

Звіт про виконання бюджету за I півріччя 2018 року

Калинівської селищної ради

I. Доходи

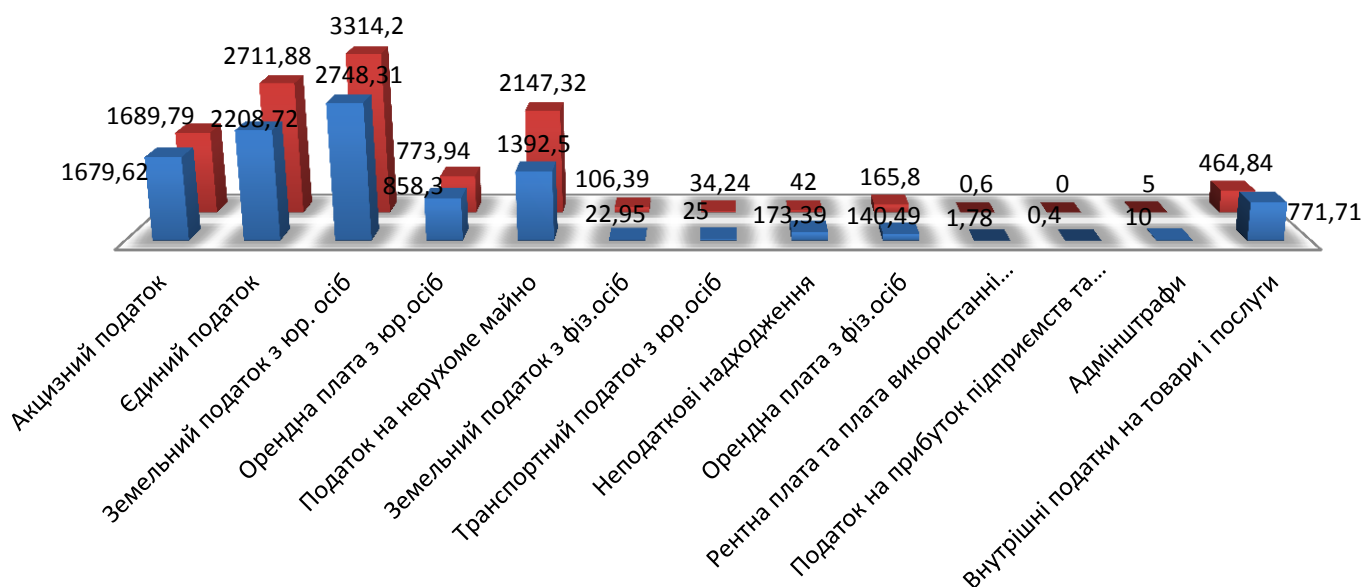
Загальний фонд

Загальний фонд по доходах виконано на 101,17%. При уточненому плані на 2018 рік в розмірі 11 323 067,00 грн. надійшло 11 456 005,82 грн., що на 132 938,82 грн. більше планових показників на відповідний період.

У I півріччя 2018 році доходів загального фонду селищного бюджету надійшло на 1 422 829,79 грн.. більше, ніж в минулому році.

Название диаграммы

■ I півр. 2017 ■ I півр. 2018

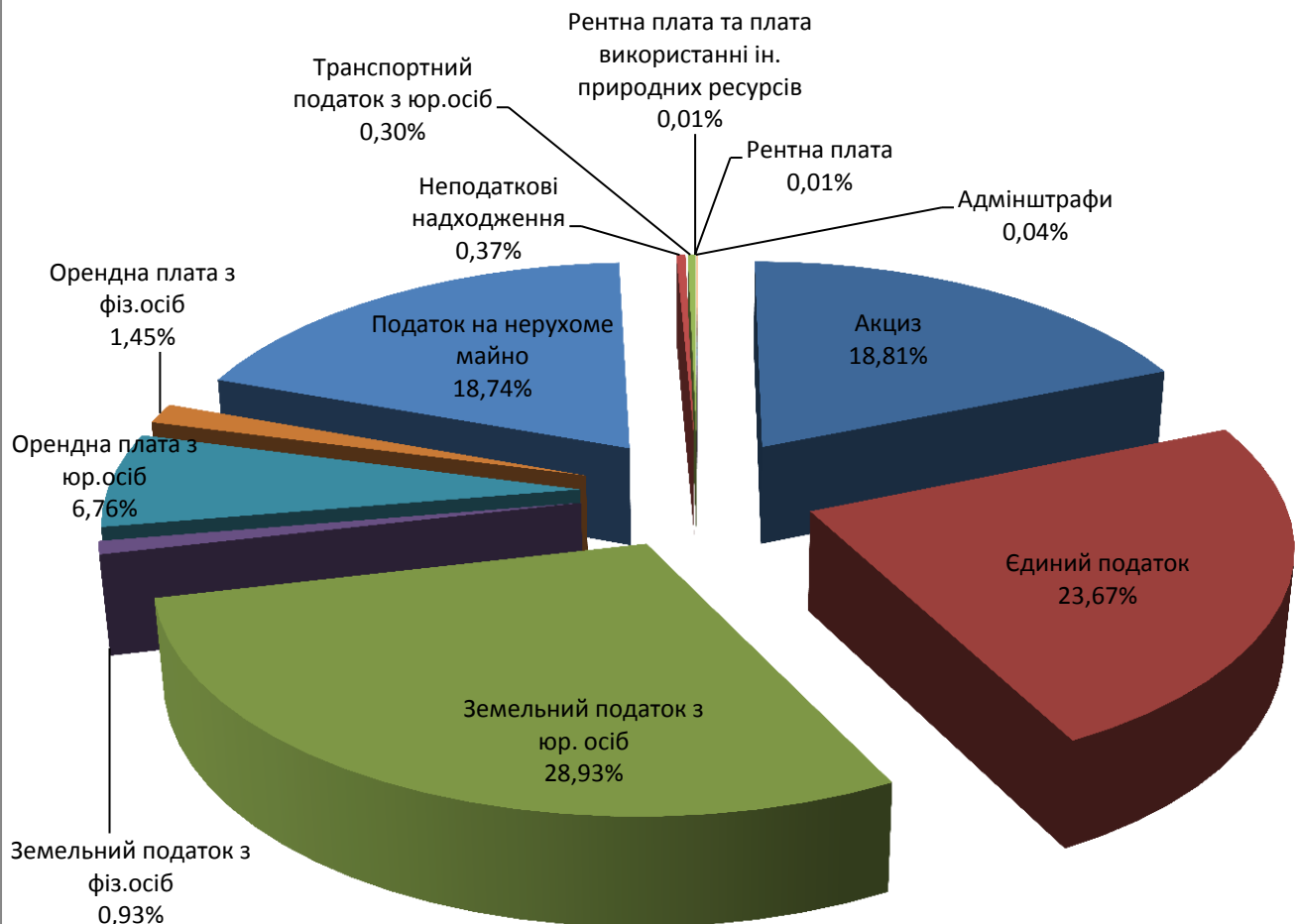


Основними джерелами формування дохідної частини загального фонду селищного бюджету у I півріччі 2018 року були:

- Внутрішні податки на товари та послуги (акциз) – 2154632,71 грн.
- Єдиний податок – 2711877,08 грн.
- Земельний податок з юридичних осіб – 3314197,47 грн.
- Земельний податок з фізичних осіб – 106392,16 грн.
- Орендна плата з юридичних осіб – 773939,25 грн.
- Орендна плата з фізичних осіб – 165803,87 грн.
- Податок на нерухоме майно – 2147324,39 грн.

- Неподаткові надходження – 42006,19 грн.
- Транспортний податок з юридичних осіб – 34240,00 грн.
- Рентна плата та плата використанні ін. природних ресурсів – 592,70 грн.
- Адмінштрафи – 5000,00 грн.

Структура доходів загального фонду селищного бюджету у I півріччі 2018 року, тис. грн.



Спеціальний фонд

Дохідна частина спеціального фонду за I півріччя 2018 року склала 355597,32 грн.

II. Видатки

Загальний фонд

За підсумками I півріччя 2018 року видаткова частина бюджету селища по загальному фонду виконана в сумі 6 224 121,70 грн., що складає 92% планових призначень за відповідний період.

Витрати загального фонду селищного бюджету склали:

Державне управління – 2 290 914,73 грн.

- заробітна плата – 1825367,72 грн.
- господарчі товари, канцтовари – 36223,08 грн.
- придбання газу – 62353,00 грн.
- крісла для БК – 99639,72 грн.
- підписка газет – 4444,00 грн.
- придбання прапорів – 11650,00 грн.
- придбання поштових марок – 10000,00 грн.
- технічне обслуговування офісної техніки – 37373,00 грн.
- інформаційні послуги – 6900,00 грн.
- оплата за телекомунікаційні послуги – 5114,36 грн.
- вивіз сміття – 410,70 грн.
- ремонт автомобіля – 28175,00 грн.
- страховка на автомобіль – 963,90 грн.
- відрядні – 1548,00 грн.
- водопостачання – 600,06 грн.
- оплата за електропостачання – 145000,00 грн.
- судові витрати – 8510,00 грн.
- вода – 5542,19 грн.
- штамп, кліше – 1100,00 грн.

Благоустрій – 2 093 413,31 грн.

- заробітна плата – 396142,19 грн.
- господарчі товари – 35207,40 грн.
- камери з обладнанням – 209291,00 грн.
- міндобрива для газону – 36014,50 грн.
- придбання вуличних лавок – 63520,00 грн.
- монтажні бокси для управління автоматичного поливу – 1219,70 грн.
- обслуговування електромережі вуличного освітлення – 68803,20 грн.
- прибирання снігу – 69668,24 грн.
- вивіз сміття – 19713,60 грн.
- обслуговування вуличних камер – 50400,00 грн.

- розконсервування системи поливу – 31935,71 грн.
- обслуговування стадіону – 50000,58 грн.
- приєднання до електричних електроустановок по вул. Центральна, 57Л – 56700,00 грн.
- косіння трави – 48298,00 грн.
- відновлення газону на стадіоні – 109912,80 грн.
- відновлення газону на міні-полі – 27166,80 грн.
- заміна лічильника вуличного освітлення – 14052,76 грн.
- налаштування обладнання для відеоспостереження – 92896,00 грн.
- шафи для відеоспостереження – 63948,42 грн.
- благоустрій селища – 145322,15 грн.
- гідродинамічне очищення каналізаційної системи – 179537,00 грн.
- ремонт садової техніки – 3645,39 грн.
- ремонт фонтану – 39445,86 грн.
- оплата за електропостачання вуличного освітлення – 267001,05 грн.
- водопостачання – 13570,56 грн.

Соціальний захист, програма «Турбота», «Здоров'я» – 408 090,02 грн.

- АТО (11 осіб) – 12980,00 грн. в т.ч. ПДФО 18%
- Гемодіаліз (1 особа) – 62350,02 грн. в т.ч. ПДФО 18%
- Грошова допомога хворим на лікування (127 особи) – 323320,00 грн. в т.ч. ПДФО 18%
- Грошова допомога постраждалим від пожежі (1 особа) – 3540,00 грн. в т.ч. ПДФО 18%
- Грошова допомога сім'ям загиблого в АТО (1 особа) – 5000,00 грн.

Фінансова підтримка ЗМІ – 75000,00 грн.

Субвенції (загальний фонд – 1090811,00 грн., спеціальний фонд – 1640125,00 грн.):

- Утримання КЗ «Інформаційно-просвітницький центр» – 326714,00 грн. (загальний фонд), 171500,00 грн. (спеціальний фонд).
- Утримання ДЮСШ – 352000,00 грн.
- Утримання амбулаторії ЗМПС (ремонт швидкої допомоги) – 28810,00 грн.
- Придбання двох інтерактивних дошок для ЗОШ №1 та №2 – 140000,00 грн.
- Доплата до заробітної плати та матеріальна допомога – 297013,00 грн., в тому числі ДНЗ «Весняночка» – 106314,00 грн., ДНЗ «Золотий ключик» – 62734,00 грн., Будинок культури, бібліотека – 42657,00 грн.
- Придбання інсуліну для хворих на цукровий діабет жителів селища – 50000,00 грн.

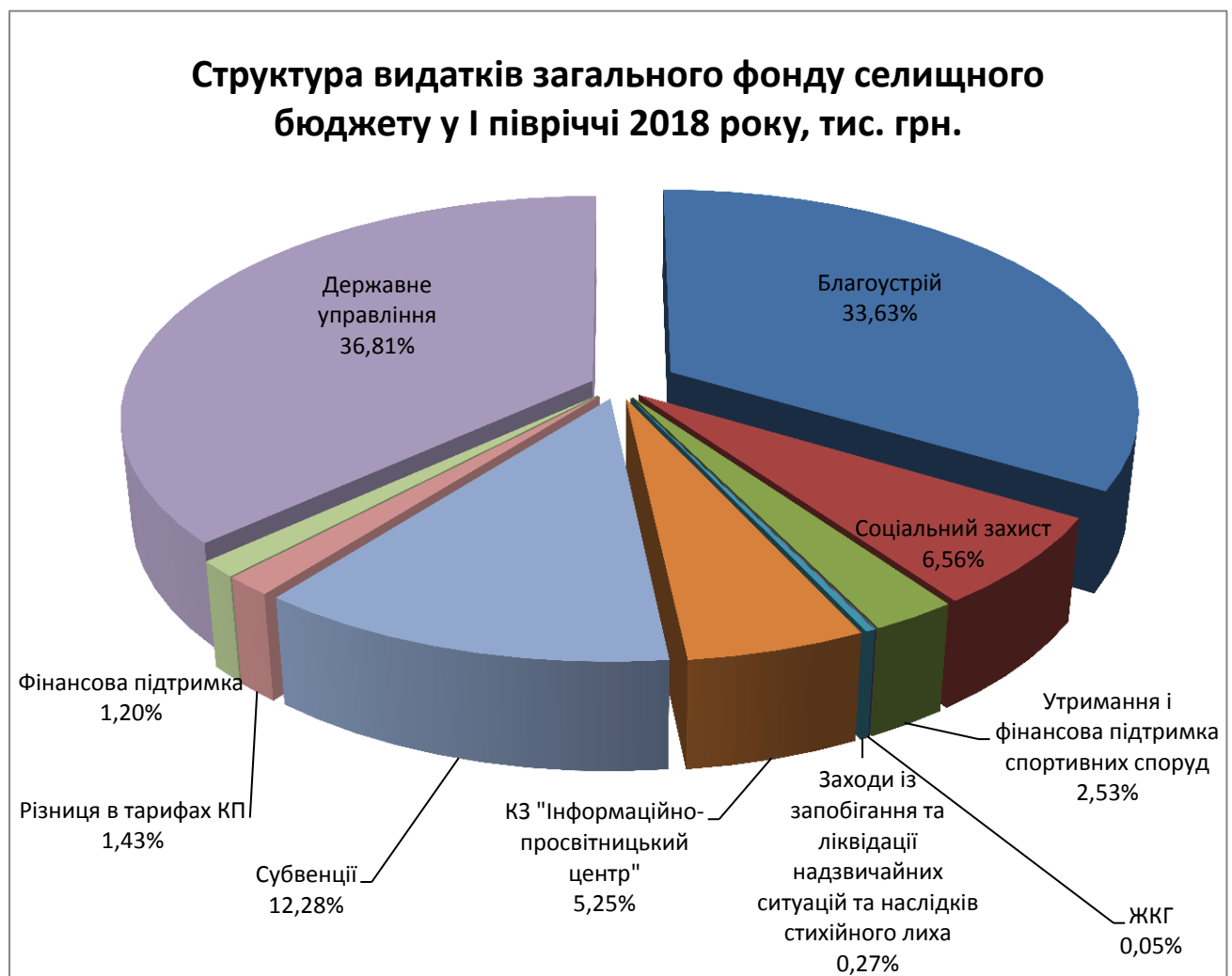
- Придбання вогнегасників для Будинку культури – 2000,00 грн.
- Придбання форми для учасників районного етапу гри «Сокіл» 22 комплекти для ЗОШ №1, ЗОШ №2 – 38886,00 грн.
- Придбання камер для відео нагляду для ДЮСШ – 80696,00 грн.
- Спів фінансування по об'єкту «Будівництво зони активного відпочинку по вул. Центральна» – 525000,00 грн.
- Будівництво фільтрувальної станції по вул. Центральна – 375000,00 грн.
- Співфінансування об'єкту на капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Центральна, 57 для розміщення ЦНАПу – 428625,00 грн.

Різниця в тарифах КП «Калинівкаблагоустрій» – 88791,36 грн.

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха; організація та технічне обслуговування аварійно-рятувальних послуг – 16666,40 грн.

Обладнання для системи водопостачання по вул. Паркова – 3134,88 грн.

Придбання меблів для адмінбудівлі на території стадіоні – 157300,00 грн.



Спеціальний фонд за I півріччя 2018рік

Виконання видатків по спеціальному фонду бюджету становить 7693568,13 грн. або 39 % до уточнених планових призначень за I півріччя 2018 рік.

Основними витратами з спеціально фонду були:

- Експертна оцінка земельної ділянки по вул.. Центральна, 78а – 3500,00 грн.
- Технічна документація із землеустрою щодо поділу земельних ділянок по вул. Центральна, 59, Пушкіна, 23 – 3000,00 грн.
- Проектні роботи по формуванню території житлової громадської забудови та об'єктів інфраструктури – 18000,00 грн.
- Розробка проекту землеустрою вул. Центральна, 86 – 4000,00 грн.
- Складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність по вул. Центральна, 67 – 2000,06 грн.
- Придбання аератора – 16269,00 грн.
- Викуп частини приміщення адмінбудівлі – 3000000,00 грн.
- Збір з операції придбання – 30000,00 грн.
- За розробку частини проекту кошторисної документації по будівництву амбулаторії – 57630,00 грн.
- Геологорозвідувальні роботи для проектно-кошторисної документації по будівництву амбулаторії – 10000,00 грн.
- Приєднання до електричної мережі системи розподілу по вул. Центральна, 86 (будівництво амбулаторії) – 73200,00 грн.
- Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту будівлі ДНЗ «Весняночка» – 59000,00 грн.

Аванс в розмірі 30% на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. склав 2118141,08 грн.:

- Вул. Київська – 390658,69 грн.
- Вул. Матросова (від вул. Київської до вул.. Калинової) – 159622,42 грн.
- Вул. Васильківська – 403138,37 грн.
- Вул. Гагаріна (від вул. Васильківська до вул. Київська) – 345693,46 грн.
- Вул. Л.Українки – 409030,11 грн.
- Вул. Калинова (від вул. Проектна до вул. Л.Українки) – 409998,03 грн.
- Обладнання для систем водопостачання по вул.. Паркова – 124913,06 грн.
- Проектні роботи по внесенню змін до проекту «Заходи по захисту від підтоплення» – 30000,00 грн.
- Проведення комплексної експертизи проекту будівництву «Внесення змін до проекту «Заходи від підтоплення» – 16506,48 грн.

- Придбання багатофункціонального пристрою для бухгалтерії селищної ради – 9790,00 грн.
- Придбання обладнання для серверу Kontroler LSI – 11528,00 грн.
- Аванс 30% по капітальному ремонту стадіону по вул. Центральна, 67 – 421403,24 грн.
- Громадські роботи – 7808,00 грн.

**Структура видатків зі спеціального фонду
селищного бюджету у I півріччі 2018 році, тис.
грн.**

