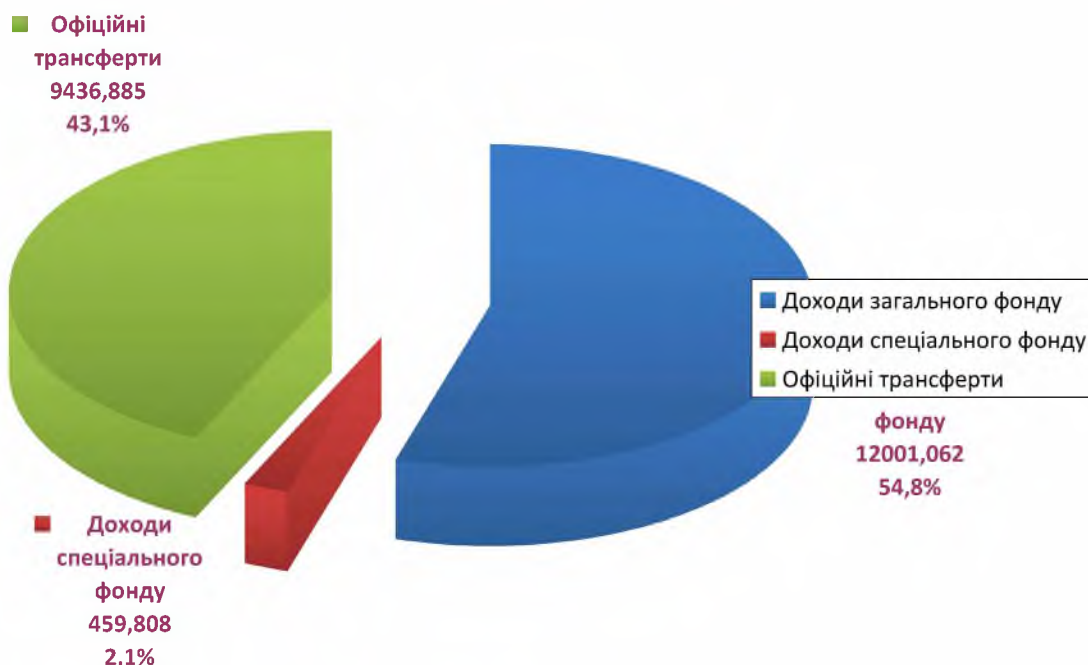


Пояснююча записка до
ЗВІТУ «Про виконання бюджету Михайлівської об'єднаної територіальної
громади за 9 місяців 2019 року»

ДОХОДИ

У звітному періоді до загального та спеціального фондів (враховуючи трансферти) міського бюджету об'єднаної територіальної громади надійшло 21897,755 тис грн. доходів. Надходження доходів за 9 місяців 2019 року у порівнянні з відповідним періодом 2018 року зменшились на 2991,407 тис.грн,

Структура доходної частини бюджету за 9 місяців 2019 року, тис.грн.



У складі доходів міського бюджету:

- власні доходи загального фонду становлять 12001,062 тис.грн., що на 843,561 тис.грн. або на 7,56 відс. більше від планових показників та в порівнянні з відповідними надходженнями 2018 року менше на 2610,747 тис.грн., або на 17,87відс.

-офіційні трансферти по загальному фонду становлять 9436,885 тис. грн., що на 1,21 відс. більше в порівнянні з відповідним періодом 2018 року, або 113,398 тис.грн.

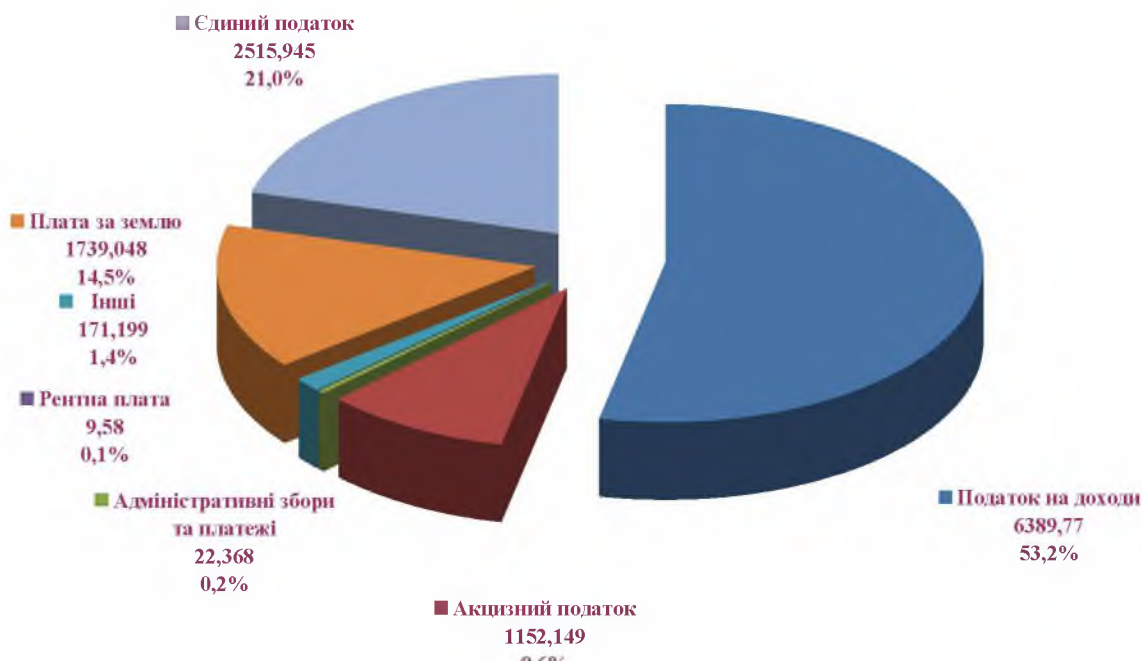
-доходи спеціального фонду – 459,808 тис.грн., що на 218,532 тис.грн., або 90,6 відс. більше відповідного періоду минулого року .

Загальний фонд

Загальний фонд сільського бюджету (без трансфертних платежів) сформовано за рахунок податку на доходи (53,2%), єдиного податку (21 %), плати за землю (14,5 %), акцизного податку (9,6 %), податок на нерухоме майно (1,4%), плата за надання інших адміністративних послуг (0,2 %), рентна плата (0,1 %) та інших надходжень.

Детальна інформація про доходи бюджету наведена в додатку 1.

Структура доходів загального фонду бюджету, тис.грн.



Спеціальний фонд

До спеціального фонду надійшло 459,808 тис. грн. власних доходів. У складі доходів власні надходження бюджетних установ 423,508 тис.грн, екологічний податок -5,6 тис.грн, надходження від продажу основного -22,3 тис. грн, цільові фонди -5,6 тис.грн.

Детальна інформація про доходи бюджету наведена в додатку 1.

ВИДАТКИ

Видатки бюджету об'єднаної територіальної громади в цілому становлять 20 651,733 тис.грн, із яких загальний фонд 19370,137 тис.грн., спеціальний фонд- 1281,596 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшилися на 63,518 тис.грн.

Видаткову частину загального фонду сільського бюджету об'єднаної територіальної громади за 9 місяців 2019 року виконано в сумі 19370,137 тис. грн. при уточненому плані 21335,950 тис.грн., або на 90,79 %.

Кошти загального фонду було використано на утримання установ та закладів освіти, культури, фінансування програм і заходів, організацію благоустрою населених пунктів, передано міжбюджетних трансферти іншим бюджетам та передавалися кошти до бюджету розвитку.

Значну частину за 9 місяців 2019 року становлять видатки на освіту -53,3 %, державне управління -22,3 %, організація благоустрою населених пунктів -4,7%, культура і мистецтво – 4,6%, субвенції – 13,1 тис.грн.

Видатки на державне управління становлять 4310,252 тис.грн. при уточненому плані 4401,178 тис.грн. (97,9%)

Видатки на освіту становлять 10254,005 тис.грн при уточненому плані 11525,714 тис.грн (89 %).

Видатки на організацію благоустрою населених пунктів становлять 898,335 грн., при уточненому плані 1011,487 (88,8 %).

На соціальний захист та соціальне забезпечення заплановано в бюджеті 160,133 тис.грн., фактично використано 172,133 тис.грн.(93,03 %).

Було передано трансфертів до інших бюджетів в сумі 2526,879 тис.грн.в т.ч.:

за рахунок субвенції із державного бюджету в сумі 1806,272 тис. грн., з них 1773,900 тис.грн. медична субвенція, 32,372 тис.грн.субвенція на відшкодування лікарських засобів;

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 71,800 тис.грн.,

за рахунок власних коштів 648,807 тис.грн.,з них: 414,225 тис.грн. для територіального центру; відшкодування компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом – 78,75 тис.грн., 39,261 тис.грн на виконання програми «Турбота»; 60,5 тис.грн. центру первинної медичної допомоги населенню; 17,0 тис.грн. управлінню соціального захисту населення на виконання програми організації та фінансування громадських робіт у 2019 році; 3,626 тис.грн. військомат; на придбання реактивів для проведення профоглядів працівників освіти - 12,992 тис.грн., Кам'янській центральній районій лікарні 50,673 з них 7,0 тис.грн., на заробітну плату лаборанта с.Михайлівка та 43,673 на придбання інсуліну, Кам'янському міському бюджету в сумі 32,280 тис.грн., для виплати з/п вчителям дитячої музичної школи,

Структура видатків бюджету ОТГ по загальному фонді за функціональною ознакою за 9 місяців 2019 року



Видатки спеціального фонду бюджету в сумі склали 1281,596 тис. грн.

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ зі спеціального фонду бюджету ОТГ проведено в сумі 343,063 тис.грн., у тому числі по організації благоустрою населених пунктів 126,207 тис.грн., по закладах освіти – 161,533 тис.грн., діяльність водопровідно-каналізаційного господарства – 55,323 тис.грн.

За рахунок коштів, що передавалися із загального фонду до бюджету розвитку було проведено видатки в сумі 938,531 тис.грн. придбання компютерної техніки для 1 класів – 74,013 тис.грн, 40,0 тис.грн центру первинної медичної допомоги населенню на придбання аналізатора, проектно кошторисна документація на реконструкцію будівлі місцевої пожежної охорони 35,340 тис.грн., проектно кошторисна документація на капітальний ремонт вул.Молодіжна, с.Ребедайлівка, 19,109 тис.грн., здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 208,19 тис.грн., (в т.ч. придбання та монтаж дитячого майданчика, с. Михайлівка – 70,0 тис.грн, реконструкція системи опалення в Ребедайлівському сільському будинку культури – 137,49 тис.грн.), капітальний ремонт приміщення зали для глядачів у будинку культури, с.Ревівка, - 122,584тис.грн, реконструкція будівлі місцевої пожежної охорони с.Михайлівка, -160,193 тис.грн

Станом на 01.10.2019 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Начальник фінансового відділу

Н.М.Соболь