проект



### **УКРАЇНА**

#### ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

## **ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА**

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РIШЕННЯ**

19 липня 2018 року м. Попасна №

**Про виконання міського бюджету**

**за 1 півріччя 2018 року**

Заслухавши інформацію начальника фінансово-господарського відділу - головного бухгалтера виконавчого комітету міської ради Омельченко Я.С. про виконання міського бюджету за 1 півріччя2018 року, виконавчий комітет Попаснянської міської ради визначає, що поповнення доходної частини загального фонду міського бюджету за звітний період становило 105,87% до планових показників без урахування субвенцій та дотацій, але склалася критична ситуація із виконанням окремих видів податкових надходжень. Виконання плану по земельному податку з юридичних осіб на теперішній час становить 70,3%, що в подальшому буде критично зменшуватися. Деякі зміни в законодавстві призведуть до значного скорочення міського бюджету, що призведе до розбалансування бюджету та інших негативних наслідків.

Фінансування видатків розпорядників та одержувачів коштів, у відповідності до запланованих призначень на звітний період, виконувалось з урахуванням фінансової спроможності установи та першочергової необхідності. Захищені статті видатків покриті у повному обсязі.

Організація виконання міського бюджету у 1 півріччі 2018 року здійснювалась з дотриманням вимог Бюджетного Кодексу України та у відповідності до рішення міської ради від 22 грудня 2017 року № 92/2 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами).

За звітний період всього отримано доходів по загальному фонду міського бюджету 11613,05 тис. грн, у тому числі по місцевим податкам та зборам надійшло 5796,05 тис. грн., без урахування трансфертів.

Видаткова частина міського бюджету по загальному фонду за 1 півріччя2018 року виконана на 87,74%. При плані на вказаний період 8294,735 тис. грн. видатки профінансовані у розмірі 7277,67 тис. грн. Залишки асигнувань на кінець звітного періоду склалися за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів, енергоресурсів.

План спеціального фонду на вказаний період складає 18042,536 тис. грн., а видатки становлять 5439,005 тис. грн., в тому числі капітальні видатки.

За звітний період забезпечено фінансування поточного фонду оплати праці працівників бюджетних установ, оплату енергоносіїв та інших захищених статей видатків, які фінансуються з міського бюджету.

Згідно з частиною 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України, пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Попаснянської міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Інформацію про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року взяти до відома (додатки 1, 2).

2. Винести на розгляд сесії міської ради питання щодо затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова Ю.І.Онищенко

Підготувала: Омельченко Я.С., 2-17-37

Додаток 1

до рішення виконкому

міської ради

від 19.07.2018 №

Виконання доходної частини загального фонду міського бюджету:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | **Назва** | **Уточ.пл.** | **Факт** | **% вик.** |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 18105 | 18105,06 | 100,0003 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 90 | 90,96 | 101,0667 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 662544 | 748955,2 | 113,0423 |
| 14021900 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (Пальне) | 71670 | 83110,28 | 115,9624 |
| 14031900 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (Пальне) | 255874 | 310175,4 | 121,2219 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 335000 | 355669,4 | 106,17 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 713 | 713,74 | 100,1038 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 0 | 76,73 | 0 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 5000 | 0 | 0 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 10000 | 9855,01 | 98,5501 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 1619243 | 1138006 | 70,28015 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1475200 | 1556920 | 105,5396 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 9000 | 510,02 | 5,666889 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 170000 | 67506,25 | 39,70956 |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0 | 25000 | 0 |
| 18040100 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | 215 | 214,92 | 99,96279 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 330000 | 458338,9 | 138,8906 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 800002 | 1296372 | 162,0461 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 242 | 242 | 100 |
| 21080000 | Інші надходження | 184187 | 193498,6 | 105,0555 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 177358 | 186069,6 | 104,9118 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 6829 | 7429 | 108,7861 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 150000 | 231544,3 | 154,3629 |
| 22090000 | Державне мито | 18900 | 28393,4 | 150,2296 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 9900 | 14929,4 | 150,802 |
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 9000 | 13464 | 149,6 |
| 24060300 | Інші надходження | 21161 | 21709,17 | 102,5905 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 5838016 | 5816997 | 99,63996 |
| 41040400 | Інші дотації з місцевого бюджету | 5800730 | 5800730 | 100 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 37286 | 16267 | 43,62764 |
| Всього (без урахування трансфертів) | | 5474602 | 5796053 | 105,8717 |
| Всього |  | 11312618 | 11613050 | 102,6557 |

Виконання доходної частини спеціального фонду міського бюджету:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | **Назва** | **Уточ.пл.** | **Факт** | **% вик.** |
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 8000 | 9621,29 | 120,2661 |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 0 | 451,03 | 0 |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 8000 | 5163,03 | 64,53788 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 0 | 6499,9 | 0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 10000 | 6591,74 | 65,9174 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0 | 6200 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 13150 | 27300 | 207,6046 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 0 | 69460 | 0 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 8691742 | 5688659 | 65,44901 |
| Всього (без урахування трансфертів) | | 39150 | 131287 | 335,3435 |
| Всього | | 8730892 | 5819946 | 66,65924 |

Керуючий справами Л.А.Кулік

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Додаток 2

до рішення виконкому

міської ради

від 19.07.2018 №

Виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Показник | План на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | % виконання на вказаний період |
| 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 3361238,00 | 3248116,97 | 96,63 |
| 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 146637,00 | 103131,53 | 70,33 |
| 3133 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 90000,00 | 90000,00 | 100,00 |
| 3192 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 13000,00 | 6655,99 | 51,20 |
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 247000,00 | 182992,00 | 74,09 |
| 4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 331000,00 | 235960,26 | 71,29 |
| 5062 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 940939,00 | 694709,78 | 73,83 |
| 6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 143620,00 | 143620,00 | 100,00 |
| 6014 | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 276000,00 | 210000,00 | 76,09 |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 2285170,00 | 2117308,99 | 92,65 |
| 7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 231066,00 | 16112,84 | 6,97 |
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 229065,00 | 229064,86 | 100,00 |
| 8700 | Резервний фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього по бюджету | | 8294735,00 | 7277673,22 | 87,74 |
| 2000 | Поточні видатки | 8294735,00 | 7277673,22 | 87,74 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 3192891,00 | 3110828,23 | 97,43 |
| 2110 | Оплата праці | 2617379,00 | 2548376,10 | 97,36 |
| 2111 | Заробітна плата | 2617379,00 | 2548376,10 | 97,36 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 575512,00 | 562452,13 | 97,73 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 2970510,00 | 2242916,23 | 75,51 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 923457,00 | 726039,12 | 78,62 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 946429,00 | 661944,94 | 69,94 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 89180,00 | 35629,83 | 39,95 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 291100,00 | 291026,62 | 99,97 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 11308,00 | 4761,31 | 42,11 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 417491,00 | 362966,36 | 86,94 |
| 2274 | Оплата природного газу | 141545,00 | 114972,55 | 81,23 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 140000,00 | 45575,50 | 32,55 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 80000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 60000,00 | 45575,50 | 75,96 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1629400,00 | 1608819,97 | 98,74 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 391286,00 | 287932,00 | 73,59 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 110648,00 | 27176,79 | 24,56 |
| 9000 | Нерозподілені видатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Виконання видаткової частини спеціального фонду міського бюджету:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Код | Показник | План на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | % виконання на вказаний період (гр8/гр5\*100) | | 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 2173708,00 | 422780,00 | 19,45 | | 5062 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 59250,00 | 59249,00 | 100,00 | | 6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 267668,00 | 77997,96 | 29,14 | | 6017 | Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства | 1519601,00 | 570628,39 | 37,55 | | 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 4736526,00 | 1881084,00 | 39,71 | | 6082 | Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства | 180000,00 | 0,00 | 0,00 | | 7310 | Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства | 1047070,00 | 0,00 | 0,00 | | 7325 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7330 | Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 1792413,00 | 528534,00 | 29,49 | | 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 750000,00 | 0,00 | 0,00 | | 7463 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів | 5500300,00 | 1898732,22 | 34,52 | | 8330 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 16000,00 | 0,00 | 0,00 | | Всього по бюджету |  | 18042536,00 | 5439005,57 | 30,15 | | 2000 | Поточні видатки | 39150,00 | 26300,00 | 67,18 | | 2200 | Використання товарів і послуг | 39150,00 | 26300,00 | 67,18 | | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 23150,00 | 26300,00 | 113,61 | | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 16000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3000 | Капітальні видатки | 18003386,00 | 5412705,57 | 30,06 | | 3100 | Придбання основного капіталу | 17804386,00 | 5295705,57 | 29,74 | | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2492995,00 | 1015329,00 | 40,73 | | 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 980000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3121 | Капітальне будівництво (придбання) житла | 180000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 800000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3130 | Капітальний ремонт | 11491908,00 | 3751842,57 | 32,65 | | 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 11491908,00 | 3751842,57 | 32,65 | | 3140 | Реконструкція та реставрація | 2839483,00 | 528534,00 | 18,61 | | 3141 | Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 160000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3142 | Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 2679483,00 | 528534,00 | 19,73 | | 3200 | Капітальні трансферти | 199000,00 | 117000,00 | 58,79 | | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 199000,00 | 117000,00 | 58,79 |   Керуючий справами Л.А.Кулік |  |