

Звіт про виконання бюджету за 9 місяців 2018 року

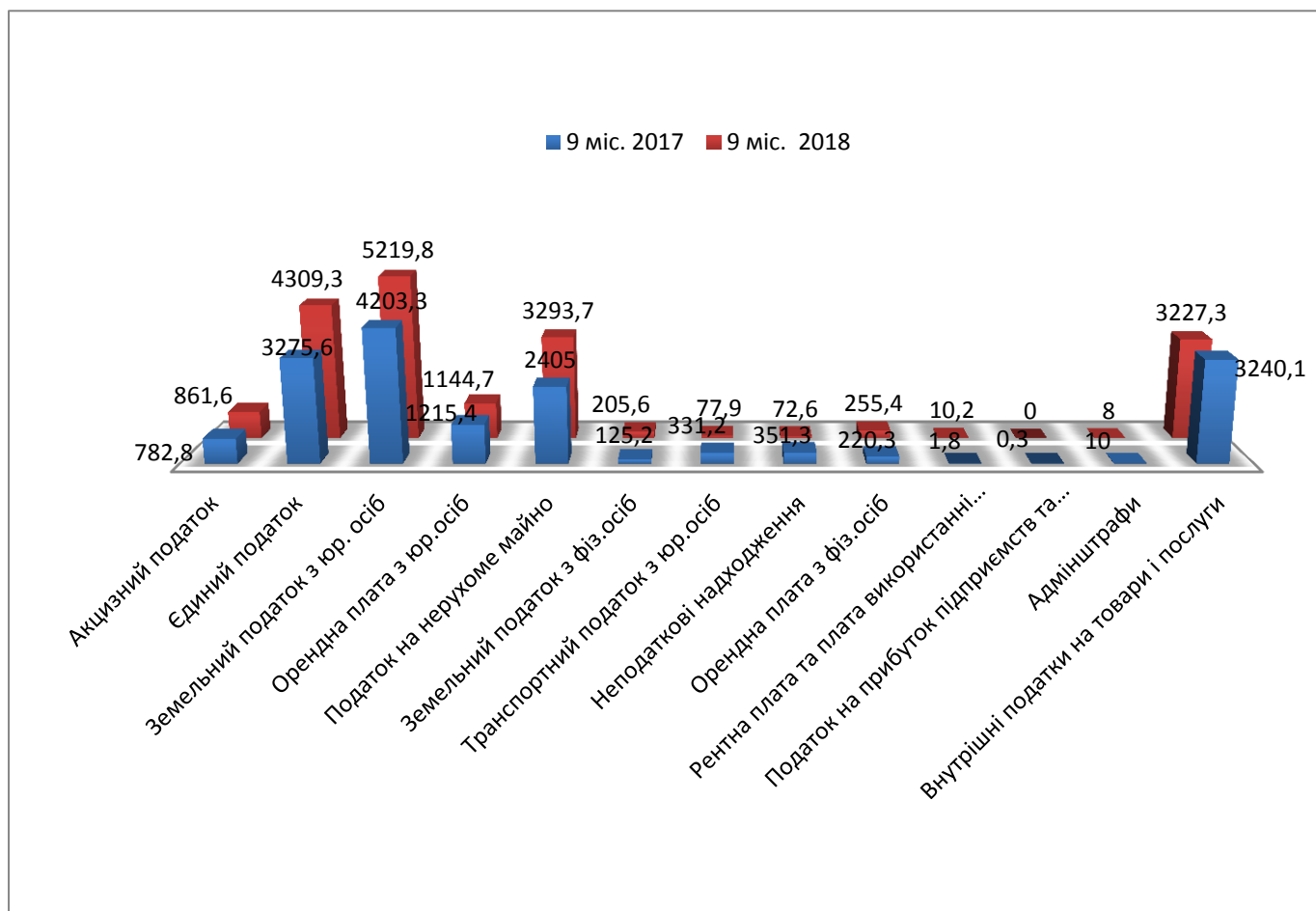
Калинівської селищної ради

I. Доходи

Загальний фонд

Загальний фонд по доходах виконано на 100,96%. При уточненому плані за 9 місяців 2018 року в розмірі 19 105 660,00 грн. надійшло 19 289 657,02 грн., що на 183 997,02 грн. більше планових показників на відповідний період.

За 9 місяців 2018 році доходів загального фонду селищного бюджету надійшло на 2 523 793,65 грн.. більше, ніж в минулому році.

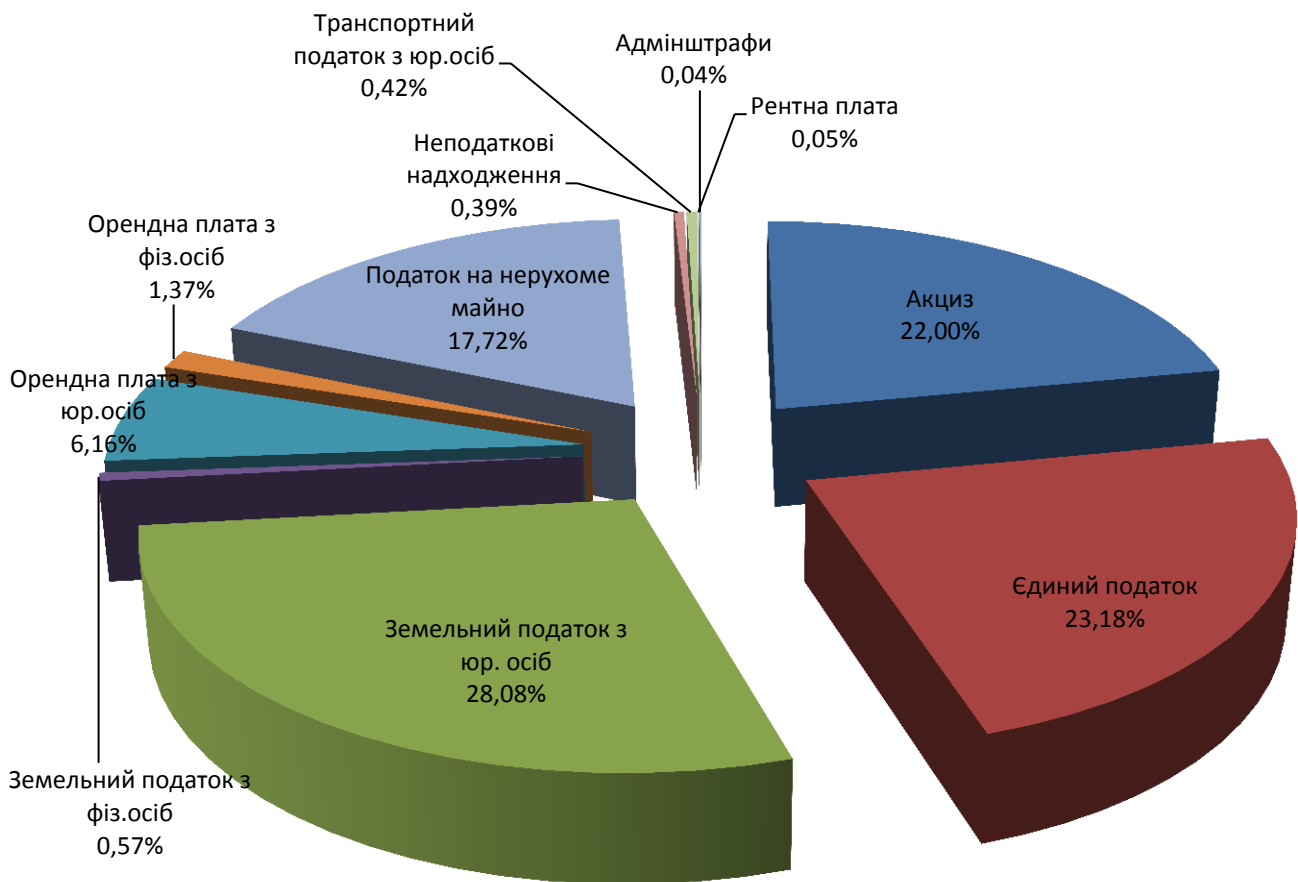


Основними джерелами формування дохідної частини загального фонду селищного бюджету за 9 місяців 2018 року були:

- Внутрішні податки на товари та послуги (акциз) – 4089026,98 грн.
- Єдиний податок – 4309355,45 грн.
- Земельний податок з юридичних осіб – 5219841,28 грн.
- Земельний податок з фізичних осіб – 106392,16 грн.
- Орендна плата з юридичних осіб – 1144740,77 грн.

- Орендна плата з фізичних осіб – 255422,15 грн.
- Податок на нерухоме майно – 3293748,6 грн.
- Субвенція з місцевого бюджету – 603000,00 грн.
- Неподаткові надходження – 72685,31 грн.
- Транспортний податок з юридичних осіб – 77990,00 грн.
- Рентна плата та плата використанні ін. природних ресурсів – 10216,55 грн.
- Адмінштрафи – 8000,00 грн.

Структура доходів загального фонду селищного бюджету за 9 місяців 2018 року, тис. грн.



Спеціальний фонд

Дохідна частина спеціального фонду за 9 місяців 2018 року склала 860692,63 грн.

II. Видатки

Загальний фонд

За підсумками 9 місяців 2018 року видаткова частина бюджету селища по загальному фонду виконана в сумі 9 115 021,60 грн., що складає 100% планових призначень за відповідний період.

Витрати загального фонду селищного бюджету склали:

Державне управління – 3 480 600,83 грн.

- заробітна плата – 2935104,20 грн.
- господарчі товари, канцтовари – 46223,08 грн.
- придбання газу – 87278,92 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 – 57057,00 грн.
- інформаційні послуги – 8247,74 грн.
- оплата за телекомунікаційні послуги – 8834,78 грн.
- вивіз сміття – 616,05 грн.
- ремонт автомобіля – 28175,00 грн.
- страховка на автомобіль – 963,90 грн.
- відрядні – 2134,00 грн.
- водопостачання – 900,09 грн.
- оплата за електропостачання – 161523,78 грн.
- судові витрати – 8512,26 грн.
- вода – 8196,31 грн.
- штамп, кліше – 1100,00 грн.

Благоустрій – 3 201 374,95 грн.

- заробітна плата – 603392,06 грн.
- господарчі товари – 45141,10 грн.
- камери з обладнанням – 209291,00 грн.
- міндобрива для газону – 61029,00 грн.
- придбання вуличних лавок – 63520,00 грн.
- монтажні бокси для управління автоматичного поливу – 1219,70 грн.
- обслуговування електромережі вуличного освітлення – 103957,20 грн.
- прибирання снігу – 69668,24 грн.
- вивіз сміття – 29570,40 грн.
- обслуговування вуличних камер – 75600,00 грн.

- розконсервування системи поливу – 31935,71 грн.
- обслуговування стадіону – 99901,11 грн.
- приєднання до електричних електроустановок по вул. Центральна, 57Л – 56700,00 грн.
- громадські слухання – 13915,32 грн.
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Лисенка – 197574,95 грн.
- косіння трави – 135818,00 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 – 224893,45 грн.
- гідродинамічне очищення каналізаційної системи – 179537,00 грн.
- ремонт садової техніки – 3645,39 грн.
- ремонт фонтану – 39445,86 грн.
- вирізка дерев – 110521,00 грн.
- поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Центральна – 63507,20 грн.
- придбання бетонних урн, 50 штук – 10885,80 грн.
- придбання запчастин для спецтехніки – 7350,00 грн.
- лавки дерев'яні, 30 штук – 28500,00 грн.
- оплата за електропостачання вуличного освітлення – 390015,74 грн.
- водопостачання – 36863,04 грн.

Соціальний захист, програма «Турбота», «Здоров'я» – 469355,03 грн.

- АТО (11 осіб) – 12980,00 грн. в т.ч. ПДФО 18%
- Гемодіаліз (1 особа) – 93525,03 грн. в т.ч. ПДФО 18%
- Грошова допомога хворим на лікування (138 осіб) – 354310,00 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 – 112500,00 грн.

Субвенції (загальний фонд – 1412163,00 грн., спеціальний фонд – 1640125,00 грн.):

- Утримання КЗ «Інформаційно-просвітницький центр» – 431412,00 грн. (загальний фонд), 171500,00 грн. (спеціальний фонд).

- Утримання ДЮСШ – 526000,00 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 – 254359,00 грн., в тому числі ДНЗ «Весняночка» – 106314,00 грн., ДНЗ «Золотий ключик» – 62734,00 грн., Будинок культури, бібліотека – 85311,00 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» – 118995,84 грн.

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха; організація та технічне обслуговування аварійно-рятувальних послуг – 33334,57 грн.

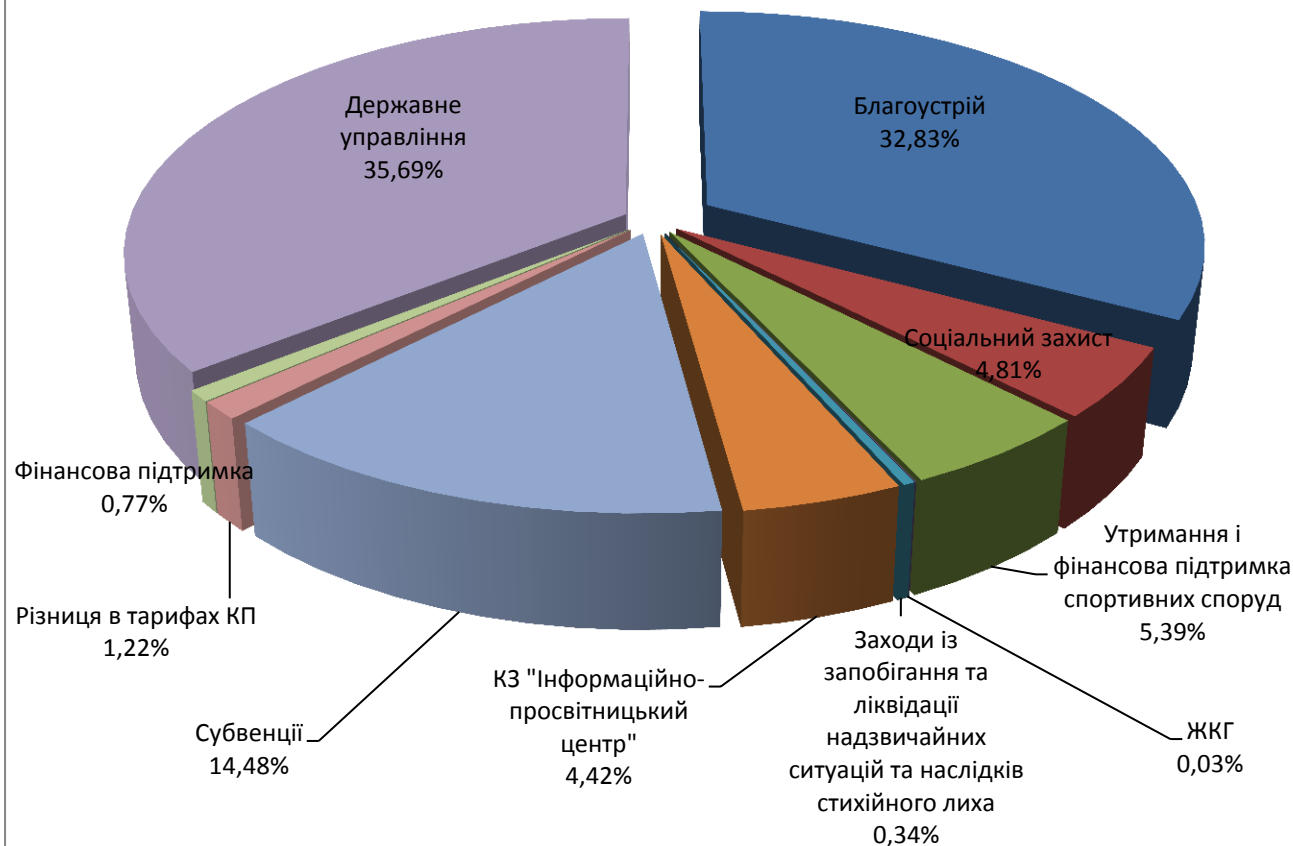
Обладнання для системи водопостачання по вул. Паркова – 3134,88 грн.

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

Друк поліграфічної продукції з символікою селища – 26262,50 грн.

Придбання путівок для оздоровлення 25-и дітей 100000,00 грн.

Структура видатків загального фонду селищного бюджету за 9 місяців 2018 року, тис. грн.



Спеціальний фонд за 9 місяців 2018рік

Виконання видатків по спеціальному фонду бюджету становить 13 394 827,66 грн. або 65 % до уточнених планових призначень за 9 місяців 2018 року.

Основними витратами з спеціально фонду були:

- Експертна оцінка земельної ділянки по вул.. Центральна, 78-А – 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 проектну кошторисну документацію по будівництву амбулаторії – 240128,00 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.
- Експертиза кошторисної документації – 2611,00 грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. склав 6282814,83 грн.:

- Вул. Київська – 1302222,64 грн.
- Вул. Матросова (від вул. Київської до вул. Калинової) – 159622,42 грн.
- Вул. Васильківська 1343794,57 грн.
- Вул. Гагаріна (від вул. Васильківська до вул. Київська) – 1152311,54 грн.
- Вул. Л.Українки – 1363433,69 грн.
- Вул. Калинова (від вул. Проектна до вул. Л.Українки) – 409998,03 грн.
- Капітальний ремонт по вул. Гагаріна (від Київської до Калинової) – 461772,94 грн.
- Технічний нагляд – 89686,00 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.
- Капітальний ремонт стадіону по вул. Центральна, 67 – 1404677,47 грн.
- Технічний нагляд по капітальному ремонту стадіону – 34614,00 грн.
- Комплект дитячого майданчика – 199950,00 грн.
- Земельний проект щодо зміни цільового призначення землі по вул. Центральна, 57 – Д – 4000,00 грн.
- Насос з автоматичною муфтою для КНС по вул. Київська – 60820,00 грн.
- Підготовка звіту з оцінки впливу на довкілля, згідно з проектом «Заходи від підтоплення» - 40000,00грн.

- Обладнання для КНС (труби, коліно, флянець) по вул. Центральна 57-В, Київська – 10417,99 грн.
- Громадські роботи – 16544,56 грн.

**Структура видатків зі спеціального фонду
селищного бюджету за 9 місяців 2018 року, тис.
грн.**

