проект



**УКРАЇНА**

**ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ**

**ПОПАСНЯНСЬКИЙ РАЙОН
ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ШОСТОГО СКЛИКАННЯ**

 **ДЕВ´ЯНОСТО ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ**

**РIШЕННЯ**

03 травня 2018 року м. Попасна № 94/

**Про затвердження звіту про виконання**

**міського бюджету за 1 квартал 2018 року**

Розглянувши звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал2018 року, Попаснянська міська рада визначає, що поповнення доходної частини загального фонду міського бюджету за звітний період становило 105,23% 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 53,49%, що в подальшому буде критично зменшуватися. Деякі зміни в законодавстві призведуть до скорочення міського бюджету на третину, 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 кварталі 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 9019,972 тис. грн, у тому числі по місцевим податкам та зборам надійшло 3213,297 тис. грн., без урахування трансфертів.

Видаткова частина міського бюджету по загальному фонду за 1 квартал2018 року виконана на 70%. При плані на вказаний період 4835,111 тис. грн. видатки профінансовані у розмірі 3400,082 тис. грн. Залишки асигнувань на кінець звітного періоду склалися за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів, енергоресурсів.

План спеціального фонду на вказаний період складає 12318,061 тис. грн., а видатки становлять 1450,763 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», Попаснянська міська рада

 **ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2018 року з доходів загального фонду у сумі 9019,972 тис. грн. (місцевих податків і зборів 3213,297 тис.грн.), надходжень спеціального фонду у сумі 76,126 тис.грн. /додаток 1/.
2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2017 року по видаткам загального фонду у сумі 3400,082 тис. грн., по видаткам спеціального фонду у сумі 1450,763 тис. грн., у тому числі за рахунок переданих коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) /додаток 2/.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та регуляторної політики.

Міський голова Ю.І.Онищенко

Омельченко

 Додаток 1

 до рішення сесії

 міської ради

 від 03.05.2018 № 94/

Виконання доходної частини загального фонду міського бюджету:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **ККД** | **Доходи** |  1 квартал 2018 року |
|  **Уточнений план** | **Факт** | **% викон.** |
|  1 | 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  | 0,00 | 15860,00 | 0,00 |
|  2 | 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) | 0,00 | 90,96 | 0,00 |
|  3 | 14021900 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) Пальне | 0,00 | 42432,17 | 0,00 |
|  4 | 14031900 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) Пальне | 0,00 | 138358,04 | 0,00 |
|  5 | 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 167000,00 | 170219,21 | 101,93 |
|  6 | 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 0,00 | 451,20 | 0,00 |
|  7 | 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  8 | 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 10000,00 | 4575,57 | 45,76 |
|  9 | 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб   | 1381000,00 | 738716,85 | 53,49 |
|  10 | 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб   | 737800,00 | 772846,03 | 104,75 |
|  11 | 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб   | 4500,00 | 510,02 | 11,33 |
|  12 | 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб   | 80000,00 | 34072,44 | 42,59 |
|  13 | 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб  | 180000,00 | 272078,91 | 151,15 |
|  14 | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб  | 400003,00 | 755537,41 | 188,88 |
|  15 | 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 0,00 | 242,00 | 0,00 |
|  16 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції  | 3750,00 | 126250,47 | 3366,68 |
|  17 | 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 0,00 | 29,00 | 0,00 |
|  18 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 75000,00 | 109759,35 | 146,35 |
|  19 | 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   | 4900,00 | 7155,39 | 146,03 |
|  20 | 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   | 4500,00 | 5321,00 | 118,24 |
|  21 | 24060300 | Інші надходження   | 0,00 | 18790,91 | 0,00 |
|  22 | 41040400 | Інші дотації з місцевого бюджету | 5800730,00 | 5800730,00 | 100,00 |
|  23 | 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,00 | 5945,00 | 0,00 |
| **Всього без урахування трансферт** | **3053453,00** | **3213296,93** | **105,23** |
| **Всього** | **8854183,00** | **9019971,93** | **101,87** |

Виконання доходної частини спеціального фонду міського бюджету:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **ККД** | **Доходи** |   |
| **Уточн.річн. план** |  **Уточ.пл. за період** | **Факт** | **% викон.** |
|   | 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  | 16000,00 | 4000,00 | 600,62 | 15,02 |
|   | 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  | 0,00 | 0,00 | 237,40 | 0,00 |
|   | 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  | 16000,00 | 4000,00 | 1900,67 | 47,52 |
|   | 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ   | 20000,00 | 5000,00 | 3527,78 | 70,56 |
|   | 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки  | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
|   | 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності   | 0,00 | 0,00 | 69460,00 | 0,00 |
|   | 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 3075494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всього без урахування трансферт** | **52000,00** | **13000,00** | **76126,47** |  |
| **Всього** | **3127494,00** | **13000,00** | **76126,47** |  |

 Керуючий справами Л.А.Кулік

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

 Додаток 2

 до рішення сесії

 міської ради

 від 03.05.2018 № 94/

Виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Показник | План на рік з урахуванням змін | План на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | % виконання на вказаний період  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 6221800,00 | 1629774,00 | 1497309,61 | 91,87 |
| 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 268497,00 | 92170,00 | 53504,61 | 58,05 |
| 3133 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 150000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 100,00 |
| 3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3192 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 25000,00 | 7000,00 | 3548,64 | 50,69 |
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 335000,00 | 136214,00 | 109950,00 | 80,72 |
| 4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 495000,00 | 246000,00 | 188491,46 | 76,62 |
| 5062 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 1592588,00 | 641487,00 | 327400,05 | 51,04 |
| 6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 285000,00 | 285000,00 | 143620,00 | 50,39 |
| 6014 | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 349000,00 | 210000,00 | 150000,00 | 71,43 |
| Код | Показник | План на рік з урахуванням змін | План на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | % виконання на вказаний період  |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 3801000,00 | 1261400,00 | 865144,87 | 68,59 |
| 2273 | Оплата електроенергії (зовнішнє освітлення) | 654492,00 | 184492,00 | 161616,76 | 87,60 |
| 2610 | ПКП "СКП" | 3088800,00 | 1019200,00 | 661928,11 | 64,95 |
| 7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 231066,00 | 231066,00 | 16112,84 | 6,97 |
| 8700 | Резервний фонд | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього по бюджету:  | 13853951,00 | 4835111,00 | 3400082,08 | 70,32 |
| 2111 | Заробітна плата | 4978336,00 | 1189889,00 | 1141208,77 | 95,91 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1095220,00 | 261757,00 | 250866,58 | 95,84 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1153650,00 | 660801,00 | 538336,21 | 81,47 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 870889,00 | 558592,00 | 196580,64 | 35,19 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 111300,00 | 76120,00 | 3619,38 | 4,75 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 516500,00 | 246500,00 | 174542,07 | 70,81 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 19508,00 | 5698,00 | 2680,95 | 47,05 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 797526,00 | 236207,00 | 196579,14 | 83,22 |
| 2274 | Оплата природного газу | 281154,00 | 141065,00 | 55863,92 | 39,60 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 9000,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 100000,00 | 30000,00 | 2149,50 | 7,17 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3113800,00 | 1026200,00 | 665476,75 | 64,85 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 577000,00 | 240214,00 | 159350,00 | 66,34 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 100068,00 | 73068,00 | 12828,17 | 17,56 |
| 9000 | Нерозподілені видатки | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Виконання видаткової частини спеціального фонду міського бюджету:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Показник | План на рік з урахуванням змін | 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 ради | 857000,00 | 842000,00 | 363380,00 | 43,16 |
| 5062 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 59250,00 | 59250,00 | 36249,00 | 61,18 |
| 6017 | Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства | 1146796,00 | 1146796,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 4742000,00 | 4742000,00 | 522600,00 | 11,02 |
| 6082 | Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства | 180000,00 | 180000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7310 | Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства | 1047070,00 | 1047070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7325 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 367000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7330 | Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 1792413,00 | 1792413,00 | 528534,00 | 29,49 |
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 750000,00 | 750000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7463 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів | 4459026,00 | 1750532,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8330 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 32000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього по бюджету:  | 15432555,00 | 12318061,00 | 1450763,00 | 11,78 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 32000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2758250,00 | 2758250,00 | 922229,00 | 33,44 |
| 3121 | Капітальне будівництво (придбання) житла | 180000,00 | 180000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 9235822,00 | 6527328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3141 | Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 160000,00 | 160000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 3046483,00 | 2679483,00 | 528534,00 | 19,73 |
|  Керуючий справами Л.А.Кулік |  |