



Татарбунарська міська рада
виконавчий комітет
РІШЕННЯ

28.07. 2016

№ 102

Про підсумки виконання міського
бюджету за I півріччя 2016 року

Відповідно статті 28, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради Лютикової Л.С. «Про підсумки виконання міського бюджету за I квартал 2016 року», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради Лютикової Л.С. «Про підсумки виконання міського бюджету за I півріччя 2016 року» взяти до відома (додаток 1).

2. Затвердити виконання міського бюджету за I півріччя 2016 року по доходах з урахуванням трансфертів всього в сумі 10 505 360 грн., в тому числі по доходам загального фонду – 7 977 210 грн. та доходам спеціального фонду 2 528 150 грн. (додаток 2).

2. Затвердити виконання міського бюджету за I півріччя 2016 року по видаткам всього у сумі 8 461 755 грн., в тому числі по видаткам загального фонду – 5 970 624 грн. та по видаткам спеціального фонду – 2 491 131 грн. (додаток 3).

3. Керівникам бюджетних установ міської ради дотримуватися вимог чинного законодавства щодо цільового та ефективного використання бюджетних коштів.

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою

Міський голова

Глущенко А.П.

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 28.07.2016
№ 102

Д О В І Д К А
до звіту про виконання міського бюджету за I півріччя 2016 року

Доходи міського бюджету за I півріччя 2016 року надійшли в сумі 7 977 211,84 **грн.**, (у т.ч. трансферти – 2 560 000,00 грн. та власні надходження бюджетних установ – 1 877 538 грн.) у т.ч.:

- **загальний фонд** – 7 977 211,24 грн. (у т.ч. трансферти 2 440 000 грн.)
- **спеціальний фонд** – 2 528 151,21 грн. (у т.ч. трансферти 120 000 грн. та власні надходження бюджетних установ 1 877 538 грн.).

Власні надходження бюджетних установ надійшли в сумі 1 877 538 грн., або 425,7% до планових призначень звітного періоду (441 000 грн.), в тому числі: до дошкільних закладів освіти та УМКВ – 729 451,17 грн. (165,4%) та надходження у натуральній формі на суму 1 097 525 грн., а саме гараж - 3136 грн., адмінбудівля по вул. Центральна,36 – 1 020 887 грн., КНС та колектор по вул. Кілійській на суму – 73 502 грн.

Структуру міського бюджету складають:

- **податкові , неподаткові надходження та доходи від операцій з капіталом** – всього 7 945 363,05 **грн.**, або 179,9% обсягу міського бюджету;
- **офіційні трансферти** – 2 560 000 **грн.**, або 32,2% обсягу міського бюджету.

До міського бюджету по податковим та неподатковим надходженням (без урахування трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) надійшло 6 0607 824,75 грн.

Зазначені надходження це : 1) податок на прибуток підприємств комунальної власності надійшов у сумі 10 315 грн.- що майже в 3,5 рази більше планових призначень, 2) акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів надійшов в сумі 2 123 430,51 грн., що становить 172,4% від планових призначень звітного періоду, 3) податок на майно надійшов в сумі 1 396 7925,79 грн., або 145,3% до плану, 4) збір за місця для паркування транспортних засобів склав 30 264 грн. або 151,3% до запланованого завдання, 5) туристичний збір надійшов у сумі 4 625,00 грн. або 139,8% до плану, 6) єдиний податок надійшов в сумі – 1 875 933,81 грн., або 113,4% до планових призначень, в тому числі єдиний податок з юридичних осіб 410 590 грн. (126,5%), єдиний податок з фізичних осіб 1 264 591,19 грн. або 104,2% до плану за відповідній період, єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільгоспвиробництва перевищує 75 відсотків склав 200 752,33 грн., або 171,2% до плану, 7) екологічний податок надійшов в сумі 45 640,57 грн., або 218,4% до плану, адміністративні штрафи та інші санкції надійшли в сумі 2 325,27 грн., або 171,0% до плану відповідного періоду, адміністративні збори та платежі – 86 232,46 грн., або 109,8%, в тому числі плата за надання адміністративних послуг 73 826,52 грн. (112,2%), збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно – 3904,00 грн., надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності – 5 380,00 грн. (89,5%), державне мито – 7 025,94 грн. (104,6%).

Доходи від операцій з капіталом протягом звітного періоду отримані в сумі 486 322,34 грн., в тому числі кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності -483 795,34 грн.,

Найбільша питома вага припадає на акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів що становить 39,0%, єдиний податок, що становить 32,5%, та податок на майно – 25,7% від всього обсягу надходжень

до загального фонду бюджету . За підсумками I півріччя 2016 року планові призначення по податковим надходженням виконані на 141,0%.

Інші субвенції з надійшли в сумі 2 44 000 грн., або 100 % до загального фонду та 120 000грн. до спеціального фонду.

Міський бюджет за видатками по загальному фонду при уточнених планових призначеннях загального фонду I півріччя 2016 року у розмірі 6 994 586 грн. виконаний в сумі 5 970 624 грн., що складає 85,4%.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування профінансовані в сумі 1069422 грн., що становить 86,6% до плану на звітний період (1 235 576 грн.) , в т.ч.:

- заробітна плата з нарахуваннями-774 874 грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар-60778 грн.;
- оплата послуг(крім комунальних)-222 217 грн.;
- видатки на відрядження-3 418 грн.;
- оплата водопостачання та водовідведення-390 грн.;
- оплата електроенергії-6 006 грн.;
- оплата інших енергоносіїв-2 956 грн.;
- інші поточні видатки-1 739 грн.

Дошкільні заклади освіти при плані 3 503 192 касові видатки складають 3 206 380 грн., що становить 91,5%, в т.ч.:

- заробітна плата з нарахуваннями-2 068 687 грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар-171 945 грн.;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали-8 362 грн.;
- продукти харчування-267 399 грн.;
- оплата послуг(крім комунальних)-241 957 грн.;
- видатки на відрядження-3 332 грн.;
- оплата водопостачання та водовідведення-20 789 грн.;
- оплата електроенергії-121 856 грн.;
- оплата інших енергоносіїв-294 777 грн.;
- інші поточні видатки-7 275 грн.

Заборгованості по заробітній платі та енергоносіям по дитячим садкам немає.

Видатки на соціальний захист населення при уточненому плані 134 400 грн., касові видатки складають 94 115 грн., або 70,0%. В тому числі на матеріальну допомогу громадянам спрямовано 92 150 грн. (98% від загальної суми).

Видатки на виконання міської програми «Діти Татарбунар» при плані 10 000 грн. касові видатки складають 5 000 грн. або 50%.

Видатки на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей при уточненому плані 80 000 грн., у звітному періоді не здійснювалися.

Субвенції на поточні трансферти водопровідно-каналізаційному господарству профінансовані на суму 477 008 грн. при плані 485 000 грн. (98,4%)

На благоустрій міста по загальному фонду при планових призначеннях 1 041 167 грн. касові витрати склали 816 769 грн., або 78,5% до плану, в тому числі :

- заробітна плата з нарахуваннями-358 180 грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар-98 058грн.;
- оплата послуг(крім комунальних)-226 120 грн.;
- оплата електроенергії-134 410 грн.;

Заборгованості з виплати заробітної плати та оплати енергоносіїв немає.

Фінансування культури і мистецтва проведено в сумі 40 464 грн., або на 51% до плану на I півріччя 2016 року. , в тому числі :

- заробітна плата з нарахуваннями-8 772грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар-23 245 грн.;
- оплата послуг(крім комунальних)-4 300 грн.;
- видатки на відрядження-0 грн.;

-оплата електроенергії-2 217 грн.;

Витрати на заходи фізичної культури і спорту склали 69 486,97 грн., при планових призначеннях 100 715,00 грн., або 69,0%. ,в тому числі:

-заробітна плата з нарахуваннями-59 635 грн.;

-предмети, матеріали, обладнання та інвентар-5 268 грн.;

-видатки на відрядження-0 грн.;

-оплата електроенергії-4 583 грн.;

Видатки на проведення робіт, пов'язаних з утриманням , реконструкцією та ремонтом автомобільних доріг у звітному періоді за рахунок загального фонду здійснювалися в сумі 7 225 грн. на поточний ремонт дороги.

Видатки на субвенції за рахунок загального фонду у звітному періоді склали 184 753 грн. при такому ж плановому завданні - це субвенції на штори для будинку дитячої творчості – 15 000 грн., на придбання віконних блоків для ЗОШ № 1 – 30 000 грн., для придбання віконних блоків для НВК – 30 000 грн., для придбання періодичних видань татарбунарської районної бібліотеки – 15 805 грн., на придбання вікон для амбулаторії центру первинної медико-санітарної допомоги – 20 000 грн., на придбання меблів для Кз ЦРЛ – 9 000 грн., на придбання будівельних матеріалів школі ім. Тура – 2 750 грн.

Міський бюджет за видатками по спеціальному фонду при уточнених планових призначеннях на I півріччя 2016 року в сумі 2 293 740 грн. виконаний в сумі 1 393 606 грн., що складає 60,80%., в тому числі :

-капітальні видатки на утримання органів місцевого самоврядування профінансовані в сумі 157 146 грн., що становить 56% до плану;

-капітальні видатки на інші правоохоронні заходи та заклади у звітному періоді не проводилися , передбачалося 30 000 грн. на камери відеоспостереження.

-капітальні видатки на утримання дошкільних закладів освіти профінансовані в сумі 216 000 грн., що становить 100% до плану;

-капітальні видатки на виконання міської програми «Діти Татарбунар» виконанні на 100% в сумі 12 000 грн.

-капітальні видатки охороні і раціональному використанню земель виконані на 100% і склали 9500 грн. – оплата визначення оціночної вартості земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

-капітальні видатки на по водопровідно-каналізаційному господарстві склали 174 960 грн. при плані 260 000 грн. або 67,3%.

-капітальні видатки на благоустрій міст, сіл, селищ склали 344 237 грн. при плані 606 570 грн. або 56,7%.

-видатки по капітальним вкладенням при плані 577950 грн. (проектно-кошторисна документація по ВНС – 217071 грн., придбання житла учаснику АТО – 240 000, розробка генерального плану міста 120 879 грн) склали 206 000 грн. (придбання житла учаснику АТО);

-капітальні видатки на проведення робіт, пов'язаних з утриманням , реконструкцією та ремонтом автомобільних доріг у I півріччі не проводилися.

-субвенції районному бюджету на капітальні видатки профінансовані в сумі 236 000 грн., при таких же планових призначеннях (100%) - це субвенція на будівництво туалета НВК «Школа-гімназія» - 75 000 грн., на капітальний ремонт ЗОШ ім. Тура – 70 000 грн., на придбання підручників для учнів 4-7 класів відділу освіти Татарбунарської РДА – 46 000 грн., придбання прибора гемостаз для ЦРЛ – 38 000 грн., на придбання комп'ютора пологовому будинку ЦРЛ – 7 000 грн.

Головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради

Л.С.Лютикова

										Додаток 3	
										до рішення виконкому міської ради	
										від 07.2016 р.	
										№ _____-VII	
Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету за I півріччя 2016 року за функціональною структурою											
										грн.	
код	Найменування	Затверджено план на I кв. 2016 року з урахуванням змін	у т.ч.		Виконано	у т.ч.		Виконання до плану за 2015 рік %	у т.ч.		
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд, %	спеціальний фонд, %	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
010116	Органи місцевого самоврядування	1 517 037,00	1 235 575,00	281 462,00	1 226 568,61	1 069 422,61	157 146,00	80,85	86,55	55,83	
	<i>поточні видатки</i>	1 235 575,00	1 235 575,00		1 069 422,61	1 069 422,61		86,55	86,55		
	- оплата праці з нарахуваннями	837 780,00	837 780,00		774 874,86	774 874,86		92,49	92,49		
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 300,00	13 300,00		6 394,04	6 394,04		48,08	48,08		
	- капітальні видатки	281 462,00		281 462,00	157 146,00		157 146,00	55,83		55,83	
061007	Інші правоохоронні заходи та заклади	30 000,00		30 000,00							
070000	Освіта	3 719 192,00	3 503 192,00	216 000,00	3 422 380,90	3 206 380,90	216 000,00	92,02	91,53	100,00	
	<i>поточні видатки</i>	3 503 192,00	3 503 192,00		3 206 380,90	3 206 380,90		91,53	91,53		
	- оплата праці з нарахуваннями	2 245 150,00	2 245 150,00		2 068 687,70	2 068 687,70		92,14	92,14		
	- медикаменти	10 125,00	10 125,00		8 361,60	8 361,60		82,58	82,58		
	- продукти харчування	271 375,00	271 375,00		267 398,75	267 398,75		98,53	98,53		
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	458 292,00	458 292,00		437 422,28	437 422,28		95,45	95,45		
	- капітальні видатки	216 000,00		216 000,00	216 000,00		216 000,00	100,00		100,00	
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	236 490,00	224 490,00	12 000,00	111 115,00	99 115,00	12 000,00	46,99	44,15	100,00	
	у тому числі:										
90412	Інші видатки на соціальний захист населення	134 490,00	134 490,00		94 115,00	94 115,00		69,98	69,98		
91106	Інші видатки	22 000,00	10 000,00	12 000,00	17 000,00	5 000,00	12 000,00	77,27	50,00	100,00	
91108	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей	80 000,00	80 000,00								
100000	Житлово-комунальне господарство	2 427 837,00	1 526 167,00	901 670,00	1 847 974,47	1 293 777,12	554 197,35	76,12	84,77	61,46	
	Кап.ремонт житлов фондів об'єднань співвласн.										
100106	багатоквартирних будинків	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00			100,00	
100202	Водопровідно-каналізаційне господарство	745 000,00	485 000,00	260 000,00	651 968,33	477 007,98	174 960,35	87,51		67,29	
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	1 169 381,00	1 041 167,00	606 670,00	653 435,36	816 769,14	344 237,00	55,88	78,45	56,74	
	<i>поточні видатки</i>	562 711,00	562 711,00		309 198,36	309 198,36		54,95	54,95		
	- оплата праці з нарахуваннями	398 637,00	398 637,00		358 180,06	358 180,06		89,85	89,85		
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	160 200,00	160 200,00		134 410,08	134 410,08		83,90	83,90		
	- капітальні видатки	606 670,00		606 670,00	344 237,00		344 237,00	56,74		56,74	
110000	Культура і мистецтво	79 416,00	79 416,00		40 464,02	40 464,02		50,95	50,95		
	у тому числі:										
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	79 416,00	79 416,00		40 464,02	40 464,02		50,95	50,95		
	<i>поточні видатки</i>	79 416,00	79 416,00		40 464,02	40 464,02		50,95	50,95		
	- оплата праці з нарахуваннями	9 816,00	9 816,00		8 772,00	8 772,00		89,36	89,36		
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 560,00	1 560,00		2 217,12	2 217,12		142,12	142,12		
130000	Фізична культура та спорт	100 715,00	100 715,00		69 486,97	69 486,97		68,99	68,99		
	у тому числі:										
130112	Інші видатки	100 715,00	100 715,00		69 486,97	69 486,97		68,99	68,99		
	<i>поточні видатки</i>	100 715,00	100 715,00		69 486,97	69 486,97		68,99	68,99		
	- оплата праці з нарахуваннями	88 365,00	88 365,00		59 635,53	59 635,53		67,49	67,49		
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 600,00	4 600,00		4 583,24	4 583,24		99,64	99,64		
150000	Будівництво	577 950,80		577 950,80	206 000,00		206 000,00	35,64		35,64	
150101	Капітальні вкладення	457 071,00		457 071,00	206 000,00		206 000,00			45,07	
150202	Розробка схем та проектних рішень	120 879,80		120 879,80							
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	131 464,60	131 278,00	186,60	7 225,00	7 225,00		5,50	5,50		
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	131 464,60	131 278,00	186,60	7 225,00	7 225,00		5,50	5,50		
200000	Охорона навколишнього природного середовища та ядерної безпеки	468 223,25	193 753,00	274 470,25	433 016,02	184 753,00	248 263,02		95,35	90,45	
200200	Охорона і раціональне використання земель	18 500,00	9 000,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00			100,00	
200700	Інші природоохоронні заходи	9 000,00	9 000,00								
240000	Цільові фонди	28 970,25		28 970,25	9 763,02		9 763,02	33,70		33,70	
	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	28 970,25		28 970,25	9 763,02		9 763,02	33,70		33,70	
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	420 753,00	184 753,00	236 000,00	413 753,00	184 753,00	229 000,00	98,34	100,00	97,03	
250380	Інші субвенції	418 555,00	182 555,00	236 000,00	411 555,00	182 555,00	229 000,00	98,33		97,03	
250404	Інші видатки	2 198,00	2 198,00		2 198,00	2 198,00		100,00	100,00		
	РАЗОМ ВИДАТКІВ	9 288 325,65	6 994 586,00	2 293 739,65	7 364 230,99	5 970 624,62	1 393 606,37	79,28	85,36	60,76	
Міський голова					А.П. Глушенко						
Виконавець: Вівіч Т.І.											