



**ЗАРІЧНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**сьомого демократичного скликання
(шістнадцята сесія)**

РІШЕННЯ

серпня 2017 року

№ /16-2017

Про затвердження звіту щодо виконання бюджету Зарічненської селищної ради за I-ше півріччя 2017 року

Заслухавши та обговоривши звіт “Про виконання бюджету Зарічненської селищної ради за I-ше півріччя 2017 року”, Зарічненська селищна рада констатує, до загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради за I-ше півріччя 2017 року надійшло доходів в сумі 4 420 550,0 гривень, крім того надано іншої додаткової дотації з районного бюджету на утримання дитячих дошкільних закладів та закладів культури в сумі 1 952 245,0 гривень.

За I-ше півріччя 2017 року із загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради проведено касових видатків на суму 3 478 912,24 гривень. Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” за погодженням з постійними комісіями Зарічненської селищної ради, Зарічненська селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт “Про виконання бюджету Зарічненської селищної ради за I-ше півріччя 2017 року ” (додається):

1. По загальному фонду бюджету Зарічненської селищної ради:

1.1. По доходах в сумі 6 372 795,00 грн..

1.2. По видатках в сумі 3 478 912,24 грн.

2. По спеціальному фонду бюджету Зарічненської селищної ради:

2.1. По доходах в сумі 277 470,51 грн.,

2.2. По видатках у сумі 1 288 017,79 грн.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голів постійних комісій Зарічненської селищної ради та головного бухгалтера виконавчого апарату Зарічненської селищної ради.

Селищний голова

В. Ломако

ЗВІТ
ЩОДО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ
ЗАРІЧНЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЗА І-ШЕ ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ

Бюджет загального фонду Зарічненської селищної ради по власних доходах за І-ше півріччя 2017 року виконано на 112,14 відсотки, при плані в сумі 3 941 980,0 грн. надійшло 4 420 550,0 грн. або на 478 570,0 грн. більше планових призначень. Офіційні трансферти при плані 1 952 245,0 грн., надійшли в повному обсязі.

Найбільше надходження до бюджету Зарічненської селищної ради відбулося за рахунок наступних податків і зборів:

- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання виконано на 100,6 відсотки, при плані 2 250 000,0 грн., фактичне надходження становить – 2 264 255,10 грн., більше плану на 14 255,10 грн.;

- орендна плата за землю з юридичних осіб виконано на 105,4 відсотки, при плані 258 858,0 грн., фактичне виконання становить 272 979,80 грн., надійшло більше плану – 14 121,80 грн.;

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів виконано на 209,8 відсотки, при плані 38 006,0 грн., фактично надійшло 79 730,48 грн., більше плану на 41 724,48 грн.;

- єдиний податок виконано на 139,6 відсотки, при плані 903 146,0 грн., фактичне виконання становить 1 261 203,0 грн., тобто більше плану на 358 057,0 грн.;

Надходження за надання інших адміністративних послуг становить у І-му півріччі 2017 року 131 489,40 грн., при плані на відповідний період 24 450,0 грн., тобто більше плану надійшло – 107 039,40 грн.

Надходження із сплати державного мита склали 29 506,77 грн., при плані 9 999,0 грн., що більше планових надходжень на 19 507,77 грн..

По звітних даних станом на 01.07.2017 року до спеціального фонду Зарічненської селищної ради надійшло доходів в сумі – 277 470.51 грн., в тому числі:

- податку за забруднення навколишнього природного середовища – 27 932.06 грн.;

- надходження до бюджету розвитку – 103 724.04 грн.;

- власні надходження становлять – 141 849,48 грн.;

- інші джерела власних надходжень становлять – 3 964,93 грн.

За І-ше півріччя 2017 року касові **видатки загального фонду бюджету** Зарічненської селищної ради складають – 3 478 912,24 грн., при плані на І-ше півріччя 2017 року 5 485 681,00 грн., тобто в цілому видатки бюджету загального фонду Зарічненської селищної ради виконі на 63,4 відсотки.

Із загального фонду бюджету на першочергові статті спрямовано видатки в сумі 2 092 113,69 грн., що становить у загальному обсязі видатків на відповідний період 60,1 відсотки.

Зокрема, спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ – 1 819 512,62 грн., на харчування дітей в дитячих дошкільних закладах – 176 820,71 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 102 780,36 грн.

Видатки на утримання органу місцевого самоврядування у I-му півріччі 2017 року склали – 569 494,31, що становить 19,7 відсотків призначень з урахуванням змін на рік загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради.

На заробітну плату з нарахуваннями касове виконання склало – 526 240,49 грн., що становить 92,4 відсотки до загального фонду по установі.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано коштів в сумі – 8 678,75 грн. або 1,5 відсотки видатків загального фонду установи, а саме:

- водопостачання та водовідведення – 598,94 грн.;
- електроенергія – 8 079,81 грн.;

Інших поточних видатків на утримання установи проведено на суму – 34 575,07 грн. або 6,1 відсотки до видатків загального фонду по установі, з них:

- видатки на відрядження – 3 390,0 грн.;
- оплата екологічного податку та судового збору – 3 530,54 грн.;
- оплата інших послуг (крім комунальних) – 10 961,73 грн. (в тому числі телекомунікаційні послуги – 2 978,19 грн., заправка картриджів та ремонт комп'ютерної техніки – 5 100,0 грн., відправка рекомендаційних листів – 147,54 грн., банківські послуги – 451,0 грн., налаштування програмного забезпечення, оновлення ключів до програми – 1 948,0 грн., страхування автомобіля – 337,0 грн.,)

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 16 692,80 грн., (в тому числі на придбання бензину – 9 280,0 грн.; придбання ксеросного паперу – 7 200,0 грн., (107 пачок), канцелярське приладдя – 212,80 грн.,)

За I-ше півріччя 2017 року на утримання Зарічненських дошкільних навчальних закладів використано із загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради коштів в сумі – 1 959 486,11 грн., що становить 56,3 відсотки призначень з урахуванням змін на відповідний період загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради.

Із загальної суми видатків найбільшу питому вагу складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 1 625 798,19 грн., або 83,0 відсотки до видатків по галузі за I - ше півріччя 2017 року.

Видатки на харчування дітей в дошкільних закладах становлять – 176 820,71 грн., що становить 9,0 відсотків видатків по галузі, при плані на відповідний період – 176 971,0 грн.

Видатки на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг становлять – 93 325,67 грн. або 4,8 відсотки загального фонду до видатків по галузі, а саме:

- водопостачання та водовідведення – 685,86 грн.;
- електроенергія – 92 639,81 грн.;

Інших поточних видатків на утримання установи (крім комунальних) проведено на суму 28 452,82 грн. (в тому числі: телекомунікаційні послуги – 2 337,0 грн., банківські послуги – 1 616,51 грн., проходження медичного огляду працівниками – 2 548,49 грн., послуги з дератизації – 3 600,00 грн., викачка та вивезення рідких нечистот – 13 680,0 грн., обстеження якості освітлення, температури, пісочниць – 3 943,0 грн., вивезення сміття – 727,82 грн.);

Видатки на відрядження становлять – 960,0 грн., оплата екологічного податку – 4 148,99 грн.

Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря проведено на суму 29 979,73 грн., (в тому числі: придбання електричних лампочок – 5 528,0 грн., придбання сантехнічного приладдя – 313,73 грн., папір ксеросний – 2 000,00 грн., труба до котла в котельню – 3 400,00 грн., придбання наборів канцелярського приладдя для випускних груп – 14 994,00 грн., насос в котельню – 2 594,00 грн., придбання електродів – 250,00 грн., шнур азбестовий – 900,00 грн.).

Проведено харчування дітей за рахунок спеціального фонду (власних надходжень) тобто, батьківської плати на суму 151 978,18 гривень, що становить 41,8 відсотків до плану на рік.

Видатки по спеціальному фонду (бюджету розвитку) даної установи складають – 412 001,0 грн., (з них: придбання електричної м'ясорубки для ДНЗ “Струмочок” – 19 962,0 грн., розробка ПКД на проведення капітального ремонту ДНЗ “Струмочок” – 28 650,0 грн., надано аванс на придбання матеріалів для проведення капітального ремонту ДНЗ “Струмочок” – 363 389,0 грн.).

За I-ше півріччя 2017 року на утримання закладів культури (клубів) використано коштів по загальному фонду в сумі – 62 558,68 грн., що становить 1,8 відсотки до загального обсягу видатків за півріччя по загальному фонду.

На заробітну плату з нарахуваннями працівникам культури касове виконання становить – 60 672,0 грн., що становить 97,0 відсотків в загальному обсязі видатків по функції.

Оплата послуг з енергоносіїв становить – 775,94 грн. (оплата електроенергії).

Касове виконання по оплаті послуг (крім комунальних) 56,74 грн., - банківські послуги.

Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря проведено на суму 1 054,00 грн.,(в тому числі : придбання герметичної ленти – 700,0 грн., вапна – 177,0 грн., цементу – 177,0 грн.).

Касові видатки по Програмі “Із розвитку культури та мистецтва на території Зарічненської селищної ради” за I-ше півріччя 2017 року становлять – **6 790,28 грн.**, з них: придбання квітів, вінків та подарунків для проведення свят та урочистостей – 3 330,0 грн., оплата за оголошення та публікацію нормативно-правових актів – 1 140,0 грн., оплата транспортних послуг за розбирання новорічної ялинки – 2 320,28 грн.

Касові видатки по Програмі “Інші видатки на соціальний захист населення ” у I-му півріччі 2017 року становлять – 72 016,20 грн., що складає 2,1 відсотки до видатків по бюджету загального фонду на відповідний період.

З них надано матеріальної допомоги на лікування – 32 300,00 грн., матеріальної допомоги учасникам АТО – 22 920,00 грн., матеріальної допомоги на поховання – 7 850,00 грн., ліквідацію наслідків, які заподіяні лихом – 4 900,00 грн., допомога воїнам – Афганцям – 4 000,00 грн., та послуги банку становлять – 46,20 грн.

Із бюджету Зарічненської селищної ради на благоустрій смт Зарічне протягом I-го півріччя 2017 року із загального фонду використано коштів в сумі – 371 381,61 грн., що становить 41,7 відсотки до видатків на відповідний період по програмі. В розрізі видатків забезпечено:

- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 147 437,0 грн.;
- оплата вуличного освітлення – 25 116,0 грн.;
- плата за банківські послуги – 377,56 грн.;
- придбання інвентарю, матеріалів та інше – 16 377,0 грн.;

Касове виконання по оплаті послуг (крім комунальних) становить 172 568,54 грн., (в тому числі: транспортні послуги по благоустрою – 37 781,54 грн., утримання полігону твердих побутових відходів – 16 412,0 грн., встановлення дорожніх знаків та обмежувачів швидкості руху – 9 897,0 грн., проведення зрізання аварійних дерев та обрізка крон дерев – 74 987,0 грн., оперативно-технічне обслуговування електромереж та ліній електропередач – 16 600,0 грн., послуги з приєднання електроустановок – 2 640,0 грн., повернення коштів за послуги з розмітки пішохідних переходів за минулі роки за рішенням суду – 8 045,0 грн., повірка, опломбування та встановлення лічильників електричної енергії – 4 906,0 грн., послуги з очистки дна річки Стир становлять – 1 300,0 грн.)

- послуги з оплати судового збору становлять – 4 550,44 грн.;
- заробітна плата з нарахуванням по громадських роботах становить – 4 995,07 грн.

Також по цій функції надано кошти з центру зайнятості в сумі 3 964,93 грн., на оплату заробітної плати з нарахуваннями по громадських роботах.

Видатки по спеціальному фонду (бюджету розвитку) даної програми складають – 185 671,0 грн., (а саме: придбано багаторічні насадження на суму 44 625,00 грн., в кількості 21 дерево, дитячий майданчик на суму 30 000,00 грн., проведено технічний нагляд реконструкції мережі зовнішнього освітлення по вулиці Харківця на суму 892,0 грн., проведено реконструкцію мережі зовнішнього освітлення по вулиці Харківця на суму 110 154,0 грн.).

По Програмі “Утримання доріг населених пунктів Зарічненської селищної ради ” касове виконання за I-ше півріччя 2017 року загального фонду селищного бюджету становить – 339 460,45 грн (в тому числі 30 732,00 грн., на зимове утримання доріг, поточний ремонт асфальтового покриття по вулиці Ватутіна – 49 123,0 грн., по вулиці Харківця – 89 976,0 грн., поточний ремонт дороги з білощебеним покриттям по вулиці 1-го Грудня становить – 2 500,00 грн., поточний ремонт доріг з ґрунтовим покриттям по вулицях Гетьманська – 1 500,0 грн., Пушкіна – 1 500,0 грн., Молодіжна – 1 500,0 грн.,

Варшавська – 1 500,0 грн., Суворова – 1 500,0 грн., Гагаріна – 1 807,0 грн., Польова – 1 000,0 грн., Садова – 1 500,0 грн., Київська – 1 500,0 грн., Вишнева – 1 000,0 грн., Чорновола – 1 000,0 грн., Поліська – 1 000,0 грн., Некрасова – 1 000,0 грн., Привокзальна – 1 000,0 грн., Залізнична – 1 000,0 грн., Набережна – 1 500,0 грн., Яблунева – 1 000,0 грн., Володимирська – 1 500,0 грн., Гагаріна – 1 000,0 грн., Надстирянська – 1 000,0 грн., повернення коштів за рішенням суду по ямковому ремонту доріг по вулицях ,які розташовані на території Зарічненської селищної ради за минулі роки становить – 8 274,0 грн., касове виконання по поточному ремонту тротуару по вулиці Л.Українки склало – 132 548,0 грн.).

Видатки по спеціальному фонду (бюджету розвитку) становлять – 185 671,0 грн.,(з них: виготовлення ПКД на проведення капітального ремонту асфальтового покриття дороги по вулицях : Партизанська – 7 344,0 грн., Шевченка – 3 866,0 грн., Грушевського – 6 765,0 грн., Незалежності – 8 118,0 грн., 1-го Грудня – 6 378,0 грн., відшкодування експертизи частини робочого проекту на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулицях: Партизанська на суму 1 935,0 грн., Грушевського на суму 1 933,0 грн., Шевченка на суму 1 234,0 грн., 1-го Грудня на суму – 1 833,0 грн., влаштування моста через річку Стир с Іванчиці на суму 50 045,0 грн., проведено капітальний ремонт тротуару по вулиці Фестивальна на суму 155 211,0 грн., розроблено ПКД на проведення капітального ремонту тротуару по вулиці Фестивальна – 5 896,0 грн.,).

По Програмі “Із розвитку фізичної культури та спорту Зарічненської селищної ради” надані послуги по харчуванню спортсменів на суму 11 770,0 грн., та придбано волейбольну форму на суму 15 700 грн., придбання грамот для вручення спортсменам – переможцям становить – 105,0 грн.

По Програмі “Виготовлення технічної документації із землеустрою” касове виконання видатків за І-ше півріччя 2017 року становить 68 150,0 грн., (з них: зміна меж с Іванчиці – 27 000,0 грн., зміна меж с Чернин – 8 000,0 грн., проведення геодезичної зйомки смт Зарічне становить 33 150,0 грн.).

По Програмі “ Із утримання внутрігосподарської меліоративної сітки” касове виконання становить – 1 999,60 грн.

По Програмі “Із електрифікації нових житлових масивів Зарічненської селищної ради” по спеціальному фонду (бюджету розвитку) проведено будівництво мереж електропостачання масиву житлової забудови “ Старий аеропорт ” на суму 283 844,44 гривні.

Головний бухгалтер виконавчого апарату
Зарічненської селищної ради

О.Ф.Кузьмич