



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

\_\_15.05.2019\_\_

№\_\_229\_\_

м. Лиман

Про виконання бюджету  
Лиманської об'єднаної  
територіальної громади  
за I квартал 2019 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 Лиманської об'єднаної територіальної  
громади за I квартал 2019 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 2019 року

### Доходи

По результатах роботи за I квартал 2019 року надходження до загального фонду бюджету склали 128924,8 тис грн., або виконані на 22,5 % до планових річних призначень, без врахування трансфертів – 54622,5 тис. грн. ( при плані 242115,5 тис. грн.), або на 22,6 %. Планові показники за I квартал 2019 року перевиконані на 8584,9 тис. грн. або 118,6 %. В порівнянні до відповідного періоду минулого року власні надходження загального фонду збільшилися на 6324,2 тис. грн., або на 13,1%.

Основним джерелом формування доходної частини бюджету є податок з доходів фізичних осіб, єдиний податок та плата за землю, питома вага яких становить 79,0% , 9,1% та 7,5 % відповідно.

Податку на доходи фізичних осіб надійшло до бюджету - 43172,1 тис. грн., що складає 23,5% до річних планових призначень. Надходження податку на доходи фізичних осіб збільшилися в порівнянні з відповідним періодом 2018 року на 5575,1 тис. грн. або на 14,8%. Бюджетоутворюючими платниками податку є підприємства залізничного транспорту (59,8 %).

Єдиного податку з підприємницької діяльності надійшло в сумі 4967,8 тис. грн. або 31,2 % до річного плану. До відповідного періоду надходження збільшилися на 1200,3 тис. грн. або на 31,9%.

Надходження плати за землю склали 4089,0 тис. грн. або 14,3 % до річного плану та збільшилися до відповідного періоду минулого року на 142,3 тис. грн. або на 3,6% .

Податку на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності в бюджет надійшло 1,1 тис. грн. або на 0,6 тис. грн. менше до відповідного періоду минулого року.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду надійшло до бюджету у сумі 182,8 тис. грн. або 21,5 % до річних призначень. До відповідного періоду минулого року надходження зменшилися на 13,9 тис. грн. або на 7,1% .

Надходження рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення склали 191,5 тис. грн. або 29,0% до річного плану та зросли на 59,8 тис. грн. або на 45,4%.

Надходження плати за землю склали 4089,0 тис. грн. або 14,3 % до річного плану та збільшилися до відповідного періоду минулого року на 142,3 тис. грн. або на 3,6% .

Сума надходжень державного мита склали 151,1 тис. грн., або 25,2 % до планових показників і збільшилися до відповідного періоду минулого року на 57,9 тис. грн. або на 62,1%.

Акцизного податку надійшло 427,6 тис. грн. – 6,3 % до затвердженого плану, що менше на 860,0 тис. грн. до відповідного періоду минулого року.

Отримано субвенцій 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 41917,0 тис. грн. або 26,6 % до річного плану з урахування змін.

Одержано освітньої субвенції у сумі 14064,0 тис. грн. та медичної субвенції – 8021,2 тис. грн. Інших дотацій та субвенцій надійшло у сумі 10300,1 тис. грн.

Доходи спеціального фонду бюджету за 1 квартал 2019 року виконані на 12,7%, при річному плані 31521,4 тис. грн. надійшло 3999,8 тис. грн., та збільшилися до відповідного періоду на 1022,5 тис.грн. або на 34,3%

### **Видатки**

Видатки по загальному фонду бюджету за 1 квартал 2019 року виконані в сумі 107307,2 тис.грн. або 20,6 відсотка річних призначень та 64,8 відсотка до призначень за звітний період. До попереднього року видатки за звітний період загального фонду бюджету зменшилися на 17785,7 тис.грн. або 14,2%.

Видатки загального фонду бюджету за звітний період виконані наступним чином:

- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 45949,5 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 42,8 % та на 20919,0 тис.грн. або 31,3% менше попереднього року;
- на освіту спрямовано 35983,7 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 33,5 % та на 5527,8 тис.грн. або 18,2% більше попереднього року;
- на охорону здоров'я – 8745,0 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 8,1 % та на 2301,4 тис.грн. або 20,8 % менше попереднього року;
- на утримання органів місцевого самоврядування – 10040,6 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 9,4% та на 2757,7 тис.грн. або 37,9% більше попереднього року;
- на культуру і мистецтво – 2124,8 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 2,0 % та на 237,9 тис.грн. або 12,6 % більше попереднього року;
- на фізичну культуру і спорт –648,2 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 0,6 % та на 135,0 тис.грн. або 26,3% більше попереднього року;
- житлово-комунальне та дорожнє господарство – 2004,1 тис.грн.,питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 1,9 % та на 45,0 тис.грн. або на 2,3% більше попереднього року;
- міжбюджетні трансферти -553,2 тис.грн.,питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 0,5 % та на 3539,9 тис.грн. або на 86,5% менше попереднього року;

- на інші видатки – 1258,0 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 1,2 % та на 271,2 тис.грн. або 27,5% більше попереднього року.

Видатки по спеціальному фонду бюджету за 1 квартал 2019 року склали 4132,5 тис.грн. та виконані на 3,1 відсотка річних призначень та 9,2 відсотка до призначень за звітний період.. До попереднього року видатки спеціального фонду бюджету збільшились на 1204,0 тис.грн. або 41,1%.

Видатки спеціального фонду бюджету за звітний період виконані наступним чином:

- на житлово-комунальне господарство –120,1 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 2,9 % та 120,1 тис.грн. більше попереднього року;
- на освіту спрямовано 2043,0 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 49,4 % та на 1239,8 тис.грн. або 2,5р. більше попереднього року;
- на охорону здоров'я – 1011,3 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 24,5 % та на 274,6 тис.грн. або 21,4% менше попереднього року;
- на утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 673,8 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 16,3 % та на 146,2 тис.грн. або 27,7% більше попереднього року;
- на культуру і мистецтво – 43,9 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 1,1 % та на 33,3 тис.грн. або 43,1% менше попереднього року;
- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 240,4 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 5,8 % та на 5,8 тис.грн. або 2,5% більше попереднього року.

Фінансування захищених та першочергових статей бюджету за I квартал 2019 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 зменшилась на 1055,1 тис.грн. та складає станом на 01.04.2019 року 16029,5 тис.грн., з якої 12697,5 тис.грн. – бюджетна заборгованість термін оплати якої не настав; 3332,0 тис.грн. – бюджетна заборгованість по видатках, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню, з якої 180,2 тис.грн. заборгованість минулих років та 3151,8 тис.грн. заборгованість поточного року.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету складає станом на 01.04.2019 року 85,3 тис.грн. – це бюджетна заборгованість термін оплати якої не настав.

Крім того, станом на 01.04.2019 року обліковується заборгованість місцевому бюджету за наданими довгостроковими кредитами індивідуальним забудовникам житла на селі за програмою «Власний дім» у сумі 307,015 тис.грн. та заборгованість місцевого бюджету за середньостроковими позиками, отриманими за рахунок ресурсів єдиного казначейського рахунку у минулих роках у сумі 4092,7 тис.грн.

Начальник фінансового управління міської ради

Т.В.Пилипенко

**Звіт**  
**про виконання спеціального фонду бюджету Лиманської ОТГ за 1 квартал 2019 року**

тис.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 01.04.2019	на звітну дату		призначень	
				"+"	%	"+"	%	
					виконання	виконання	виконання	виконання
<b>Доходи</b>								
<b>Податкові надходження- всього, у т.ч.</b>	<b>10000000</b>	<b>168</b>	<b>41,7</b>	<b>57,8</b>	<b>16,1</b>	<b>138,6</b>	<b>-110,2</b>	<b>34,4</b>
Екологічний збір	19010000	168,0	41,7	57,8	16,1	138,6	-110,2	34,4
<b>Неподаткові надходження- всього, у т.ч.</b>	<b>20000000</b>	<b>7727,2</b>	<b>7677,2</b>	<b>2919,5</b>	<b>-4757,7</b>	<b>38,0</b>	<b>-4807,7</b>	<b>37,8</b>
Грошові стягнення за шкоду природному середовищу	24062100	0,0	0,0	1,4	1,4		1,4	
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
<b>Доходи від операцій з капіталом</b>	<b>30000000</b>	<b>70,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10</b>		<b>-70,0</b>	
Надходження від продажу землі	33010000	70,0	10,0	0,0	-10		-70,0	
<b>РАЗОМ доходів ( без трансфертів)</b>	<b>90010100</b>	<b>7965,2</b>	<b>7728,9</b>	<b>2977,3</b>	<b>-4751,6</b>	<b>38,5</b>	<b>-4987,9</b>	<b>37,4</b>
<b>Всього доходів (з трансфертами)</b>	<b>90010300</b>	<b>7965,2</b>	<b>7728,9</b>	<b>2977,3</b>	<b>-4751,6</b>	<b>38,5</b>	<b>-4987,9</b>	<b>37,4</b>
<b>Видатки</b>								
Державне управління	0100.	834,3	834,3	673,8	-160,5	80,8	-160,5	80,8
Освіта	1000	11968,2	11968,2	2043	-9925,2	17,1	-9925,2	17,1
Охорона здоров'я	2000	5122,3	5122,3	1011,3	-4111	19,7	-4111,0	19,7
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	460	460	240,4	-219,6	52,3	-219,6	52,3
Культура і мистецтво	4000	581,9	537	43,9	-493,1	8,2	-538,0	7,5
Фізична культура і спорт	5000	3,2	3,2		-3,2	0,0	-3,2	0,0
Житлово-комунальне господарство	6000	11592,1	7950,2	120,1	-7830,1	1,5	-11472,0	1,0
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	7100	62,9	62,9		-62,9	0,0	-62,9	0,0
Будівництво та регіональний розвиток	7300	88594,6	14972,7		-14972,7	0,0	-88594,6	0,0
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	12096,6	3006,8		-3006,8	0,0	-12096,6	0,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	3,8			0		-3,8	0,0
та природного характеру	8100	63	63		-63	0,0	-63,0	0,0
Охорона навколишнього природного середовища	8300	242,2	59,7		-59,7	0,0	-242,2	0,0
<b>Разом видатків (без трансфертів)</b>	<b>900201</b>	<b>131625,1</b>	<b>45040,3</b>	<b>4132,5</b>	<b>-40907,8</b>	<b>9,2</b>	<b>-127492,6</b>	<b>3,1</b>
<b>Всього видатків (з трансфертами)</b>	<b>900203</b>	<b>131625,1</b>	<b>45040,3</b>	<b>4132,5</b>	<b>-40907,8</b>	<b>9,2</b>	<b>-127492,6</b>	<b>3,1</b>

Звіт про виконання спеціального фонду бюджету Лиманської ОТГ за 1 квартал 2019 року підготовлено фінансовим управлінням Лиманської міської ради  
Начальник фінансового управління

Т.В.Пилипенко

Керуючий справами

Р.О.Малий