

## **ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ** **за 8 місяців 2018 року**

### **ДОХОДИ**

Загальний обсяг доходів бюджету ОТГ станом на 01.09.2018 р. з урахуванням змін установлено в сумі 25231,364 тис. грн., в тому числі обсяг доходів загального фонду бюджету ОТГ визначено в сумі 23761,61 тис. грн., спеціального фонду бюджету 605,385 тис. грн. в т.ч. власні надходження бюджетних установ 568,960 тис. грн.

Фактично надійшло 25145,384 тис. грн. в тому числі загального фонду 24625,979 тис. грн, та спеціального фонду 519,405 тис. грн. в т.ч власні надходження бюджетних установ 428,372 тис.грн.

### **ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ**

Загальне виконання бюджету ОТГ по доходах загального фонду за 8 місяців 2018 року з урахуванням змін при плані 23761,761 тис. грн. складає 24625,979 тис. грн., що становить 103,6 відс. до плану за відповідний період.

Вт. ч. власні доходи загального фонду - при плані 10194,201 тис. грн. складають 11059,419 тис. грн., що становить 108,5 відс. до плану за відповідний період.

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшло 4984,647 тис. грн. при плані 4709,450 тис. грн., що складає 105,8 відс. до плану на відповідний період.

11020000 Податок на прибуток підприємств надійшло 0,056 тис. грн. при плані 0,3 тис. грн., що складає 18,67 відс. до плану на відповідний період.

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло 7,863 тис. грн. при плані 7,500 тис. грн., що складає 104,84 відс. до плану на відповідний період.

13030000 Рентна плата за користування надрами надійшло 25,122 тис. грн. при плані 24,000 тис. грн., що складає 104,7 відс. до плану на відповідний період.

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) надійшло 140,927 тис. грн. при плані 102,000 тис. грн., що складає 138,16 відс. до плану на відповідний період.

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) надійшло 525,952 тис. грн. при плані 451,00 тис. грн., що складає 116,62 відс. до плану на відповідний період.

14040000 Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 97,549 тис. грн. при плані 93,000 тис. грн., що складає 104,9 відс. до плану на відповідний період.

18010000 Податку на майно надійшло 2859,816 тис. грн. при плані 2602,381 тис. грн., що складає 109,9 відс. до плану на відповідний період.

18050000 Єдиного податку надійшло 2303,708 тис. грн. при плані 2160,920 тис. грн., що складає 106,6 відс. до плану на відповідний період.

21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди )дохід), нараховані на акції( частки)

господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність надійшло 0,112 тис. грн. при плані 0,05 тис. грн., що складає 224,00 відс. до плану на відповідний період.

21080000 Інші надходження - надійшло 0,119 тис. грн.

22010000 Плата за надання адміністративних послуг - надійшло 113,471 тис. грн. при плані 42,850 тис. грн., що складає 264,8 відс. до плану на відповідний період.

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном - план 0,640 тис. грн

22090000 Державне мито надійшло 0,075 тис. грн. при плані 0,110 тис. грн., що складає 68,2 відс. до плану на відповідний період.

Офіційні трансферти загального фонду - при плані 13567,560 тис. грн. складають 13566,560 тис. грн., що становить 99,99 відс. до плану за відповідний період.

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам - надійшло 1255,200 тис. грн. при плані 1255,200 тис. грн., що складає 100 відс. до плану на відповідний період.

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - надійшло 11046,000 тис. грн. при плані 11046,000 тис. грн., що складає 100 відс. до плану на відповідний період.

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам - надійшло 944,300 тис. грн. при плані 944,300 тис. грн., що складає 100 відс. до плану на відповідний період.

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам - надійшло 322,060 тис. грн. при плані 321,060 тис. грн., що складає 99,7 відс. до плану на відповідний період.

## **ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ**

Загальне виконання бюджету ОТГ по доходах спеціального фонду за 8 місяців 2018 року при плані 605,385 тис.грн. в т.ч. власні надходження бюджетних установ 568,960 тис.грн. складає 519,405 тис.грн. в т.ч. власні надходження бюджетних установ 428,372 тис.грн.

19010000 Екологічний податок - при плані 16,425 тис. грн. надійшло 44,344 тис. грн, що становить 269,98 відс.;

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - надійшло 266,346 тис. грн., при річному плані 568,960 тис. грн, що становить 46,8 відс. до річного плану;

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ - фактично надійшло 162,026 тис. грн.

50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади фактично надійшло 46,688 тис.грн., при річному плані 20,000 тис. грн, що становить 233,44 відс. до річного плану.

## **ВИДАТКИ**

### **Загальний фонд**

**0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.**

Касові видатки становлять 2974,856 тис. грн. при плані 3469,459 тис. грн., що становить 85,74 відс.

Видатки на заробітну плату з нарахуванням працівників становлять 2735,251 тис. грн. (оклад, ранг, вислуга років, індексація, премія, матеріальна допомога на оздоровлення, індексація).

Поведено касові видатки по комунальних послугах та енергоносіях в сумі 106,728 тис. грн. та інші видатки 132,877 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість не зареєстрована.

**0111010 Надання дошкільної освіти.**

Касові видатки становлять 2547,732 тис. грн. при плані 3039,832 тис. грн., що становить 83,81 відс.

Видатки на заробітну плату з нарахуванням працівників становлять 2066,144 тис. грн.

Видатки на придбання продуктів харчування становлять 182,987 тис. грн..

Поведено касові видатки по комунальних послугах та енергоносіях в сумі 248,644 тис. грн. та інші видатки 49,957 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість не зареєстрована.

**0111020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі, ліцеями, гімназіями, колегіумами).**

Касові видатки становлять 9279,650 тис. грн. при плані 10825,031 тис. грн., що становить 85,72 відс.

Видатки на заробітну плату з нарахуванням працівників становлять 7889,602 тис. грн.

Видатки на придбання продуктів харчування становлять 172,523 тис. грн..

Поведено касові видатки по комунальних послугах та енергоносіях в сумі 774,836 тис. грн. та інші видатки 442,689 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість не зареєстрована.

**0111162 Інші програми та заходи у сфері освіти.**

Касові видатки становлять 5,760 тис. грн. при плані 5,760 тис. грн., що становить 100 відс. З них проводились виплати стипендій дітям переможцям олімпіад.

**0113140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).**

Касові видатки становлять 40,640 тис. грн. при плані 50,0 тис. грн., що становить 81,28 відс. За ці кошти були придбані путівки на оздоровлення для

пільгових категорій дітей.

***0113191 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці.***

Касові видатки в сумі 4,0 тис. грн., що становить 80,0 відс., проводились на виплату допомоги учасникам бойових дій ВВВ (з розрахунку 1,000 тис. грн. на одну виплату).

***0113210 Організація та проведення громадських робіт.***

Касові видатки в сумі 17,000 тис. грн., що становить 70,13 відс. на виплату заробітної плати з нарахуванням працівників, направлених від Чорнобаївського центру зайнятості на оплачувальні громадські роботи згідно трудового договору.

***0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.***

Касові видатки в сумі 63,000 тис. грн., що становить 54,31 відс. проводились на виплату грошових допомог хворим з важкою онкологічною патологією, допомог на поховання, допомог учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, допомог учасникам бойових дій на території інших держав ,допомог особам, яким виповнилося 90 і більше років до Дня людей похилого віку, допомог інвалідам до Дня інваліда, допомог учасникам АТО до Дня захисника України, грошових допомог учасникам бойових дій (учасникам антитерористичної операції) для відшкодування витрат на лікування після травм отриманих при виконанні службових обов'язків в зоні АТО та реабілітацію .

***0114030 Забезпечення діяльності бібліотек.***

Касові видатки становлять 231,270 тис. грн. при плані 259,519 тис. грн., що становить 89,12 відс.

Видатки на заробітну плату з нарахуванням працівників становлять 212,864 тис. грн.

Поведено касові видатки по комунальних послугах та енергоносіях в сумі 6,611 тис. грн. та інші видатки 11,795 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість не зареєстрована.

***0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.***

Касові видатки становлять 430,126 тис. грн. при плані 565,956 тис. грн., що становить 76,0 відс.

Видатки на заробітну плату з нарахуванням працівників становлять 376,002 тис. грн.

Поведено касові видатки по комунальних послугах та енергоносіях в сумі 51,948 тис. грн. та інші видатки 2,176 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість не зареєстрована.

**0115061** *Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.*

Касові видатки в сумі 24,675 тис. грн., що становить 90,05 відс. Проводилась виплата за харчування учасників спортивних змагань.

**0116011** *Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду.*

Касові видатки в сумі 3,5 тис. грн., що становить 10,45 відс. проводились на виготовлення технічної документації з землеустрою біля будинку, що належить до сільської комунальної.

**0116013** *Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства.*

Касові видатки в сумі 58,222 тис. грн., що становить 100,0 відс. проводились на проведення фінансової підтримки КП Іркліївському ККП на проплату послуг по обслуговуванню каналізаційно-насосної станції.

**0116020** *Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги.*

Касові видатки в сумі 101,153 тис. грн., що становить 99,9 відс. проводились на фінансову підтримку КП Іркліївському ККП.

**0116030** *Організація благоустрою населених пунктів.*

Касові видатки становлять 468,802 тис. грн. при плані 3526,774 тис. грн., що становить 88,99 відс.

Видатки на заробітну плату з нарахуванням працівників по благоустрою, згідно договорів ЦПХ становлять 70,133 тис. грн.

Поведено касові видатки на придбання предметів, матеріалів для обслуговування благоустрою громади на суму 34,479 тис.грн., по енергоносіях за вуличне освітлення в сумі 168,844 тис. грн. та інші видатки 195,346 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість не зареєстрована.

**0116090** *Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства.*

Касові видатки в сумі 47,780 тис. грн., що становить 100,0 відс. проводились на субсидію для проведення поточних видатків КП «Іркліївським ККП .

**0118230** *Інші заходи громадського порядку та безпеки.*

Касові видатки в сумі 93,574 тис. грн., що становить 98,33 відс. проводились на виплату заробітної плати з нарахуванням командирам громадських формувань з охорони громадського порядку згідно договорів ЦПХ.

***0119130 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.***

Касові видатки становлять 85,090 тис. грн. на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів.

***0119410 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції.***

Касові видатки становлять 3146,700 тис. грн. на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів.

***0119460 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.***

Касові видатки становлять 75,200 тис. грн. на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів.

***0119730 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.***

Касові видатки становлять 17,0 тис. грн. на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів.

***0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету.***

Касові видатки становлять 1204,132 тис. грн. на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів.

## **ВИДАТКИ**

### **Спеціальний фонд**

***0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.***

Касові видатки становлять 134,747 тис. грн., для придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерної техніки). Видатки проводились за рахунок переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

***0111010 Надання дошкільної освіти.***

Касові видатки становлять на продукти харчування 99,560 тис.грн. та інші енергоносії 2,4 тис.грн.

**0111020    *Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі, ліцеями, гімназіями, колегіумами).***

Касові видатки становлять на предмети, матеріали, обладнання та інвентар 89,397 тис.грн., продукти харчування 184,717 тис.грн. , виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію Мельниківського НВК 50,0 тис.грн., придбання ноутбука в Червоногірський НВК 7,000 тис.грн.(видатки проводились за рахунок переданих із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду) та інші заходи 2,28 тис.грн.

**0113210    *Організація та проведення громадських робіт.***

Касові видатки в сумі 17,000 тис. грн. на виплату заробітної плати з нарахування працівників, направлених від Чорнобаївського центру зайнятості на оплачувальні громадські роботи згідно трудового договору.

**0116030    *Організація благоустрою населених пунктів.***

Касові видатки становлять 8,829 тис. грн. для придбання обладнання і предметів довгострокового користування (мотокоси) для косіння території громади . Видатки проводились за рахунок переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

**0118312    *Утилізація відходів.***

Касові видатки становлять 10,2 тис. грн. на підгортання, обвалування ґрунтово-глинистих присипок на території сміттєзвалищ.