

### **УКРАЇНА**

#### ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

## **ПОПАСНЯНСЬКИЙ РАЙОН ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА**

#### ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

**ДЕВ´ЯНОСТО ДРУГА СЕСІЯ**

**РIШЕННЯ**

09 лютого 2018 року м. Попасна № 92/3

**Про затвердження звіту про виконання**

**міського бюджету за 2017 рік**

Розглянувши звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік, Попаснянська міська рада зазначила, що поповнення доходної частини загального фонду міського бюджету за звітний період становило 107% до планових показників без урахування субвенцій та дотацій.

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 2017 році здійснювалась з дотриманням вимог Бюджетного Кодексу України та у відповідності до рішення міської ради від 23 грудня 2016 року № 82/1 «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами).

За звітний період всього отримано доходів по загальному фонду міського бюджету 18611,139 тис. грн, у тому числі по місцевим податкам та зборам надійшло 13321,116 тис. грн., без урахування трансфертів. Надходження спеціального фонду складають 11265,33 тис.грн. загалом за рахунок субвенцій районного бюджету.

Видаткова частина міського бюджету по загальному фонду за 2017 рік виконана на 93,86%. При плані на вказаний період 12318,758 тис. грн. видатки профінансовані у розмірі 11562,494 тис. грн. Залишки асигнувань на кінець звітного періоду склалися за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів, енергоресурсів та перехідними роботами по поточним ремонтам.

План видатків спеціального фонду на вказаний період виконано на 80,88%, заплановано 20467,136 тис. грн., а видатки становлять 16553,971 тис. грн., в тому числі капітальні видатки 16306,551 тис. грн.

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 2017 рік з доходів загального фонду у сумі 18611,139 тис. грн. (без урахування трансфертів 13321,116 тис.грн., відповідно субвенції 5290,023 тис.грн.), надходжень спеціального фонду у сумі 11265,33 тис.грн. (в т.ч. субвенції 10868,535 тис.грн.) (додаток 1).
2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік по видаткам загального фонду у сумі 11562,494 тис. грн., по видаткам спеціального фонду у сумі 16553,971 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

міської ради

від 09.02.2018 № 92/3

Виконання доходної частини загального фонду міського бюджету:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ККД** | **Доходи** | 2017 | | |
| **Уточн. план на рік** | **Факт** | **% викон.** |
|  | 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 0 | 864,8 | 0 |
|  | 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 1088000 | 1169840 | 108 |
|  | 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) Пальне | 0 | 104369,4 | 0 |
|  | 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) Пальне | 358000 | 409900,2 | 114 |
|  | 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 730000 | 655570,9 | 90 |
|  | 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 0 | 2630,08 | 0 |
|  | 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 0 | 3324,07 | 0 |
|  | 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 50000 | 815,23 | 2 |
|  | 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 60000 | 16552,24 | 28 |
|  | 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 5000000 | 5502999 | 110 |
|  | 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 2920000 | 3091415 | 106 |
|  | 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 100000 | 14658,35 | 15 |
|  | 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 400000 | 254333,6 | 64 |
|  | 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0 | 25000 | 0 |
|  | 18050000 | Єдиний податок | 2115000 | 2404450 | 114 |
|  | 18050200 | Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року | 0 | 137,6 | 0 |
|  | 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 715000 | 718054,6 | 100 |
|  | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 1400000 | 1686258 | 120 |
|  | 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 27000 | 27820 | 103 |
|  | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 81000 | 133826,8 | 165 |
|  | 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 41000 | 41800 | 102 |
|  | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 304000 | 371003,7 | 122 |
|  | 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 30000 | 19525,5 | 65 |
|  | 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 25000 | 15354,4 | 61 |
|  | 24060300 | Інші надходження | 194300 | 224902,4 | 116 |
|  | 41020900 | Інші додаткові дотації | 4544265 | 4544265 | 100 |
|  | 41035000 | Інші субвенції | 745758 | 745758 | 100 |
| **Всього без урахування трансферт** | | | **12435300** | **13321116** | **107** |
| **Всього** | | | **17725323** | **18611139** | **105** |

Виконання доходної частини спеціального фонду міського бюджету:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ККД** | **Доходи спецфонд** | м.Попасна | | |
| **Уточн. план на рік** | **Факт** | **% викон.** |
|  | 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 16000 | 21257,29 | 133 |
|  | 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 0 | 665,95 | 0 |
|  | 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 15000 | 12283,7 | 82 |
|  | 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0 | 575 | 0 |
|  | 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 0 | 15350 | 0 |
|  | 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 136226 | 136226,6 | 100 |
|  | 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 25000 | 17011,67 | 68 |
|  | 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0 | 614,54 | 0 |
|  | 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 104359,9 | 104430 | 100 |
|  | 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 0 | 88380 | 0 |
|  | 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 0 | 88380 | 0 |
|  | 41035000 | Інші субвенції | 10868535 | 10868535 | 100 |
| **Всього без урахування трансферт** | | | **296585,9** | **396794,7** | **134** |
| **Всього** | | | **11165121** | **11265330** | **101** |

Міський голова Ю.І.Онищенко

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

Додаток 2

до рішення сесії

міської ради

від 09.12.2018 № 92/3

Виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Показник | План на рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | % виконання на вказаний період |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0170 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 5245544,00 | 5146975,46 | 98 |
| 3202 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 20000,00 | 19819,56 | 99 |
| 3400 | Інші видатки на соціальний захист населення | 154000,00 | 139108,00 | 90 |
| 3500 | Інші видатки | 85000,00 | 84000,00 | 99 |
| 4030 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 443000,00 | 295985,50 | 67 |
| 5062 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 1269996,00 | 1110297,10 | 87 |
| 6010 | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства | 1487900,00 | 1268578,86 | 85 |
| 6052 | Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства | 30000,00 | 30000,00 | 100 |
| 6060 | Благоустрій міст, сіл, селищ в т.р.: | 2882780,00 | 2826052,54 | 98 |
| 2273 | Оплата електроенергії (вуличне освітлення) | 522780,00 | 505397,27 | 97 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (ПКП "СКП") | 1951500,00 | 1917982,93 | 98 |
| 6650 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 445000,00 | 441082,83 | 99 |
| 8010 | Резервний фонд | 50000,00 | 0,00 | 0 |
| 9000 | Нерозподілені видатки | 50000,00 | 0,00 | 0 |
| 8600 | Інші видатки в т.р. "Трудовий архів" | 205538,00 | 200593,81 | 98 |
| Всього по бюджету: | | 12318758,00 | 11562493,66 | 94 |
| 2111 | Заробітна плата | 4118193,00 | 4065491,13 | 99 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 921517,00 | 900157,03 | 98 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 967311,00 | 777067,17 | 80 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2580447,00 | 2322574,46 | 90 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 45704,00 | 42929,97 | 94 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 434890,00 | 434829,15 | 100 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 16540,00 | 13494,67 | 82 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 638768,00 | 584244,20 | 91 |
| 2274 | Оплата природного газу | 209187,00 | 207199,80 | 99 |
| 2600 | Поточні трансферти | 1971500,00 | 1937802,49 | 98 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти | 1971500,00 | 1937802,49 | 98 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 276000,00 | 252308,00 | 91 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 88701,00 | 24395,59 | 28 |

Виконання видаткової частини спеціального фонду міського бюджету:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Показник | План на рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | % виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0170 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 432234,00 | 362814,15 | 84 |
| 5062 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 198042,94 | 104854,18 | 53 |
| 6010 | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства | 1888372,00 | 1876035,05 | 99 |
| 6021 | Капітальний ремонт житлового фонду | 4031801,00 | 3653827,53 | 91 |
| 6060 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 7874455,00 | 7802855,69 | 99 |
| 6310 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 2472166,00 | 1200892,01 | 49 |
| 6430 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 113210,00 | 89900,00 | 79 |
| 6650 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 3167620,00 | 1216840,25 | 38 |
| 7211 | Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення | 29865,00 | 0,00 | 0 |
| 7470 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 200000,00 | 200000,00 | 100 |
| 9140 | Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища | 59370,00 | 45952,28 | 77 |
| Всього по бюджету | | 20467135,94 | 16553971,14 | **81** |
| 2000 | Поточні видатки | 402336,94 | 247420,46 | 61 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 402336,94 | 247420,46 | 61 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 62234,00 | 37233,80 | 60 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 59370,00 | 45952,28 | 77 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 7840,94 | 7840,94 | 100 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 159682,00 | 66493,44 | 42 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 159682,00 | 66493,44 | 42 |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 113210,00 | 89900,00 | 79 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 113210,00 | 89900,00 | 79 |
| 3000 | Капітальні видатки | 20064799,00 | 16306550,68 | 81 |
| 3100 | Придбання основного капіталу | 19864799,00 | 16106550,68 | 81 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 4928811,00 | 4878156,80 | 99 |
| 3130 | Капітальний ремонт | 12463822,00 | 10027501,87 | 80 |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 4031801,00 | 3653827,53 | 91 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 8432021,00 | 6373674,34 | 76 |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | 2472166,00 | 1200892,01 | 49 |
| 3141 | Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 325750,00 | 282590,59 | 87 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 2146416,00 | 918301,42 | 43 |
| 3200 | Капітальні трансферти | 200000,00 | 200000,00 | 100 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 200000,00 | 200000,00 | 100 |

Міський голова Ю.І.Онищенко