



**ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ**

__16.05.2018__

№__177__

м. Лиман

Про виконання бюджету
об'єднаної територіальної
громади за I квартал 2018 року

Керуючись п.4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, ст.28 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.Інформацію начальника фінансового управління Лиманської міської ради
Пилипенко Т.В. «Про виконання бюджету об'єднаної територіальної громади за I
квартал 2018 року» прийняти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова

П.Ф.Цимідан

Інформація про виконання бюджету Лиманської ОТГ за I квартал 2018 року

Доходи

По результатах роботи за I квартал 2018 року надходження до загального фонду бюджету склали 147426,9 тис. грн., або виконані на 26,5 % до планових річних призначень з урахуванням змін, без врахування трансфертів – 48298,3 тис. грн. (при плані 205250,8 тис. грн.), або на 23,5 %. Планові показники за I квартал перевиконані на 8027,7 тис. грн. або 119,9 %. В порівнянні до відповідного періоду минулого року власні надходження загального фонду зменшилися на 10087,6 тис. грн., або на 17,3 %.

Основним джерелом формування доходної частини бюджету є податок з доходів фізичних осіб та плата за землю, питома вага яких становить 78,6% та 8,2 % відповідно.

Податку на доходи фізичних осіб надійшло до бюджету - 37597,0 тис. грн., що складає 25,1% до річних планових призначень. Надходження податку на доходи фізичних осіб зменшилися в порівнянні з відповідним періодом 2017 року на 21,6% (10356,0 тис. грн.). Бюджетоутворюючими платниками податку є підприємства залізничного транспорту (61,8 %).

Податку на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності в бюджет надійшло 1,7 тис. грн. або на 20,9 тис. грн. менше до відповідного періоду минулого року.

Збору за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду надійшло до бюджету у сумі 196,7 тис. грн. або 10,1 % до річних призначень. До відповідного періоду минулого року надходження зменшилися на 785,1 тис. грн. або на 80,0%.

Надходження плати за надра склали 131,7 тис. грн. або 41,8% до річного плану та зросли на 82,1 тис. грн. або на 165,5%.

Надходження плати за землю склали 3946,7 тис. грн., або 16,4 % до річного плану та зменшилися до відповідного періоду минулого року на 268,7 тис. грн. або на 6,4%.

Єдиного податку з підприємницької діяльності надійшло в сумі 3767,5 тис. грн. або 26,3 % до річного плану. До відповідного періоду надходження збільшилися на 803,4 тис. грн. або на 127,1%.

Сума надходжень державного мита склала 93,2 тис. грн., або 16,9 % до планових показників і збільшилися до відповідного періоду минулого року на 3,9 тис. грн. або на 4,4%.

Акцизного податку надійшло 1287,6 тис. грн. – 19,4 % до затвердженого плану, що менше на 395,9 тис. грн. до відповідного періоду минулого року.

Отримана субвенція із державного бюджету для фінансування допомоги сім'ям з дітьми, пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, газу та житлово-комунальних послуг та інші пільги і твердого палива у сумі 63139,8 тис. грн. або 29,6 % до річного плану з урахування змін.

Одержано до освітньої субвенції у сумі 16242,3 тис. грн. та медичної субвенції – 10418,1 тис. грн. Інших дотацій та субвенцій надійшло у сумі 9328,4 тис. грн.

Доходи спеціального фонду бюджету за I квартал 2018 року виконані на 37,4 %, при річному плані 7965,2 тис. грн. надійшло 2977,3 тис. грн.

Видатки

Видатки по загальному фонду бюджету за 1 квартал 2018 року виконані в сумі 125092,9 тис.грн. або 22,5 відсотка річних призначень та 73,8 відсотка до призначень за звітний період, по спеціальному фонду – 2928,5 тис.грн. або 4,7 відсотка річних призначень та 4,8 відсотка призначень за звітний період.

Видатки загального фонду бюджету виконані наступним чином:

- на освіту спрямовано 30455,9 тис.грн, що складає 18,3 відсотка до річних призначень та 62,0 відсотка до призначень на звітний період;
- на охорону здоров'я – 11046,4 тис.грн., що складає відповідно 21,9 та 66,5 відсотків;
- на культуру і мистецтво – 1866,9 тис.грн., що складає відповідно 17,5 та 53,5 відсотків;
- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 66868,5 тис.грн., що складає відповідно 28,6 та 89,5 відсотків;
- на утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 7282,9 тис.грн., що складає відповідно 15,9 та 63,0 відсотка;
- на фізичну культуру і спорт – 513,2 тис.грн. що складає відповідно 19,7 та 56,2 відсотка;
- на інші видатки (без трансфертів)– 2946,0 тис.грн., що складає відповідно 123,0 та 36,8 відсотка.

Фінансування захищених та першочергових статей бюджету за I квартал 2018 року здійснювалось згідно зареєстрованих фінансових зобов'язань в територіальному органі Державної казначейської служби розпорядниками бюджетних коштів. Фінансування заробітної плати з нарахуваннями виконано в повному обсязі у встановлені терміни.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету з початку року зросла на 17041,7 тис.грн. та складає станом на 01.04.2018 року 60354,8 тис.грн., з якої 11818,5 тис.грн. – бюджетна заборгованість термін оплати якої не настав; 29660,8 тис.грн. – бюджетна заборгованість по видатках, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню, з якої 5935,6 тис.грн. заборгованість минулих років та 23725,2 тис.грн. заборгованість поточного року.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету складає станом на 01.04.2018 року 187,9 тис.грн. – це бюджетна заборгованість термін оплати якої не настав.

Начальник фінансового управління міської ради

Т.В.Пилипенко

Звіт
про виконання загального фонду бюджету Лиманської ОТГ за 1 квартал 2018 року

тис.грн.

Найменування	Коди бюджетної класифікації	Загальний фонд						
		Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на звітну дату з урахуванням змін	Виконано станом на 01.04.2018 року	Відхилення до розпису на звітну дату		Відхилення до річних призначень	
					"+"	"-"	"+"	"-"
Доходи								
Податкові надходження- всього, у т.ч.	10000000	199118,6	39497,7	47333,9	7836,2	119,8	-151784,7	23,8
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	150000,0	30998,7	37597,0	6598,3	121,3	-112403,0	25,1
Податок на прибуток підприємств	11020000	33,0	1,7	1,7	0,0	100,0	-31,3	5,2
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду	13010200	1950,0	165,6	196,7	31,1	118,8	-1753,3	10,1
Плата за користування надрами місцевого значення	13030200	315,0	131,7	131,7	0,0	100,0	-183,3	41,8
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	13030800	259,8	5,2	9,5	4,3	182,7	-250,3	3,7
Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	13030900	0,2	0,0	0	0,0	#ДЕЛ/0!	-0,2	0,0
Акцизний податок з виробленого в Україні пального	14021900	900,0	112,0	212,9	100,9	190,1	-687,1	23,7
Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального	14031900	3720,6	559,2	694,3	135,1	124,2	-3026,3	18,7
Акцизний збір з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	14040000	2000,0	320,8	380,4	59,6	118,6	-1619,6	19,0
Плата за землю	18010000	24 075,0	3 517,0	3 946,7	429,7	112,2	-20 128,3	16,4
Податок на нерухоме майно	18010000	1430,0	134,0	338,4	204,4	252,5	-1091,6	23,7
Транспортний податок	18011000	50,0	12,5	54,2	41,7		4,2	108,4
Туристичний збір	18030000	75,0	1,3	2,9	1,6	223,1	-72,1	3,9
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва	18050000	14310,0	3538,0	3767,5	229,5	106,5	-10542,5	26,3
Неподаткові надходження- всього, у т.ч.	20000000	6132,2	772,8	964,4	191,6	124,8	-5167,8	15,7
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	4500,0	401,2	401,2	0,0	100,0	-4098,8	8,9
Надання адміністративних послуг	22012500	563,0	199	230,4	31,4	115,8	-332,6	40,9
Частина прибутку госп.орган-цій	21010300	0,0	0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	38,0	0,0	2,2	2,2	#ДЕЛ/0!	-35,8	5,8
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	0,0	0,0	3	3,0	#ДЕЛ/0!	3,0	#ДЕЛ/0!
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	22010300	38,0	9,0	13,9	4,9	154,4	-24,1	36,6
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	431,0	96,8	101,3	4,5	104,6	-329,7	23,5
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових 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, пов'язаних з державною реєстрацією	22012900	1,7	0,0	0,9	0,9	#ДЕЛ/0!	-0,8	52,9
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності	22080400	7,5	1,8	1,9	0,1	105,6	-5,6	25,3
Державне мито	22090000	550,0	65,0	93,2	28,2		-456,8	16,9
Інші надходження	24060000	3,0	0,0	116,4	116,4	#ДЕЛ/0!	113,4	3880,0
РАЗОМ доходів (без трансфертів)	90010100	205250,8	40270,5	48298,3	8027,8	119,9	-156952,5	23,5
Офіційні трансферти -всього	40000000	351662,3	105523,6	99128,6	-6395,0	93,9	-252533,7	28,2
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	41040200	23813,5	7417,9	7417,9	0,0	100,0	-16395,6	31,1
Інші дотації з місцевого бюджету	41040400	3667,0	1042,4	1042,4	0,0	100,0	-2624,6	28,4
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050100	98817,5	42661,2	42661,2	0,0	100,0	-56156,3	43,2
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050200	11177,4	2485,5	1010,5	-1475,0	40,7	-10166,9	9,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	41050300	103534,9	24378,0	19468,1	-4909,9	79,9	-84066,8	18,8

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050700	1821,6	398,5	392,1	-6,4	98,4	-1429,5	21,5
Освітня субвенція	41033900	70312,9	16242,3	16242,3	0,0	100,0	-54070,6	23,1
Медична субвенція	41034200	35698,9	10418,1	10418,1	0,0	100,0	-25280,8	29,2
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	41051500	941,5	235,4	235,4	0,0	100,0	-706,1	25,0
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41052000	962,6	240,6	240,6	0,0	100,0	-722,0	25,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	914,5	3,7	0	-3,7	0,0	-914,5	0,0
Всього доходів (з трансфертами)	90010300	556913,1	145794,1	147426,9	1632,8	101,1	-409486,2	26,5

Видатки								
Державне управління	0100.	45908,8	11567,2	7282,9	-4284,3	63,0	-38625,9	15,9
Освіта	1000	166407,4	49100	30455,9	-18644,1	62,0	-135951,5	18,3
Охорона здоров'я	2000	50450,9	16623,3	11046,4	-5576,9	66,5	-39404,5	21,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	233883,9	74716	66868,5	-7847,5	89,5	-167015,4	28,6
Культура і мистецтво	4000	10759,3	3524,8	1886,9	-1637,9	53,5	-8872,4	17,5
Фізична культура і спорт	5000	2600	913,7	513,2	-400,5	56,2	-2086,8	19,7
Житлово-комунальне господарство	6000	10219	3308,3	1899,2	-1409,1	57,4	-8319,8	18,6
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	7100	1206,9	255,9		-255,9	0,0	-1206,9	0,0
Будівництво та регіональний розвиток	7300	1837,3	1250,8		-1250,8	0,0	-1837,3	0,0
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	5302	1542	60	-1482,0	3,9	-5242,0	1,1
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	149,1	66	0,7	-65,3	1,1	-148,4	0,5
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	5456,3	1396,7	886,1	-510,6	63,4	-4570,2	16,2
Засоби масової інформації	8400	199	150	100	-50,0	66,7	-99,0	50,3
Резервний фонд	8700	100	25		-25,0	0,0	-100,0	0,0
Разом видатків (без трансфертів)	900201	534479,9	164439,7	120999,8	-43439,9	73,6	-43439,9	22,6
Міжбюджетні трансферти -всього	9000	21288,8	5004,7	4093,1	-911,6	81,8	-17195,7	19,2
Реверсна дотація	9110	18418,8	4604,7	4093,1	-511,6	88,9	-14325,7	22,2
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	2870	400		-400,0		-2870,0	0,0
Всього видатків (з трансфертами)	900203	555768,7	169444,4	125092,9	-44351,5	73,8	-430675,8	22,5

Звіт про виконання загального фонду бюджету Лиманської ОТГ за 1 квартал 2018 року підготовлено фінансовим управлінням Лиманської міської ради

Начальник фінансового управління

Т.В.Пилипенко

Керуючий справами

Р.О.Малий

Звіт
про виконання спеціального фонду бюджету Лиманської ОТГ за 1 квартал 2018 року

ти.грн

	Коди бюджетної класифікації	Спеціальний фонд						
		Затверджено	Затверджено	Виконано	Відхилення до розпису		Відхилення до річних	
		рописом на рік з урахуванням змін	рописом на звітну дату з урахуванням змін	станом на 01.04.2018	на звітну дату		призначень	
				"+"	%	"+"	%	
					виконання	виконання	виконання	виконання
Доходи								
Податкові надходження- всього, у т.ч.	10000000	168	41,7	57,8	16,1	138,6	-110,2	34,4
Екологічний збір	19010000	168,0	41,7	57,8	16,1	138,6	-110,2	34,4
Неподаткові надходження- всього, у т.ч.	20000000	7727,2	7677,2	2919,5	-4757,7	38,0	-4807,7	37,8
Грошові стягнення за шкоду природному середовищу	24062100	0,0	0,0	1,4	1,4	#ДЕЛ/0!	1,4	#ДЕЛ/0!
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000	50,0	0,0	92,0	92		42,0	184,0
Власні надходження бюджетних установ	25000000	7677,2	7677,2	2826,1	-4851,1	36,8	-4851,1	36,8
Доходи від операцій з капіталом	30000000	70,0	10,0	0,0	-10		-70,0	
Надходження від продажу землі	33010000	70,0	10,0	0,0	-10		-70,0	
РАЗОМ доходів (без трансфертів)	90010100	7965,2	7728,9	2977,3	-4751,6	38,5	-4987,9	37,4
Всього доходів (з трансфертами)	90010300	7965,2	7728,9	2977,3	-4751,6	38,5	-4987,9	37,4
Видатки								
Державне управління	0100.	3323,3	3323,3	527,6	-2795,7	15,9	-2795,7	15,9
Освіта	1000	5423,7	5423,7	803,2	-4620,5	14,8	-4620,5	14,8
Охорона здоров'я	2000	11190	11190	1285,9	-9904,1	11,5	-9904,1	11,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	2198,7	2198,7	234,6	-1964,1	10,7	-1964,1	10,7
Культура і мистецтво	4000	1811,2	1741,2	77,2	-1664	4,4	-1734,0	4,3
Фізична культура і спорт	5000	3,1	3,1		-3,1	0,0	-3,1	0,0
Житлово-комунальне господарство	6000	10678,1	8699,5		-8699,5	0,0	-10678,1	0,0
Будівництво та регіональний розвиток	7300	20199,8	20199,8		-20199,8	0,0	-20199,8	0,0
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	7867,4	7867,4		-7867,4	0,0	-7867,4	0,0
Охорона навколишнього природного середовища	8300	168	41,7		-41,7	0,0	-168,0	0,0
Разом видатків (без трансфертів)	900201	62863,3	60688,4	2928,5	-57759,9	4,8	-59934,8	4,7
Міжбюджетні трансферти -всього	9000	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770				0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800				0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
Всього видатків (з трансфертами)	900203	62863,3	60688,4	2928,5	-57759,9	4,8	-59934,8	4,7

Звіт про виконання спеціального фонду бюджету Лиманської ОТГ за 1 квартал 2018 року підготовлено фінансовим управлінням Лиманської міської ради
Начальник фінансового управління

Т.В.Пилипенко

Керуючий справами

Р.О.Малий