

Пояснювальна записка

**до рішення сесії селищної ради № від 26.10. 2018 року
«Звіт про виконання селищного бюджету за III квартал 2018 року»**

Згідно рішення сесії Грицівської селищної ради від 22.12.2017 року №1 „Про селищний бюджет на 2018 рік” та рядом рішень сесій Грицівської селищної ради щодо внесення змін до селищного бюджету на III квартал 2018 року, планові призначення доходів загального фонду із врахуванням трансфертів по селищному бюджету складають 33294536,00 грн., в тому числі:

- власні доходи - 14797000,00 грн.;
- офіційні трансферти:
 - базова дотація - 1251900,00 грн.;
 - інші додаткові дотації – 2326005,00 грн.;
 - субвенції – 14919631,00 грн.

Спеціальний фонд передбачений у сумі 401912,69 грн.

Фактичний обсяг надходження доходів загального фонду, з врахуванням трансфертів селищного бюджету за III квартал 2018 року склав 34054491,84 грн., або 102,3% до призначень на звітний період, в тому числі:

- виконання власних доходів селищного бюджету складає 15344040,84 грн., або 103,7 % до передбачених призначень на звітний період;
- базова дотація - 1251900,00 грн., або 100,0%. до передбачених призначень;
- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я - 2326005,00 грн., або 100,0%. до передбачених призначень;
- субвенції – 15132546,00 грн., або 101,4%. до передбачених призначень;

Спеціальний фонд з трансфертами складає 494199,48 грн., або 123,0% до передбачених призначень на звітний період.

Видаткова частина селищного бюджету за III квартал 2018 року по загальному фонду виконана в сумі 29472950,09 грн. при уточненому плані видатків в сумі 31428707,00 грн., що становить 93,8 % , в тому числі:

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>%</i>
<i>Освіта</i>	<i>18493409,00</i>	<i>17119920,20</i>	<i>92,6</i>
<i>Культура</i>	<i>1428100,00</i>	<i>1369913,39</i>	<i>95,9</i>
<i>Охорона здоров'я</i>	<i>3291300,00</i>	<i>3007712,07</i>	<i>91,4</i>
<i>Управління</i>	<i>4578840,00</i>	<i>4498505,37</i>	<i>98,2</i>
<i>Інші галузі</i>	<i>3637058,00</i>	<i>3476899,06</i>	<i>95,6</i>

В загальній сумі видатків селищного бюджету питома вага фонду оплати праці складає 23682937,55 грн.. або 80,4% в загальному обсязі видатків.

В цілому обсяг захищених статей видатків селищного бюджету за III квартал поточного року складає 88,3 % або 26032652,49 гривень.

За звітний період проведено повністю проплату бюджетних установ за використанні енергоносії в сумі 1559790,98 грн., що в загальній сумі видатків становить 5,3 % .

За III квартал 2018 року на утримання органів державного управління селищного бюджету передбачені асигнування з урахуванням змін в сумі 4578840,00 грн., фактично використано 4498505,37 грн., що становить 98,2 %.

На утримання установ освіти по селищному бюджету за звітний період передбачено з урахуванням внесених змін 18493409,00 грн., фактично використано 17119920,20 грн., що становить 92,6 %.

По установах охорони здоров'я за вищезгаданий період затверджено по бюджету з урахуванням внесених змін 3291300,00 грн., фактично використано 3007712,07 грн., що становить 91,4 %.

На утримання установ культури і мистецтва в бюджеті за III квартал 2018 року затверджено з урахуванням внесених змін 1428100,00 грн., фактично використано 1369913,39 грн., що становить 95,9 %.

Необхідно також відмітити виконання спеціального фонду селищного бюджету, що запланований на рік в сумі 4965312,53 грн. і виконаний за III квартал 2018 року в сумі 1474158,86 грн., що становить 29,7%, в розрізі галузей це відображається наступним чином:

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>%</i>
<i>Управління</i>	<i>206900,00</i>	<i>187975,20</i>	<i>90,9</i>
<i>Освіта</i>	<i>2092060,31</i>	<i>886391,73</i>	<i>42,4</i>
<i>Охорона здоров'я</i>	<i>110689,40</i>	<i>689,40</i>	<i>0,6</i>
<i>Культура</i>	<i>65136,62</i>	<i>62296,62</i>	<i>95,6</i>
<i>Інші</i>	<i>2490526,20</i>	<i>336805,91</i>	<i>13,5</i>

Виконання по спеціальному фонду в основному проведено за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

Як по загальному, так і по спеціальному фондах фінансування головних розпорядників коштів бюджетних установ проведено в межах лімітних призначень, передбачених в їх кошторисах доходів та видатків.