

**УКРАЇНА**

**ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ**

**ПОПАСНЯНСЬКИЙ РАЙОН
ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ШОСТОГО СКЛИКАННЯ**

 **СТО ДРУГА СЕСІЯ**

**РIШЕННЯ**

19 лютого 2019 року м. Попасна № 102/1

**Про затвердження звіту про виконання**

**міського бюджету за 2018 рік**

Розглянувши звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік, Попаснянська міська рада визначає, що поповнення доходної частини загального фонду міського бюджету за звітний період становило 90,84% до планових показників без урахування субвенцій та дотацій. Ситуація із виконанням основних видів податкових надходжень до кінця бюджетного року не змінилась. Виконання плану по земельному податку з юридичних осіб на теперішній час становить 38,93%. Зміни в законодавстві призвели до значного скорочення міського бюджету, що призводить до розбалансування бюджету та інших негативних наслідків, а саме неможливості розвитку та перспективних капіталовкладень, але існує позитивна перспектива на 2019 рік.

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 за 2018 рік 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 18516,59 тис. грн, у тому числі по місцевим податкам та зборам надійшло 11310,96 тис. грн., без урахування трансфертів.

Видаткова частина міського бюджету по загальному фонду за 2018 рік виконана на 97%, по спеціальному фонду - 89% . При плані на вказаний період 15843,283 тис. грн. видатки профінансовані у розмірі 15399,226тис. грн. Залишки асигнувань на кінець звітного періоду склалися за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів, енергоресурсів. План видатків спеціального фонду на вказаний період складає 23224,05тис. грн., а видатки становлять 20717,397тис. 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. 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 2018 рік з доходів загального фонду у сумі 18516,59 тис. грн. (місцевих податків і зборів 11310,96 тис.грн.), надходжень спеціального фонду у сумі 14049078,53тис.грн. /додаток 1/.
2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2018 ріку по видаткам загального фонду у сумі 15399,226 тис. грн., по видаткам спеціального фонду у сумі 20717,397 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

Додаток 1

 до рішення сесії від 19.02.2019 №102/1

Виконання доходної частини загального фонду міського бюджету за 2018 рік:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ККД** | **Доходи** | **м.Попасна** |
|  **План на рік** |  **Уточн. план на рік** |  **Уточ.пл. на період** | **Факт** | **% викон.** |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  | 0 | 18105 | 18105 | 18366,4 | 101 |
| 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 | 90 | 90 | 90,96 | 101 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги   | 680000 | 1007544 | 1007544 | 1807805 | 179 |
| 14021900 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) Пальне | 0 | 71670 | 71670 | 205606,4 | 287 |
| 14031900 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) Пальне | 0 | 255874 | 255874 | 854584,9 | 334 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 680000 | 680000 | 680000 | 747613,6 | 110 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 0 | 713 | 713 | 1738,82 | 244 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 0 | 0 | 0 | 490,99 | 0 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 5000 | 5000 | 5000 | 2889,32 | 58 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 20000 | 20000 | 20000 | 19024,02 | 95 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб   | 5530000 | 4985243 | 4985243 | 1941235 | 39 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб   | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 3089263 | 105 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб   | 15000 | 15000 | 15000 | 2418,63 | 16 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб   | 350000 | 350000 | 350000 | 175211,3 | 50 |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 |
| 18040100 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | 0 | 215 | 215 | 214,92 | 100 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб  | 630000 | 630000 | 630000 | 848101,2 | 135 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб  | 1600000 | 1921450 | 1921450 | 2501378 | 130 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 0 | 242 | 242 | 249 | 103 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції  | 15000 | 184858 | 184858 | 210440,8 | 114 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 0 | 6829 | 6829 | 21029 | 308 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 300000 | 300000 | 300000 | 528049,6 | 176 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   | 20000 | 20000 | 20000 | 65718,69 | 329 |
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   | 15000 | 15000 | 15000 | 30532 | 204 |
| 24060300 | Інші надходження   | 0 | 21161 | 21161 | 21709,17 | 103 |
| 41040400 | Інші дотації з місцевого бюджету | 5800730 | 5800730 | 5800730 | 5800730 | 100 |
| 41050900 | Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції | 0 | 174700 | 174700 | 174700 | 100 |
| 41052800 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0 | 717000 | 717000 | 716823 | 100 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0 | 530774 | 530774 | 513379,2 | 97 |
| Всього без урахування трансфертів | **12130000** | **12451450** | **12451450** | **11310956** | **91** |
| Всього | **17930730** | **19674654** | **19674654** | **18516588** | **94** |

Виконання доходної частини спеціального фонду міського бюджету:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ККД** | **Доходи** | **м.Попасна** |
|  **План на рік** |  **Уточн. план на рік** |  **Уточ.пл. на період** | **Факт** | **% викон** |
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  | 16000 | 16000 | 16000 | 24579,23 | 154 |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  | 0 | 0 | 0 | 27504,05 | 0 |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  | 16000 | 16000 | 16000 | -9343,08 | -58 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  | 0 | 0 | 0 | 16010,65 | 0 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 0 | 0 | 0 | 51964,65 | 0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ   | 20000 | 20000 | 20000 | 15820,05 | 79 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки  | 0 | 26300 | 26300 | 27300 | 104 |
| 25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів | 0 | 257650,9 | 257650,9 | 258857,8 | 100 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності   | 0 | 0 | 0 | 69460 | 0 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 3075494 | 13577479 | 13577479 | 13560725 | 100 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 3075494 | 13577479 | 13577479 | 13560725 | 100 |
| Всього без урахування трансферт | **52000** | **335950,9** | **335950,9** | **488353,3** | **145** |
| Всього | **3127494** | **13913430** | **13913430** | **14049079** | **101** |

 Міський голова Ю.І.Онищенко

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

Додаток 2

 до рішення сесії від 19.02.2019 №102/1

Виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Показник | План на рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | % виконання на вказаний період  |
| 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради | 7171218,00 | 7019792,78 | 97,89 |
| 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 237247,00 | 234492,49 | 98,84 |
| 3133 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 148000,00 | 148000,00 | 100,00 |
| 3192 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 25000,00 | 10199,15 | 40,80 |
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 335000,00 | 316972,00 | 94,62 |
| 4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 544600,00 | 538055,26 | 98,80 |
| 5062 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 1551620,00 | 1513171,89 | 97,52 |
| 6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 207836,00 | 207831,09 | 100,00 |
| 6014 | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 276000,00 | 276000,00 | 100,00 |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 4089971,00 | 4063685,26 | 99,36 |
| 7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 231066,00 | 95912,84 | 41,51 |
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 975725,00 | 975112,80 | 99,94 |
| 8700 | Резервний фонд | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всього по бюджету** | **15843283,00** | **15399225,56** | **97,20** |
| 2111 | Заробітна плата | 5734420,00 | 5686574,74 | 99,17 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1267418,00 | 1257473,34 | 99,22 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1167639,00 | 1088415,29 | 93,22 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2009406,00 | 1861888,85 | 92,66 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 101695,00 | 101360,89 | 99,67 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 516500,00 | 508834,08 | 98,52 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 19688,00 | 9093,70 | 46,19 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 787594,00 | 765780,04 | 97,23 |
| 2274 | Оплата природного газу | 281154,00 | 278261,36 | 98,97 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 10000,00 | 9900,00 | 99,00 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 80000,00 | 79800,00 | 99,75 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 88000,00 | 87181,50 | 99,07 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3113800,00 | 3079074,00 | 98,88 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 557864,00 | 536168,94 | 96,11 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 58105,00 | 49418,83 | 85,05 |

Виконання видаткової частини спеціального фонду міського бюджету:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Показник | План на рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | % виконання |
| 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 | 2603068,00 | 2362835,80 | 91 |
| 5062 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 116493,00 | 116490,82 | 100 |
| 6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 2784539,00 | 2071430,70 | 74 |
| 6014 | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 403054,43 | 397281,19 | 99 |
| 6017 | Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства | 2487747,00 | 2260003,02 | 91 |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 4032652,50 | 3975512,15 | 99 |
| 6082 | Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства | 1276951,00 | 1276951,00 | 100 |
| 6083 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа | 174700,00 | 174700,00 | 100 |
| 7310 | Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства | 1429695,00 | 1390315,24 | 97 |
| 7325 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 260000,00 | 258810,00 | 100 |
| 7330 | Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 1732413,00 | 563993,99 | 33 |
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 532607,00 | 531251,33 | 100 |
| 7463 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів | 5358130,00 | 5337821,93 | 100 |
| 8330 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 32000,00 | 0,00 | 0 |
| **Всього по бюджету** | **23224049,93** | **20717397,17** | **89** |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 46300,00 | 26300,00 | 57 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 32000,00 | 0,00 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 24202,00 | 24201,81 | 100 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1552298,00 | 1552193,00 | 100 |
| 3121 | Капітальне будівництво (придбання) житла | 1451651,00 | 1451651,00 | 100 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 741905,00 | 741905,00 | 100 |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 2516871,00 | 1810336,50 | 72 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 13204673,93 | 12665650,62 | 96 |
| 3141 | Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 100000,00 | 19121,42 | 19 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 3322108,00 | 2193997,81 | 66 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 199000,00 | 199000,00 | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
|  Міський голова Ю.І.Онищенко |  |