року проведені у сумі 9051084 грн., або на 88,33 відсотків до уточненого плану.

На протязі I кварталу 2018 року кошти у першочерговому порядку спрямовувалися на фінансування захищених статей витрат.

Розпорядниками коштів селищного бюджету касові видатки проведені відповідно до нарахованих сум, фактично спожитих послуг та виконаних робіт.

Виконання видаткової частини селищного бюджету до передбачених сум по основних напрямках складає:

(грн.)

	План з урахуванням змін за I квартал 2018 року	Фактично виконано I квартал 2018 року	% вико-нання
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1320700	917605	69,48
Дошкільна освіта	1263900	1086312	85,95
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	4093416	3722909	90,95
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	276500	255296	92,33
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`	6000	1955	32,58
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	23100	18540	80,26
Організація та проведення громадських робіт	11100	0	0
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	15000	8000	53,33
Забезпечення діяльності бібліотек	29000	20124	69,39
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	182410	115031	63,06
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	18800	0	0
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	90000	90000	100,0
Організація благоустрою населення	517500	469952	90,81
Здійснення заходів із землеустрою	55000	10575	19,23
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	300000	290435	96,81
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за	68700	68700	100

рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету			
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції	1175800	1175800	100
Інші субвенції з місцевого бюджету	799850	799850	100
	10246776	9051084	

Видатки, що передбачалися селищним бюджетом в сумі 9051084 грн. витримані таким чином:

	Питома вага видатків в загальному обсязі передбачених у розписі з урахуванням змін за І квартал 2018 року	Питома вага видатків в загальному обсязі по звіту за І квартал 2018 року (%)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	12,9	10,14
Дошкільна освіта	12,3	12
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	40,04	41,21
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	2,7	2,8
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`	0,06	0,02
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	0,2	0,2
Організація та проведення громадських робіт	0,1	0
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0,1	0,01
Забезпечення діяльності бібліотек	0,3	0,22
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1,8	1,3
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0,2	0
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0,9	1,0
Організація благоустрою населення	5,0	5,2
Здійснення заходів із землеустрою	0,5	0,1
Утримання та розвиток автомобільних	2,9	3,2

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		
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	0,7	0,8
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції	11,5	13
Інші субвенції з місцевого бюджету	7,8	8,8
	100	**100**

Видаткова частина селищного бюджету загального фонду за основними функціями характеризується наступними даними **без субвенцій з державного та районного бюджету та з урахуванням кредитування**.

	План з урахуванням змін за І квартал 2018 року	Фактично виконано І квартал 2018 року	% виконання
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1320700	917605	90,7
Дошкільна освіта	1263900	1086312	63,8
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	2058984	1254609	97,1
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	276500	255296	88,5
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`	6000	1955	0
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	23100	18540	74,5
Організація та проведення громадських робіт	11100	0	0
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	15000	8000	
Забезпечення діяльності бібліотек	29000	20124	
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	182410	115031	
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	18800	0	
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	90000	90000	
Організація благоустрою населення	517500	469952	
Здійснення заходів із землеустрою	55000	10575	100,0

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	300000	290435	67,0
Всього	8202426	7006734	

Видатки за рахунок субвенції з різних бюджетів			
У тому числі:			
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	2468300	2468300	100
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	68700	68700	100
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції	1175800	1175800	100
Інші субвенції з місцевого бюджету	799850	799850	100
Всього	4512650	4512650	100

Виконання видаткової частини загального фонду селищного бюджету за І квартал 2018 року за основними економічними статтями характеризуються такими даними:

	Затверджено з урахуван-ням змін за І квартал 2018 року		Виконано за І квартал 2017 року	
	Сума грн.	% у загальних видатках	Сума грн.	% у загальних видатках
Заробітна плата з нарахуваннями	5695380	69,4	5260498	75,1
медикаменти	0	0	0	0
Харчування	144600	1,8	95421	1,4
Енергоносії та комунальні послуги	674546	8,2	294474	4,2
Разом по захищених статтях витрат	**6514526**	**79,4**	**5650393**	**80,7**
Інші статті витрат	1687900	20,6	1356341	19,3
Разом без субвенції, що передаються до районного бюджету і субвенції з державного бюджету	**8202426**	**100,0**	**7006734**	**100,0**

Наявні ресурси селищного бюджету спрямовувалися у першу чергу на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуванням на неї, оплату енергоносіїв та на інші соціальні виплати, які віднесені до захищених статей бюджету, що становить **79,4**% до загальної суми витрат **без субвенцій, що передаються до районного бюджету.**

Залишки коштів на рахунках селищного бюджету на 01.04.2018 року в порівнянні з залишками на 01.01.2018 року збільшилися на 2137762 грн. і склали 2912180 грн.

Спеціальний фонд

Видаткова частина селищного бюджету по спеціальному фонду за І квартал 2018 року становила 215920 грн., або 17,4 відсотків до уточнених призначень. Виконання видаткової частини до передбачених сум по основних напрямках складає:

(грн.)

КФК	Найменування галузі	Затверджено з урахуванням змін за І квартал 2018 року	В тому числі бюджет розвитку	Із них за рахунок переданих коштів із загального до бюджету розвитку (спе.фонду)	Виконано за І квартал 2018 року	В тому числі бюджет розвитку	Із них за рахунок переданих коштів із загального до бюджету розвитку (спец.фонду)	Рівень виконання
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	7500	7500	0	6250	6250	0	83,3
1010	Дошкільна освіта	20000	20000	0	19259	19259	0	96,3
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	120000	120000	90000	29700	29700		24,75
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	7000	7000	5000	0	0	0	0
7363	Виконання інвестиційних проектів	672500	672500	215000	44948	44948	44948	6,68
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	70000	70000	50000	54263	54263	54263	77,52
7670	Внески до статутного	330000	330000	330000	51500	51500	51500	15,61

	капіталу об'єктів господарювання							
8340	Природоохоронні заходи	4200	0	0	0	0	0	0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	10000	10000	0	10000	10000	0	100
	РАЗОМ	**1241200**	**1237000**	**690000**	**215920**	**215920**	**150711**	**17,4**

Залишки коштів на рахунках селищного бюджету на 01.04.2017 року в порівнянні з залишками на 01.01.2017 року зменшився на 1347 грн. і склали 42973 грн.