****

**У К Р А Ї Н А**

**Т Я Ч І В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А**

**Двадцять четверта (позачергова) сесія сьомого скликання**

**Друге пленарне засідання**

**Р І Ш Е Н Н Я**

**від 26 липня 2018 року № 2755**

**м. Тячів**

**Про підсумки виконання бюджету**

**Тячівської міської ради об’єднаної**

**територіальної громади за перше**

**півріччя 2018 року.**

Заслухавши та обговоривши звіт «Про підсумки виконання бюджету Тячівської міської ради за перше півріччя 2018 року» та співдоповідь з цього питання постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг, двадцять четверта (позачергова) сесія сьомого скликання відмічає наступне.

Бюджет по доходах міської ради за перше півріччя 2018 року в цілому виконано на 106,2 %. При уточненому плані в сумі **82 636,0** тис. грн. фактично поступило **87 785,7** тис. грн., тобто понад план надійшло **5 149,7** тис. грн.

По загальному фонду бюджет по доходах без урахування трансфертів виконано на 108 % або при плані 42 725,4 тис. грн. фактично поступило 46 127,7 тис. грн. та перевиконання складає 3 402,3 тис. грн.

Крім цього бюджетом міської ради отримано субвенції з державного бюджету в сумі 48 735,1 тис. грн., в тому числі освітньої - 26 055,6 тис. грн., медичної - 8 266,9 тис. грн., дотації з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам - 1 170,9 тис. грн., субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам - 918,0 тис. грн., субвенції особам з особливими освітніми потребами - 251,7 тис. грн., субвенції «Нова українська школа» - 414,9 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджет по доходах виконано на 559,6 %, тобто при плані 380,2 тис. грн. поступило 2 127,6 тис. грн.

Бюджет по видатках в цілому виконано на 67,6 %. За І-е півріччя 2018 року планувалось витратити 120 198,0 тис. грн., а фактично використано – 81 250,7 тис. грн.

По загальному фонду видаткову частину бюджету виконано на 80,3%. Зокрема, при плані 79 681,3 тис. грн. фактично використано 63 977,1 тис. грн. або недоосвоєно 15 704,1 тис. грн.

По спеціальному фонду видаткову частину бюджету виконано на 42,6 %. Планувалось витратити – 40 516,7 тис. грн., а використано – 17 273,6 тис. грн.

Двадцять четверта (позачергова) сесія сьомого скликання Тячівської міської ради

**в и р і ш и л а:**

1. Звіт «Про підсумки виконання бюджету Тячівської міської ради за перше півріччя 2018 року» затвердити.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг (голова комісії Мийсарош Т.С.).

**Міський голова І.І.Ковач**

**Д О В І Д К А**

про виконання бюджету по доходах за І півріччя 2018 року

по Тячівській міській раді

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код класифікації доходів | Назва доходів | | Затверджений  план на 2018 рік | Уточнений  план на І-півріч. | Факт за січень-червень  2018 | Переви-конання, тис. грн. | % виконання |
|  | **ЗАГАЛЬНИИ ФОНД** | | | | | |  |
| **11000000** | Податок на доходи | | 44 495,6 | 24 120,1 | 25 572,9 | 1 452,8 | 106,0 |
| 13000000 | Рентна плата | | 10,0 | 10,0 | 10,2 | 0,2 | 101,8 |
| 14021900 | Акцизний податок з вироблених в Україні  ( пальне) | | 2 170,0 | 1 101,0 | 1173,9 | 72,9 | 106,6 |
| 14031900 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України (пальне) | | 8 325,0 | 4 225,00 | 4 381,0 | 156,0 | 103,7 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | | 4250,0 | 2 100,0 | 2 498,8 | 398,8 | 119,0 |
| 18010000 | Податок на нерухоме майно | | 437,0 | 306,7 | 406,7 | 100,0 | 132,6 |
| 18010500 | Земельний податок юр.осіб | | 1000,0 | 460,0 | 496,7 | 36,7 | 108,0 |
| 18010600 | Орендна плата з юр.осіб | | 1 200,0 | 670,0 | 878,6 | 208,6 | 131,1 |
| 18010700 | Земельний податок з фіз.осіб | | 170,0 | 46,5 | 106,5 | 60,0 | 229,1 |
| 18010900 | Орендна плата з фізосіб | | 550,0 | 290,0 | 312,6 | 22,6 | 107,8 |
| 18011000 | Транспортний податок з фіз.осіб | | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18011100 | Транспортний податок з юрид.осіб | | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 10,4 | 0,0 |
| 18020000 | Збір за місце для паркування транспорту | | 5,0 | 2,4 | 3,6 | 1,2 | 151,8 |
| 18030000 | Туристичний збір | | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,03 | 110,0 |
| 18050000 | Єдиний податок | | 7 850,0 | 4 800,0 | 4 988,1 | 188,1 | 103,9 |
| 21010000 | Частина чистого прибутку комунальних підприємств | | 5,0 | 2,3 | 1,9 | -0,4 | 0,0 |
| 21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів | | 850,0 | 475,0 | 684,9 | 209,9 | 144,2 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | | 21,0 | 17,5 | 22,1 | 4,6 | 126,4 |
| 22010000 | Адміністративні послуги | | 5 170,00 | 3 595,0 | 3 991,9 | 396,9 | 111,0 |
| 22080400 | Надходження від оренди майна | | 530,0 | 290,0 | 326,2 | 36,2 | 112,4 |
| 22090000 | Державне мито | | 200,0 | 183,5 | 222,8 | 39,3 | 121,4 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження (відшкодування зем. втрат) | | 30,5 | 30,2 | 36,2 | 6,0 | 119,8 |
|  | **РАЗОМ** | | **77 339,6** | **42 725,4** | **46 127,7** | **3 402,3** | **108,0** |
| 41033200 | Субвенція з держ.бюдж**.**інфрастр | |  | 3 355,3 | 1 119,0 | -0 | 100 |
| 41030000 | Субвенція освітня та медична | | 56 300,4 | 34 322,5 | 34 322,5 | **-** | 100 |
| 41040000 | Дотація з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам | | 2 755,6 | 1 170,9 | 1 170,9 | **-** | 100 |
| 41050000 | Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам | | 503,4 | 918,0 | 918,0 | **-** | 100 |
| 41051200 | Субвенція особам з особливими освітніми потребами | | 251,7 | 251,7 | 251,7 | **-** | 100 |
| 41051400 | Субвенція «Нова українська школа» | | 796,0 | 796,0 | 414,9 | **-** | 100 |
|  | **ВСЬОГО загальний фонд** | | **141 302,0** | **80 255,8** | **83 658,1** | **3 402,3** | **104,2** |
|  | | | | | | | |
| **СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД** | | | | | | | |
| 19000000 | | Екологічний збір | 60,0 | 60,0 | 43,5 | -16,5 | 72,4 |
| 21110000 | | Надходження від втрат с/г | 0,0 | 0,0 | 179,5 | 179,5 | 0,0 |
| 24170000 | | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури | 90,0 | 45,0 | 228,0 | 183,0 | 506,7 |
| 25000000 | | Власні надходження | 500,0 | 250,0 | 456,7 | 206,8 | 182,7 |
| 31030000 | | Кошти від відчуження майна | 0,0 | 0,0 | 385,2 | 385,2 | 0,0 |
| 33010000 | | Надходж. від продажу землі | 50,0 | 25,2 | 834,6 | 809,4 | 3311,9 |
|  | | **ВСЬОГО спеціальний фонд** | **700,0** | **380,2** | **2 127,6** | **1 747,4** | **559,6** |
| 41052600 | | Субвенція з держ бюдж. | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | - |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | **РАЗОМ ДОХОДІВ** | **144 002,0** | **82 636,0** | **87 785,7** | **5 149,7** | **106,2** |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |

**Д О В І Д К А**

про виконання бюджету по видатках за І півріччя 2018 року по Тячівській міській раді ОТГ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | **Назва видатків** | **План на.2018 рік** | **План на** І-півріч. | **Факт**І-півріч. | **Відхилення** | |
|  | **Загальний фонд** |  |  |  | +; -, | % |
| 0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 8 508,5 | 5 328,5 | 3 388,7 | -1 939,8 | 63,6 |
| 0110160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 1 058,0 | 531,0,0 | 358,3 | -172,6 | 67,5 |
| 0113210 | Організація та проведення громадських робіт | 20,0 | 20,0 | 15,9 | -4,1 | 79,5 |
| 0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 300,0 | 225,0 | 205,4 | -19,6 | 91,3 |
| 0114082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 800,0 | 700,0 | 346,6 | -353,4 | 49,5 |
| 0115041 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 550,0 | 380,0 | 354,0 | -26,0 | 93,1 |
| 0115062 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяьність в регіоні | 940,0 | 827,0 | 420,0 | -407,0 | 50,7 |
| 0116020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 1 200,0 | 700,0 | 685,0,0 | -15,0 | 97,9 |
| 0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 11 360,0 | 10 530,0 | 6 427,7 | -4102,3 | 61,0 |
| 0116090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 1 200,0 | 1 100,0 | 342,8 | -757,2 | 31,1 |
| 0117130 | Здійснення заходів із землеустрою | 100,0 | 100,0 | 18,4 | -81,7 | 18,4 |
| 0117140 | Інші заходиу сфері сільського господарства | 23,0 | 23,0 | 4,9 | -18,1 | 21,3 |
| 0117350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 100,0 | 50,0 | - | -50,0 |  |
| 0117630 | Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності | 280,0 | 250,0 | 86,0 | -164,00 | 34,4 |
| 0118410 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 700,0 | 354,0 | 251,4 | -102,6 | 71,0 |
| 0119110 | Реверсна дотація | 754,6 | 377,4 | 377,4 |  | 100 |
| 0119410 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатківу сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 11 470,6 | 5 735,1 | 5735,1 | - | 100 |
| 0119710 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | 4000,0 | 3480,0 | 2160,0 | -1 320,0 | 62,1 |
| 0119800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання  програм соціально-економічного розвитку регіонів | 387,0 | 387,0 | 387,0 |  | 100 |
|  | **РАЗОМ по загальному фонду міської ради** | **43 751,7** | **31 098,0** | **21 564,6** | **-956,4** | **69,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 0610160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 850,0 | 506,1 | 297,5 | -208,6 | 58,8 |
| 0611010 | Надання дошкільної освіти | 12 369,5 | 8 447,2 | 7 058,4 | -1388,8 | 83,6 |
| 0611020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 56 174,1 | 35 379,0 | 31 563,1 | -3 815,9 | 89,2 |
| 0611161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1 035,4 | 674,8 | 564,6 | -110,3 | 83,6 |
| 0612112 | Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами | 91,8 | 90,4 | 75,3 | -15,0 | 83,3 |
| 0612113 | Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 2 604,8 | 2 563,5 | 2 234,2 | -329,3 | 87,1 |
| 0612144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 100,0 | 55,0 | 44,1 | -10,9 | 80,2 |
| 0612145 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 100,0 | 55,0 | 35,2 | -19,8 | 64,4 |
| 0612146 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 503,4 | 251,4 | 198,2 | -53,2 | 78,8 |
| 0612152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 300,0 | 200,0 | 175,0 | -25,0 | 87,5 |
| 0613140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 200,0 | 50 | - | -50,0 |  |
| 0614060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 500,0 | 310,8 | 166,8 | -144,0 | 53,7 |
|  | **РАЗОМ по загальному фонду управління освіти, охорони здоров’я, культури, сім’ї молоді та спорту Тячівської міської ради** | **74 829,0** | **48 583,2** | **42 412,5** | **-6 170,6** | **87,3** |
|  | **Всього по загальному фонду Тячівської міської ради ОТГ** | **118 580,7** | **79 681,3** | **63 977,1** | **-15 704,1** | **80,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Спеціальний фонд** |  |  |  |  |  |
| 0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 308,0 | 308,0 | 107,7 | -200,3 | 35,0 |
| 0116013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 7 686,1 | 6 196,1 | 1 302,3 | -4 893,7 | 21,0 |
| 0117325 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 6 086,5 | 6 086,5 | 60,5 | -6026,0 | 0,9 |
| 0117330 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 119,4 | -480,5 | 70,0 |
| 0117350 | Розроблення схем планування та забудови територій(містобудівної документації) | 100,0 | 100,0 |  | -100,0 |  |
| 0117362 | Виконання інвестиційних проектів врамках формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад | 3 355,3 | 1 119,0 | 317,5 | -801,4 | 28,4 |
| 0117363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 2 710,0 | 2 710,0 | 2 390,4 | -316,5 | 88,3 |
| 0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 14 088,0 | 12 738,0 | 8 258,1 | -4 479,8 | 64,8 |
| 0117462 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |  | 100 |
| 0118110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуаій та наслідків стихійного лиха | 166,0 | 166,0 |  | -166,0 |  |
| 0118311 | Охорона та раціональне використання природніх ресурсів | 487,5 | 487,5 | - | -487,5 |  |
| 0118330 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 133,8 | 133,8 | 72,0 | -61,7 | 53,8 |
| 0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 700,0 | 700,0 | 200,0 | -500,0 | 28,5 |
| 0119800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 23,0 | 23,0 | 23,0 |  | 100 |
|  | **РАЗОМ по спеціальному фонду міської ради** | **40 484,2** | **35 407,9** | **16 253,8** | **-19 154,0** | **45,9** |
| 0611010 | Надання дошкільної освіти | 1 348,3 | 1 184,2 | 184,3 | -999,0 | 15,5 |
| 0611020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними  закладами (в т.ч.-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 5 433,5 | 2 968,9 | 804,7 | -2 164,2 | 27,1 |
| 0611161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 14 ,6 | 14,6 | 14,6 |  | 100 |
| 0612112 | Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами | 25,0 | 25,0 |  | -25,0 |  |
| 0612113 | Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 916,0 | 916,0 | 16,0 | -900,0 | 1,7 |
|  | **РАЗОМ по спеціальному фонду управління освіти, охорони здоров’я, культури, сім’ї молоді та спорту Тячівської міської ради** | **7 737,5** | **5 108,8** | 1. **019,7** | **-4089,1** | **20,0** |
|  | **Всього по спеціальномуфонду Тячівської міської ради ОТГ** | **48 221,7** | **40 516,7** | **17 273,6** | **-23 243,1** | **42,6** |
|  | **Разом видатків загального та спеціального фондів** | **166 802,4** | **120 198,0** | **81 250,7** | **38 947,2** | **67,6** |

**Начальник фінансового відділу О.Ю.Рішко**