



УКРАЇНА

ЛОЗІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від „11” липня 2017 року

№ 453

**Про підсумки виконання
міського бюджету
за I півріччя 2017 року**

За I півріччя 2017 року в цілому до міського бюджету надійшло доходів по загальному та спеціальному фонду 370594,8 тис. грн., що складає 101,5 % до затвердженого плану на звітний період.

По доходах загального фонду в міський бюджет надійшло 99551,4 тис. грн., або 103,1 % до плану за звітний період, перевиконання складає 3000,0 тис.грн.

Основним джерелом власних доходів місцевого бюджету є податок з доходів фізичних осіб, який складає 58,1 % фактичних надходжень власних доходів. За підсумками виконання I півріччя 2017 року по цьому виду податку 57702,2 тис.грн., або 101,9 % до плану.

Субвенції та дотації з держбюджету надійшли до бюджету м.Лозова за I півріччя 2017 року в обсязі – 256567,8 тис.грн., зокрема:

Дотації та субвенції з держбюджету надійшли до бюджету м.Лозова за січень-червень 2017 року в обсязі – 256567,8 тис.грн., що більше находжень минулого року на 52366,7 тис.грн., зокрема:

- додаткова дотація з державного бюджету на утримання закладів охорони здоров'я – 1644,1 тис.грн. ;

- субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій- 781,0 тис.грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 554,6 тис.грн.;

- освітня та медична субвенції надійшли в повному обсязі до затвердженого плану та складають – 32377,2 тис.грн. та 40387,8 тис.грн. відповідно;

- на пільги та субсидії для населення на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого та рідкого палива і скрапленого газу, послуг зв'язку з державного бюджету 127289,4 тис.грн., що складає 100,0 %;

- на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування 51193,0 тис.грн., що становить 99,7 % до затвердженого плану на звітний період;

- інша субвенція – 2340,7 тис.грн. – 94,0 %;

По спеціальному фонду надходження за звітний період складає 14475.6 тис.грн. або 125,5 %.

Виконання видаткової частини міського бюджету по загальному фонду за I півріччя 2017 року складає 334731,2 тис.грн. або 90,5 % до плану на звітний період, що на 34,1 % або на 85100,5 тис.грн. більше показника аналогічного періоду минулого року.

У звітному періоді бюджетні кошти спрямовувались на виплату заробітної плати 111625,1 тис.грн.; медикаменти 1664,7 тис.грн.; харчування 3699,3 тис.грн.; оплату спожитих енергоносіїв бюджетною сферою міста 15985,8 тис.грн.; житлово-комунальне господарство 9349,1 тис.грн.; виконання міських програм 2320,5 тис.грн.; пільги, субсидії, допомоги 178473,8 тис.грн.; інші невідкладні витрати (господарське утримання, інші видатки) – 2827,1 тис.грн.; передача до бюджету розвитку 8785,8 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2017 року становить 91564,6 тис.грн., в тому числі:

- по зарплаті 14844,8 тис.грн. (термін виплати 5 липня, профінансовано 30.06.2017 року; 03.07.2017 року);
- по пільгах, субсидіях – 72834,6 тис.грн.;
- по енергоносіях – 2940,6 тис.грн. (реструктуризована);
- по харчуванню – 132,5 тис.грн.
- по поточним видаткам – 812,1 тис.грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.06.2017 року становить 2833,0 тис.грн., в тому числі:

- по поточним видаткам – 16,0 тис.грн.;
- перерахунок субсидій по ЖКП – 2817,0 тис.грн.;

Видаткова частина спеціального фонду виконана в сумі 15580,3 тис.грн.

Згідно з п. 4 ст. 80 Бюджетного Кодексу України, керуючись п. 1 власних повноважень ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою виконання рішення виконавчого комітету від 28.02.2017 року № 99 «Про заходи щодо виконання міського бюджету у 2017 році», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

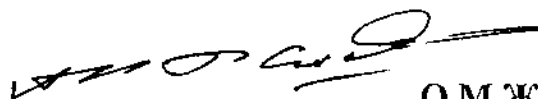
1. Інформацію начальника фінансового управління Лозівської міської ради Мосенцевої Т.С., начальника Лозівської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області Конюк Я.В. про підсумки виконання міського бюджету за I півріччя 2017 року взяти до відома.

2. Звіт про виконання міського бюджету за I півріччя 2017 року подати на розгляд сесії міської ради (Додаток 1).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на фінансове управління Лозівської міської ради (Мосенцева Т.С.).

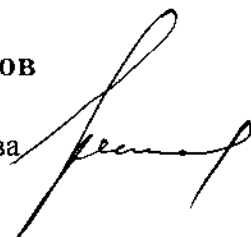
Перший заступник
міського голови

Мосенцева, 2-20-18



О.М.Жидков

О.С.Степанова



Звіт про виконання міського бюджету м. Лозова за I півріччя 2017 року

Додаток 1 до рішення виконавчого комітету № 113 від 11 липня 2017 року

тис. грн

Код бюджетної класифікації	НАЙМЕНУВАННЯ	Затверджено на 2017 рік	Затверджено на 2017 рік з урахуванням внесених змін	Затверджено на липень 2017 року	Виконано за I півріччя 2017 рік	Виконано за I півріччя 2016 рік	Виконано до плану на звітний період 2017 року		Виконано до аналогічного періоду 2016 року	
							% виконання	Відхил. (+,-) тис. грн	% виконання	Відхил. (+,-) тис. грн
							8=6/5*100	9=6-5	10=6/7*100	11=6-7
1	2	3	4	5	6	7				
ДОХОДИ										
110100	Податок на доходи фізичних осіб	90 586,7	118 325,9	56 602,7	57 702,2	42 156,7	101,9	1 099,5	136,9	15 545,5
110200	Податок на прибуток підприємств	52,7	1 500,0	1 500,0	1 517,1	632,0	101,1	17,1	240,0	885,1
130100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів					0,6		0,6	75,0	-0,2
140000	Акцизний податок					0,8		0,8		
180100	Податок на майно в т.ч.	14 400,0	14 400,0	7 135,0	7 369,3	6 277,7	103,3	234,3	117,4	1 021,6
	Плата за землю	23 925,6	35 808,4	21 409,7	22 592,5	11 094,0	104,6	982,8	201,8	11 298,5
	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	21 663,9	33 483,4	20 111,3	21 019,5	10 191,6	104,5	908,2	206,2	10 827,9
	Транспортний податок	2 014,0	2 100,0	1 206,4	1 276,4	74,7	105,8	70,0	171,4	531,7
180200	Збір за місце для паркування	247,7	225,0	92,0	96,6	157,7	105,0	4,6	61,3	-61,1
180300	Туристичний збір	50,8	100,8	28,0	28,1	24,8	100,4	0,1	113,3	3,3
180400	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	6,0	6,0	1,4	1,6	3,8	114,3	0,2	41,8	-2,2
180500	Єдиний податок				-1,0	-7,6		-1,0	13,2	6,6
		12 700,0	14 744,0	7 534,5	7 922,1	6 057,6	105,1	387,6	130,8	1 864,5
210100	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств, що вилучається до бюджету	16,2	410,0	410,0	411,6	-20,4	100,4	1,6	-2 021,3	432,0
210500	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	1 373,9	1 973,9	1 029,5	1 045,5	499,3	101,6	16,0	209,4	546,2
210800	Інші надходження	30,0	30,0	22,2	42,1	34,9	189,6	19,9	120,6	7,2
220100	Плата за надання адміністративних послуг	1 135,0	1 180,0	738,2	931,1	469,5	126,1	192,9	198,3	461,6
220800	Надходження від оренди плати за користування цілісним майновим комплексом	423,0	440,0	17,5	29,0	232,7	165,7	11,5	12,5	-203,7
220900	Державне мито	325,0	325,0	32,7	45,7	190,2	139,8	13,0	24,0	-144,5
240600	Інші надходження	200,0	200,0	90,0	113,9	104,5	126,6	23,9	109,0	9,4
	РАЗОМ ДОХОДИ	145 924,9	189 444,0	96 551,4	99 551,4	67 750,6	103,1	3 000,0	146,9	31 800,8
410202	Додаткова дотація з ДБ на утримання закладів освіти та охорони здоров'я		3 704,7	1 644,1	1 644,1					1 644,1
410206	Стабілізаційна дотація					5955,2				-5 955,2
410306	Субвенція з ДБ на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства	82 136,7	103 109,8	50 906,8	50 775,6	43 560,2	99,7	-131,2	116,6	7 215,4
410308	Субвенція з ДБ на пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	148 597,5	126 685,0	126 685,0	126 685,0	96 377,2	100,0		131,4	30 307,8
410310	Субвенція з ДБ на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого палива і скрапленого газу	508,0	1 213,0	604,4	604,4	120,6	100,0		501,2	483,8
410334	Освітні субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	46 146,1	52 567,2	32 377,2	32 377,2	26 054,5	100,0		124,3	6 322,7
410342	Медичні субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	64 095,5	80 095,6	40 387,8	40 387,8	30 918,4	100,0		130,6	9 469,4
410345	Субвенція з ДБ на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		2 330,0	781,0	781,0		100,0			
410350	Інші субвенції з обласного бюджету	9,5	2 885,5	1 782,6	1 635,3	460,9	91,7	-147,3		1 174,4
410350	Інші субвенції з інших бюджетів		706,7	706,7	705,4	284,0	99,8	-1,3		421,4
410336	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань		1 663,9	554,6	554,6		100,0			554,6
410353	Субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції					130,1				-130,1
410358	Субвенція з ДБ на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг	774,4	925,9	445,9	417,4	340,0	93,6	-28,5	122,8	77,4
	Всього загальний фонд	488 192,6	565 331,2	353 427,5	356 119,2	271 951,7	100,8	2 691,7	130,9	84 167,5
180415	Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленням та стислим газом					-1,9				1,9
190100	Екологічний податок	257,0	257,0	126,8	126,8	131,1	100,0		96,7	-4,3
240621	Грошові стягнення за шкоду, завдану порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища				0,2			0,2		0,2
250000	Власні надходження бюджетних установ	10 985,8	10 985,8	5 492,9	8 369,1	8 716,5	152,4	2 876,2	96,0	-347,4
501100	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування	50,0	50,0	50,0	111,3	178,3	222,6	61,3	62,4	-67,0
410350	Інші субвенції		4 500,0	4 389,0	4 389,0		100,0			4 389,0
	<i>Бюджет розвитку, в т.ч.</i>		3 544,9	1 479,2	1 479,2	0,1	100,0			1 479,1
310300	Кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності					0,1				-0,1
410350	Інші субвенції		3 544,9	1 479,2	1 479,2		100,0			1 479,2
	Всього спеціальний фонд	11 292,8	19 337,7	11 537,9	14 475,6	9 024,1	125,5	2 937,7	160,4	5 451,5
	РАЗОМ:	499 485,4	584 668,9	364 965,4	370 594,8	280 975,8	101,5	5 629,4	131,9	89 619,0

Код	Наименование	Затрачено на 2017 год	Затрачено на 2017 год в % к плану	Затрачено на 2017 год в % к факту	Высвобождено на 2017 год	Высвобождено на 2017 год в % к плану	Высвобождено на 2017 год в % к факту	Всего до конца года		Всего до конца года в % к плану	Всего до конца года в % к факту
								в тыс. руб.	в % к плану		
0100	Итого	29 743,6	26 541,1	14 866,6	12 527,7	8 167,4	84,3	-2 338,9	153,4	4 360,3	
0170	Итого	12 095,6	12 333,6	7 079,8	5 722,9	3 696,6	81,1	-1 336,9	240,6	2 046,3	
0180	Итого	1 841,3	1 477,7	828,9	654,0	411,4	78,9	-174,9	242,6	1 153,1	
0183	Итого	9 924,6	8 281,0	4 370,7	3 268,1	2 815,0	90,8	-402,6	130,2	1 302,2	
0180	Итого	236,3	332,8	233,2	185,0	77,7	79,3	-48,2	107,3	404,2	
0180	Итого	2 219,9	1 891,6	1 263,0	984,8	580,6	78,0	-278,2	404,2	276,6	
1000	Итого	1 727,4	1 530,4	741,1	684,1	407,5	91,9	-60,0	158,5	15 495,8	
1010	Итого	70 407,8	98 208,8	50 855,5	42 075,9	26 580,1	82,7	-8 779,6	139,7	7 080,4	
1020	Итого	32 161,4	49 327,8	25 263,6	21 316,9	14 236,5	84,4	-3 946,7	139,7	1 080,4	
1030	Итого	7 133,4	37 528,4	19 659,3	15 865,3	2572,9	80,7	-3 796,0	616,6	13 290,4	
1040	Итого	4 303,9	4 361,0	2 249,5	1 881,0	1 193,5	83,6	-368,5	157,6	687,5	
1170	Итого	1 672,7	1 694,2	946,2	682,4	471,4	72,1	-263,8	144,8	211,0	
1190	Итого	2 297,2	2 321,6	1 166,6	926,7	694,6	79,4	-239,9	133,4	232,1	
1200	Итого	2 413,6	2 546,3	1 264,2	1 101,8	568,6	87,2	-162,4	193,8	533,2	
1230	Итого	379,0	383,9	288,0	283,7	347,3	99,2	-2,3	82,3	61,0	
1240	Итого	41,6	41,6	18,1	18,1	27,2	100,0		66,5	-9,1	
2000	Итого	1 950,0	15 189,9	10 546,4	8 579,5	981,7	81,4	-1 966,9	833,2	7 597,8	
2010	Итого	1 750,0	1 4476,1	10 203,4	8 336,7	969,2	81,7	-1 866,7			
2210	Итого	100,0	200,0	200,0	99,8	12,5					
2212	Итого	100,0	200,0	200,0	99,8	12,5					
2214	Итого	100,0	506,3	133,5	133,5						
3000	Итого	9 743,4	10 018,0	4 587,9	4 039,9	3 163,7	88,1	-548,0	127,7	876,2	
3035	Итого	700,0	700,0	294,7	294,7	310,7					
3037	Итого		40,0	5,0							
3100	Итого	310,0	606,8	237,7	234,9	276,4	98,9	-2,8	92,2	-21,5	
3112	Итого	25,0	47,0	23,0	23,8	14,4	95,2	-1,2	9,4	9,4	
3120	Итого	290,0	230,0	125,2	91,0	49,1					
3121	Итого	887,2	783,4	464,6	368,1	233,9	79,2	-96,5	157,4	134,2	
3122	Итого	4,0	4,0	2,6	2,5	2,0	96,2	-0,1	0,5	0,5	
3123	Итого	50,0	50,0	26,0	18,4	17,3	70,8	7,6	1,1	1,1	
3300	Итого	533,0	513,5	232,4	213,5	162,6	84,6	-38,9	131,3	50,9	
3160	Итого	213,0	400,0			95,6					
3104	Итого	6 205,2	6 250,0	2 899,8	2 382,9	1 813,3	89,1	-316,9	142,4	769,6	
3181	Итого	200,0	200,0	130,4	130,4	99,5	100,0		131,1	30,9	
3202	Итого	166,0	171,3	104,5	59,7	88,9	57,1	-44,8		-29,2	
6000	Итого	4 449,0	8 627,8	6 271,2	4 655,5	2 536,2	74,2	-1 615,7	183,6	2 119,3	
4000	Итого	1 7 547,5	18 088,9	10 093,1	8 638,7	6 292,7	85,6	-1 456,4	137,3	2 346,0	
4100	Итого	200,0	210,0	73,2	73,7	41,6	98,0	-1,5	32,1	32,1	
4100	Итого	1 232,5	1 328,7	747,7	691,4	419,2	92,5	-56,3	164,9	272,2	

Код бюджетної класифікації	НАЙМЕНУВАННЯ	Затверджено на 2017 рік	Затверджено на 2017 рік з урахуванням внесених змін	Затверджено на звітний період 2017 року	Виконано за I півріччя 2017 рік	Виконано за I півріччя 2016 рік	Виконано до плану на звітний період 2017 року		Виконано до аналогічного періоду 2016 року	
							% виконання	Відхилення (+/-) тис грн	% виконання	Відхилення (+/-) тис грн
1	2	3	4	5	6	7	8-403*100	9-6-5	10-6*100	11-6-7
4070	Музеї і виставки	1 109,3	1 101,9	599,2	548,9	391,7	91,6	-30,3	140,1	157,2
4090	Підприємства мистецтва, клуби та інші культурно-клубові заклади	7 082,1	7 457,0	3 705,6	3 260,4	2 472,6	88,0	-443,2	131,5	-80,8
4100	Інші культурно-мистецькі заклади	5 227,1	5 585,7	4 778,5	3 859,7	2 807,0	81,6	-868,1	137,5	1 051,8
4200	Інші культурно-освітні заклади та заклади	401,5	405,6	241,6	204,6	152,7	84,7	-37,0	134,0	51,9
7200	Засоби масової інформації	888,2	888,7	453,6	346,8	283,8	76,5	-106,8	122,2	63,0
7211	Сприяння розвитку телебачення і радіомовлення	838,7	838,7	405,6	296,8	228,8	73,5	-106,8	122,2	68,0
7212	Підтримка періодичних видань (газети, журнали)	50,0	50,0	50,0	50,0	55,0	100,0	90,9	5,0	-5,0
5000	Фізична культура і спорт	7 471,4	7 415,7	3 726,2	3 055,5	1 946,6	82,0	-67,0	157,0	1 108,9
5011	Проведення національно-тренингових змагань з олімпійських видів спорту	100,0	100,0	49,8	43,8	56,4	88,0	-6,0		-12,6
5031	Утримання та розвиток спортивних об'єктів	6 273,7	6 039,7	3 021,4	2 429,2	1 615,6	80,4	592,2	150,4	813,6
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та приватних фізкультурно-масових закладів серед населення регіону	1 137,7	1 276,0	655,0	582,5	274,6	88,9	-72,5	212,1	307,9
7400	Інші освітні, пов'язані з економічною діяльністю	1 127,0	5 627,8	5 065,6	3 813,0	824,0	73,3	-1 252,6	462,7	2 989,0
7420	Програми соціальної адаптації та соціально-економічного розвитку території	1 092,0	5 592,8	5 024,0	3 810,6	821,2	73,3	-1 248,4	464,0	2 989,4
7500	Інші видати, пов'язані з економічною діяльністю	35,0	35,0	6,6	2,4	2,8	36,4	-4,2		-0,4
8000	Видатки не віднесені до основних груп	2 601,5	-6 169,2	-6 526,0	-4 951,0	194,7	73,9	1 573,0	-2 542,9	-5 143,7
8010	Резервний фонд	2 177,5	60,0							
8290	Субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідації негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	400,0	400,0	200,0	200,0	86,3	100,0		231,7	113,7
8370	Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону		50,0	50,0	50,0	90,0				
8600	Інші видатки	24,0	24,0	24,0		18,4		-24,0		-18,4
8800	Інші субвенції		96,8							
8091	Надання бюджетних позичок суб'єктам підприємницької діяльності		999,0	999,0	999,0	1600,0	100,0		62,4	-601,0
8092	Повернення бюджетних позичок		-7 799,0	-7 799,0	-6 200,0	-1600,0	79,5	1 599,0	387,5	-4 600,0
	Невіднесені видатки		778,6							
	Передача коштів з Зовнішнього фонду		16 122,2	16 122,2	8 785,8	7 748,5				
	Всього видатків без субвенцій	145 924,9	201 338,4	116 064,3	91 567,3	58 719,4	78,9	-24 497,0	155,9	32 847,9
	Субвенції з державного бюджету	342 267,7	368 324,4	253 635,1	243 163,9	190 911,3	93,9	-10 471,2	127,4	52 252,6
1020	Освітні субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	46 146,1	52 567,2	32 377,2	25 878,5	21 588,0	79,9	-6 498,7		4 290,5
2000	Медицина субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	62 249,4	78 202,4	39 114,0	36 458,7	28 147,7	93,2	-2 651,3		8 311,0
2214	Субвенція з обласного бюджету для вивчення вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення члорів на цукровий та нецукровий діабет жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету	1 846,1	1 919,5	1 304,1	1 304,0	743,0				
1060	Виплата державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"	774,4	925,9	445,9	417,4	339,1	93,6	-28,5	123,1	78,3
3011-3025, 3016-3208	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водоопіалення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та ріжких нечистот	149 103,5	127 898,0	127 289,4	127 289,4	96253,2	100,0		132,2	31 036,2
3400	Інші субвенції місцевим бюджетам області на проведення відпочинку осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у санаторно-курортних закладах Харківської області (Комплексна Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2017 - 2018 роки)	9,5	104,0	104,0				-104,0		
3400	Інші субвенції з обласного бюджету на санаторно-курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до I категорії (комплексна програма соціального захисту населення Харківської області на 2016 - 2020 роки)		68,2							
3400	Інші субвенції з обласного бюджету на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей - інвалідів, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою) (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016 - 2020 роки)		165,6	62,1	20,6		33,2	-41,5		
3400	Інші субвенції з обласного бюджету на проведення санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії та їх соціального статусу" та "Про жертви нацистських переслідувань", у санаторно-курортних закладах місцевої кліматичної зони		1 633,0	1 455,0	449,6	298,1	30,9	-1 005,4	150,8	151,5

Код бюджетної класифікації	НАЙМЕНУВАННЯ	Затверджено на 2017 рік	Затверджено на 2017 рік з урахуванням внесених змін	Затверджено на звітний період 2017 року	Виконано за I півріччя 2017 рік	Виконано за I півріччя 2016 рік	Виконано до плану на звітний період 2017 року		Виконано до аналогічного періоду 2016 року		
							% виконання	Відхилення (±) тис. грн	% виконання	Відхилення (±) тис. грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1040.3080	Субвенція з ДБ на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малолітнім безпримечним сім'ям, інвалідам з дитинства	82 136,7	103 109,8	50 906,8	50 767,0	43542,2	99,7	-139,8	116,6	-7 224,8	
1020	Гілка субвенції з обласного бюджету на місцеві бюджети області на проведення планового безоплатного зубопротезування інвалідів війни, у тому числі учасників АТО, ветеранів війни (учасників бойових дій) у тому числі учасників АТО на весь період заходів комплексної обласної програми "Здоров'я і довгожиття" на 2017 - 2018 роки"		65,0	26,0	24,1						
1030	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на встановлення вартості лікарських засобів для друкування окремих ліжкопробирок		1 662,8	504,6	554,6						
	Рівні загальний фонд	488 192,6	569 662,8	369 699,4	334 731,2	249 630,7	90,5	34 268,2	131,1	82 100,5	
	<i>Перевищення доходів загального фонду над видатками</i>				21 388,0	22 321,0					
	Спеціальний фонд										
0100	Державне управління	7,3	1 273,3	1 369,7	1 018,4	378,7	74,4	351,3	268,9	639,7	
0170	Організація, інформаційно-обчислювальні та матеріально-технічне забезпечення діяльності системного комітету з м'ясної справи	7,3	1 247,8	1 244,2	939,4	378,7	75,5	-304,8	248,1	560,7	
0180	Кураторство з управління в адміністративній сфері у містах, районах, обласних адміністративних районах Криму та областях окупації		125,5	125,5	79,0						
1000	Освіта	5 106,9	7 818,4	3 743,3	3 581,4	4 983,4	95,7	161,9	71,9	1 402,0	
1010	Дошколячий заклад освіти	4 036,4	4 586,2	1 196,0	1 186,9	2 101,5	99,2	-9,1	36,2	-914,6	
1020	Навчальні заклади середньої освіти, які навчаються початковими класами (в тому числі в спеціальних школах, інтернатах при школах), спеціальними школами, ліцеями, гімназіями, класичними	1 032,8	2 697,5	2 123,4	2 121,3	1 851,6	99,9	-2,1	114,6	269,7	
1090	Навчальні заклади вищої освіти (у тому числі заклади вищої освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми)	17,3	517,3	406,7	256,2	207,0	63,0	-150,5	123,8	49,2	
	Професійно-технічні заклади освіти					818,3					
1170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти		17,0	17,0	17,0		100,0			17,0	
1200	Зайняття центрами професійно-технічної освіти	0,4	0,4	0,2				-0,2			
2000	Охорона здоров'я	4 926,2	5 635,4	3 972,4	3 960,4	5 643,3	99,7	-12,0	70,2	-1 682,9	
						733,3					
2020	Багатипрофільна місцеві дошпитки населенню, що надається медичним територіальним об'єднаннями	4 926,2	5 635,4	3 972,4	3 960,4	4 910,0	99,7	-12,0		-919,6	
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	89,4	89,4	44,7	20,9	43,4	46,8	-23,8	48,2	-22,5	
3400	Програма соціального захисту населення		1,5	1,5	1,5		100,0			1,5	
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не мають окремим місцем проживання з обмеженою життєвою спроможністю (інвалідність, старість)	86,4	86,4	43,2	19,4	43,4	44,9	-23,8	44,7	-24,0	
3500	Інші видатки	3,0	1,5								
4000	Культура і мистецтво	522,0	881,7	479,3	479,3	702,5	100,0		68,2	-223,2	
4030	Філармонії, музичні колективи та ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи		4,2	4,2	4,2					4,2	
4060	Бібліотеки		117,8	92,6	92,6						
4070	Музеї і виставки	8,0	15,4	8,1	8,1		100,0			8,1	
4090	Палаці і будівлі культури, клуби та інші заклади культурного типу	213,0	443,3	223,7	223,7	223,5	100,0		99,2	-1,8	
4100	Школи естетичного виховання дітей	301,0	301,0	150,7	150,7	477,0	100,0		31,6	-326,3	
5000	Фізична культура і спорт	334,0	534,0	282,0	262,0	163,8	92,9	-20,0	160,0	98,2	
5011	Приміщення новачково-тренувальних зборів і змагань і оздоровчих видів спорту	5,0	35,0	27,8	27,8	3,6	100,0		772,2	24,2	
5031	Утримання та організація тренувальних робіт аматорських (дитячо-юнацьких) спортивних шкіл	205,0	375,0	192,2	191,7	147,7	99,7	-0,5	129,8	44,0	
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного виховання населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	124,0	124,0	62,0	42,5	12,5	68,5	-19,5	340,0	30,0	
6000	Житлово-комунальне господарство	318,5	318,5	318,5	3 979,3	423,1	1 877,3	5 660,8	1 413,2	5 556,2	
6060	Будівництво міст, сіл, сіл		88,0	88,0	81,4	18,2					
	Капітальний ремонт житлових фондів об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків					283,7					
6021	Капітальний ремонт житлових фондів		230,5	230,5	7,7	119,2					
6300	Будівництво		9 316,2	6 649,3	2 243,7	803,7					
6310	Результати заходів щодо інвестиційного розвитку території		7 423,7	4 756,8	806,3	803,7	17,0	-3 950,5	100,3	2,6	
6330	Приміщення невідкладних житлових робіт, будівництва та реконструкція житлових будівель		900,0	900,0	841,5						
6360	Приміщення невідкладних житлових робіт, будівництва та реконструкція лікарень загальної практики		992,5	992,5	593,9					593,9	

Код областної класифікації	НАЙМЕНУВАННЯ	Затверджено на 2017 рік	Затверджено на 2017 рік з урахуванням вносених змін	Затверджено на звітний період 2017 року	Виконано за I півріччя 2017 рік	Виконано за I півріччя 2016 рік	Виконано до плану на звітний період 2017 року		Виконано до аналогічного періоду 2016 року	
							% виконання	Відхилення (+,-) тис грн	% виконання	Відхилення (+,-) тис грн
1	2	3	4	5	6	7	8=6/3*100	9=6-5	10=6/7*100	11=6-7
6600	Транспортні дорожні господарства, зв'язок		4 908,9	4 908,9	3 646,5	967,9				
6630	Утримання та розвиток інфраструктури сіри:		4 908,9	4 908,9	3 646,5					
6631	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням сіри:					967,9				-967,9
7400	Інші послуги пов'язані з економічною діяльністю		95,9	95,9	49,3	377,1	51,4	-46,6	13,1	-327,8
7420	Програми співпраці та соціально-економічного розвитку територій		95,9	95,9	49,3	377,1	51,4	-46,6	13,1	-327,8
9100	Цільові фонди	307,0	4 972,2	4 684,2	229,3	265,0	4,9	-4 454,9	86,5	-35,7
9140	Цільові фонди з метою охорони навколишнього природного середовища	257,0	4 832,8	4 593,3	130,0	127,6	5,0	-4 454,3	108,9	11,4
9180	Цільові фонди утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	50,0	139,4	90,9	99,3	137,4	99,3	-0,6	65,7	-47,1
8000	Видатки, не віднесені до основних груп					10,0				-10,0
8370	субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів					10,0				-10,0
	Разом по спеціальному фонду	11 292,8	35 943,9	26 548,2	15 580,3	14 761,9	58,7	-10 967,9	105,5	818,4
	Перевищення доходів спеціального фонду над видатками				-1 104,7	-5 737,8				
	РАЗОМ:	499 485,4	605 606,7	396 247,6	350 311,5	264 392,6	88,4	-45 936,1	132,5	85 918,9

Керуюча справами виконавчого комітету

Мосенцева, 2-20-18




Л.А.Шульгінова



УКРАЇНА

ЛОЗІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

вул. Богданівська, 22 "А" н/п 1, м. Лозова, Харківська обл., 64602
тел.(факс) 2-20-18, E-mail: fulmr@ukr.net

11.07.2017 р. № 483

Лозівському міському голові
Зеленському С.В.

ДОПОВІДНА

Про виконання міського
бюджету за I півріччя 2017 року

За січень-червень 2017 року в цілому до міського бюджету надійшло доходів по загальному та спеціальному фонду **370594,8** тис.грн., що складає 101,5 % до затвердженого плану на період. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 89619,0 тис.грн., або на 31,9%.

По доходах загального фонду в міський бюджет надійшло **99551,4** тис. грн., або 103,1 % до плану за звітний період. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 31800,8 тис.грн., або на 46,9 %.

Дотації та субвенції з держбюджету надійшли до бюджету м.Лозова за січень-червень 2017 року в обсязі – 256567,8 тис.грн., що більше надходжень минулого року на 52366,7 тис.грн., зокрема:

- додаткова дотація з державного бюджету на утримання закладів охорони здоров'я – 1644,1 тис.грн. ;
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми в сумі 50775,6 тис.грн. –99,7 %;
- на надання пільг ветеранам війни і праці та житлових субсидій в сумі 126685,0 тис.грн. – 100 %;
- на надання пільг та житлових субсидій на придбання твердого та рідкого палива і скрапленого газу в сумі 604,4 тис.грн. – 100 %;
- на утримання дітей-сиріт в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях – 417,4 тис.грн. – 93,6 %;
- інша субвенція – 2340,7 тис.грн. – 94,0 %;
- субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій- 781,0 тис.грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 554,6 тис.грн.;
- освітня субвенція – 32377,2 тис.грн. – 100 % ;
- медична субвенція – 40387,8 тис.грн. – 100 %.

Фінансування за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету на виплату пільг, субсидій та допомог відбувається в межах затверджених призначень.

Основним джерелом власних доходів місцевого бюджету є податок з доходів фізичних осіб, який складає 58,1 % фактичних надходжень власних доходів. За підсумками виконання I півріччя 2017 року по цьому виду податку надійшло 57702,2 тис.грн., або 101,9 % до плану. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 15545,5 тис.грн., або на 36,9%.

Найбільші суми доходів до міського бюджету надійшли від підприємств:

	Назва підприємства	Податок на доходи фізичних осіб	Питома вага %
1	Філія ПВРЗ ПАТ "Укрзалізниця"	9715,9	16,8
2	Бюджетні установи ЛМР	9675,8	16,8
3	ТОВ "ЛКМЗ"	5698,4	9,9
4	ВП "Локомотивне депо ПЗ"	2652,2	4,6
5	ВП "Лозівська дистанція колії"	2261,6	3,9
6	АК "Харківобленерго"	2047,2	3,5
7	Придніпровське управління магістрального аміакопроводу	1726,2	3,0
8	ВП "Дист.електропос-ня"	1660,5	2,9
9	ВП "Дист.сигнал.та зв'язку"	1402,3	2,4
10	КП "Теплоенерго"	1083,1	1,9
11	УМВСУ,ГУНП	1043,7	1,8
12	СТОВ "Мрія"	545,9	0,9
13	КП "Лозоваводоканал"	465,3	0,8
14	КЗОЗ"ЦЕМД та МК"(швидка допомога)	464,2	0,8
15	ВП"Харківський загін воєнізованої охорони"	407,2	0,7
16	ПАТ "Харківгаз Красноградська філія"	401,5	0,7
17	ТОВ "Лозівський Агропромтехсервіс"	358,5	0,6
18	ВП "Вагонне вантажне депо Харків-сортувальний ДП ПЗ"	333,6	0,6
19	ВП "Експлуатаційне вагонне депо Куп"янськ"	321,0	0,6
20	ГУДСНС	295,9	0,5
	Інші	15142,2	26,3
	РАЗОМ	57702,2	100

Станом на 01.07.2017 року на обліку в Лозівській ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області по м.Лозова перебуває 757 юридичних осіб та 2448 фізичних осіб-підприємців, з них сплачують податок на доходи фізичних осіб 346 та 462 платники відповідно.

Одним із резервів наповнення бюджету є оподаткування доходів громадян, які отримали дохід в результаті прийняття спадщини, дарунку коштів, майна,

майнових чи немайнових прав, з продажу чи обміну рухомого майна або нерухомого майна та інше. Так, станом на 01.07.2016 року до Лозівської ОДПІ ГУ ДФС по м.Лозова надано 194 декларацій про майновий стан та доходи на загальну суму доходів 16815,7 тис.грн., задекларований податок до сплати складає 1358,3 тис.грн.

Податок на майно складає 22,5 % фактичних надходжень доходів, виконання якого складає 22392,5 тис.грн. або 104,6 %, в тому числі:

- плати за землю 21019,5 тис.грн.,
- податку на нерухоме майно 1276,4 тис.грн.,
- транспортного податку 96,6 тис.грн.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 11298,5 тис.грн., або на 201,8%.

Найбільші суми доходів по платі за землю до міського бюджету надійшли від підприємств:

		тис.грн.	
	Назва підприємства	Плата за землю	Питома вага %
1	Регіональна філія ДП "Південна залізниця"	10616,2	50,5
2	ТОВ "ЛКМЗ"	4734,4	22,5
3	СТОВ "Мрія"	495,8	2,3
4	ООО "АТБ-торгстрой"	332,3	1,6
5	ПРАТ "Украгро НПК"	168,7	0,8
6	ПАГ "Харківгаз"	141,1	0,7
7	ГОВ "Лоз.Елеватор"	130,5	0,6
8	ТОВ "Компанія Р-Стіл"	130,0	0,6
9	МП "МКН"	103,6	0,5
10	ТОВ "Харків-капітал"	99,2	0,5
11	АК "Харківобленерго"	86,3	0,4
12	ГОВ "Кредо"	85,6	0,4
13	КП "Лозоваводоканал"	81,5	0,4
14	ТОВ "Лозівський Агропромтехсервіс"	73,5	0,4
15	КП "Теплоенерго"	72,5	0,4
16	ГОВ ТБ "Пінскдрев"	53,5	0,3
17	ВАГ "ЛАРЗ"	51,8	0,3
18	КП "Екосан"	49,0	0,2
19	КП "ЖУК"	46,3	0,2
20	СП ГОВ "Магістраль- Інвест"	45,8	0,2
	Інші	3376,9	16,2
	РАЗОМ	21019,5	100,0

З метою наповнення міського бюджету, відділом містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради за I півріччя 2017 року було укладено:

- 3 договіра оренди землі, на загальну суму річної орендної плати 135,4 тис.грн.;

- проведено засідання комісії по визначенню збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю, використання земельних ділянок без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону. Комісією розглянуто 25 об'єктів нерухомого майна, під якими земельні ділянки використовуються без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку та визначено збитки.

- 14 договорів відшкодування збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю, використання земельних ділянок без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону на загальну суму річної плати 147,0 тис.грн.;

- 12 угод щодо поновлення договорів оренди землі, на загальну суму річної орендної плати 553,1 тис.грн.;

- надані матеріали для підготовки позовних заяв на примусове відшкодування збитків на загальну суму 860,8 тис.грн.;

- проведено інвентаризацію 69 земельних ділянок загальною площею 47,4 га;

- постійно проводиться роз'яснювальна робота з орендарями земельних ділянок комунальної власності щодо своєчасності сплати орендної плати за землю, подання податкової звітності, отримання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку.

Питому вагу доходів загального фонду міського бюджету мають надходження:

- акцизного податку - (7,4 % всіх надходжень), виконання якого склало 7369,3 тис.грн., або 103,3% до затвердженого плану,

- єдиного податку - (8,0 % всіх надходжень), виконання якого склало 7922,1 тис.грн., або 105,1% до плану.

По іншим бюджетоутворюючим податкам виконання складає:

- плати за розміщення тимчасово вільних коштів – 1045,5 тис.грн.(101,6%),

- плата за надання адмінпослуг – 931,1 тис.грн.(126,1%).

За даними Лозівської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області податковий борг по зобов'язаннях податків і зборів (без урахування банкрутів та пені) до місцевого бюджету м.Лозова станом на 01.07.2017 року становить 1309,5 тис.грн., в т.ч. податковий борг по юридичним особам складає – 492,5 тис.грн., по фізичним особам-підприємцям та громадянам – 817,0 тис.грн. На початок року сума податкового боргу становила 1011,3 тис.грн. і на звітну дату борг збільшився на 298,2 тис.грн.

Податковою інспекцією вживаються заходи щодо скорочення та ліквідації сум заборгованості по платежах до бюджету, збільшення бюджетних надходжень. Всього по м. Лозова заходами примусового стягнення за січень-червень 2017

року забезпечено надходження платежів до місцевого бюджету в сумі 184,9 тис.грн.

За січень-червень поточного року проведено 2 засідання комісії з питань наповнення міського бюджету, на яких розглянуто проблемні питання збільшення надходжень доходної частини бюджету та розглянуті пропозиції щодо їх вирішення. Розроблено та розміщено на офіційному сайті Лозівської міської ради інформаційні картки щодо сплати місцевих податків і зборів у 2017 році.

Проводиться системна робота з платниками акцизного податку Лозівською ОДП, управлінням економіки міської ради та активна робота депутатського корпусу міської ради (здійснення рейдів щодо контролю за продажем підакцизних товарів, проведення індивідуальних роз'яснювальних бесід, аналіз та співставлення відомостей про отримання ліцензій).

По спеціальному фонду виконання за звітний період складає 14475,6 тис.грн. або 125,5 %. Перевиконано власні надходження бюджетних установ на 2876,2 тис.грн. за рахунок благодійних внесків.

За оперативними даними УПСЗН станом на 01.07.2017 року заборгованість із виплати заробітної плати складає 968,2 тис.грн. (ТОВ «Лозівський молочний завод» - 222,1 тис.грн., ВАТ «АТП – 16309» - 28,6 тис.грн, КП «Водоканал» ЛМР-717,5 тис.грн..).

З метою недопущення фактів «тіньової зайнятості» та сприяння створенню нових робочих місць УПСЗН в січні - червні 2017 року проводилась інформаційно-роз'яснювальна робота. За відповідний період було проведено 12 семінарів, до участі в яких було залучено 60 роботодавців та найманих працівників і 12 сеансів телефонного зв'язку «Гаряча лінія» з питань зайнятості населення.

Протягом I півріччя 2017 року в м. Лозова створено 267 нових робочих місць.

З метою попередження фактів недопущення заборгованості із виплати заробітної плати та посилення контролю за рівнем середньомісячної заробітної плати в місті за три місяці поточного року проведено 12 засідань комісій з питань соціально-економічного розвитку, з них: 6 засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та 6 засідання комісії з легалізації робочих місць.

Проведені обстеження у складі робочої групи комісії з легалізації робочих місць 325 суб'єктів підприємницької діяльності м.Лозова, виявлено 13 «тіньових» робочих місць, легалізовано 9.

Управлінням праці та соціального захисту населення проводиться щомісячний моніторинг рівня заробітної плати. За 6 місяців 2017 року було охоплено моніторингом 157 підприємств, установ та організацій м.Лозова. На всіх підприємствах, установах, організаціях, які підлягали моніторингу, мінімальна заробітна плата, встановлена чинним законодавством, дотримується.

Видатки по загальному та спеціальному фондах міського бюджету за I півріччя 2017 року склали 350311,5 тис.грн. або 88,4 % до плану на звітний період 396247,6 тис.грн., що на 32,5 % або на 85918,9 тис.грн., більше ніж за аналогічний період минулого року.

Виконання видаткової частини міського бюджету по загальному фонду складає 334731,2 тис.грн. або 90,5 % до плану на звітний період, що на 34,1 % або на 85100,5 тис.грн. більше показника аналогічного періоду минулого року.

На фінансування установ освіти при плані 48920,8 тис.грн., фактично виконано 40254,1 тис.грн., що складає 82,7 %, за рахунок освітньої субвенції при плані 32377,2 тис.грн., фактично виконано 25878,5 тис.грн., що складає 79,9 %.

На фінансування установ охорони здоров'я при плані 9860,9 тис.грн. фактично виконано 7944,4 тис.грн., що складає 80,6 %. За рахунок медичної субвенції при плані 39110,0 тис.грн. фактично виконано 36458,7 тис. грн., що складає 93,2 %.

На утримання установ культури при плані 10019,9 тис.грн. фактично виконано 8565,0 тис.грн. або 85,5 %.

По установам соціального захисту без урахування видатків, які проводяться за рахунок трансфертів з державного бюджету при плані 3747,2 тис.грн., фактично виконано 3294,9 тис.грн. або 87,9 %.

По утриманню закладів фізичної культури та спорту передбачено кошти в сумі 3411,2 тис. грн., фактично виконано 2756,7 тис.грн. або 81,1 %.

По житлово-комунальному господарству міста при уточненому плані на звітний період 12138,3 тис.грн. виконано 9349,1 тис.грн. або 77,0 %.

На утримання органів місцевого самоврядування при плані 14866,6 тис.грн. фактично виконано 12527,7 тис.грн. або 84,3 %.

На виконання міських програм при плані 4440,7 тис.грн. фактично виконано 3954,1 тис.грн. або 89,0 %.

У I півріччі 2017 року позики на покриття тимчасових касових розривів не залучались.

Непроплочені Лозівським управлінням державної казначейської служби платіжні доручення відсутні.

З резервного фонду міського бюджету кошти не витрачались.

У звітному періоді бюджетні кошти бюджету спрямовувались на першочергові заходи, касові видатки по яких склали: на виплату заробітної плати 111625,1 тис.грн., що складає 90,0 %; медикаменти 1664,7 тис.грн., що складає 97,0%; харчування 3699,3 тис.грн., що складає 98,3 %; оплату спожитих енергоносіїв бюджетною сферою міста 15985,8 тис.грн., що складає 78,7 %; житлово-комунальне господарство 9349,1 тис.грн., що складає 77,0 %; виконання міських програм 2320,5 тис.грн., що складає 87,8 %; надання пільг та житлових субсидій 127289,4 тис.грн., що складає 100 %; допомога сім'ям з дітьми 51184,4 тис.грн., що складає 99,7 %; інші невідкладні витрати (господарське утримання, інші видатки) 2827,1 тис.грн.; передача коштів з загального фонду бюджету до спеціального 8785,8 тис.грн.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. № 875 «Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» в квітні 2017 року внесені відповідні зміни до міського бюджету і фінансування та облік видатків загального фонду бюджету по охороні здоров'я в 2017 році проводиться за одним кодом економічної класифікації видатків 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку».

Видатки загального фонду на житлово-комунальне господарство за I півріччя 2017 року виконані у сумі 9349,1 тис.грн. при плані 12138,5 тис.грн., у тому числі :

- на благоустрій міста – 4655,5 тис. грн., при плані – 6271,3 тис. грн., з них:	
придбання (предмети, матеріали та ін.)	– 556,5 тис.грн.;
утримання засобів дорожнього руху (світлофори)	– 12,8 тис. грн.;
озеленення міста	– 421,9 тис.грн.;
поточний ремонт доріг	– 1193,1 тис.грн.;
монтаж та поточний ремонт архітектурних форм	– 124,7 тис. грн.;
утримання кладовищ	– 100,0 тис. грн.;
ліквідація стихійних звалищ	– 11,3 тис. грн.;
утримання доріг (ДЕУ) та скверів	– 974,0 тис.грн.;
утримання мереж зовнішнього освітлення	– 209,3 тис.грн.;
енергоносії	– 824,9 тис.грн.;
виготовлення та встановлення надгробків учасникам АТО	– 4,0 тис.грн.;
встановлення камер відео спостереження	– 8,6 тис.грн.;
встановлення світлофорних об'єктів та дорожніх знаків	– 17,8 тис.грн.;
встановлення огорожі на кладовищі	– 28,1 тис.грн.;
встановлення урн	– 3,9 тис.грн.;
послуги професійні (топозйомка)	– 89,9 тис.грн.;
послуги професійні інші (організація свят)	– 25,1 тис.грн.;
доставка померлих до судової медичної експертизи	– 5,5 тис. грн.;
послуги РЕС при встановлення лічильників	– 0,5 тис. грн.;
відлов бродячих тварин	– 23,0 тис. грн.;
технічне обслуговування газових лічильників	– 0,2 тис. грн.;
поточний ремонт мереж поверхневого водовідведення	– 20,1 тис. грн.;
інші (пеня, штраф)	– 0,4 тис. грн.
- на програму стабілізації та соціально-економічного розвитку міста – 4602,6 тис.грн. при плані – 5742,0 тис. грн., з них:	
охорона об'єктів (будинки на арсеналі)	– 67,6 тис. грн.;
технічні умови	– 113,6 тис.грн.;
технічне обстеження житлового будинку по вул.Потьомкіна 3/1	– 7,3 тис.грн.;
поточний ремонт готелю «Лозова»	– 189,4 тис.грн.;
придбання камер для відеоспостереження	– 65,9 тис.грн.;
придбання меблів для облаштування місць для переміщених осіб	– 199,9 тис.грн.;
придбання руберойду	– 140,0 тис.грн.;

придбання матеріалів для ОСББ «4-43»	– 6,0 тис.грн.;
опалення по вул. Блюхера	– 455,0 тис.грн.;
утримання туалетів	– 34,1 тис.грн.;
придбання огорожі по вул.Моторного	
відшкодування витрат КП ЖУК за оформлення документів	– 14,4 тис.грн.;
мешканців приватного сектору та по розробленню проектів землеустрою	
поточний ремонт житла учасників АТО	– 35,8 тис.грн.;
фінансові підтримки та допомоги комунальним підприємствам	– 3204,0 тис.грн.
На проведення громадських робіт використано	– 91,0 тис.грн.;
Фінансування установ проводилось в межах затверджених лімітів.	

Загальний обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.07.2017 року складає 91564,6 тис.грн. проти 81536,1 тис.грн. на 01.01.2017 року, в тому числі:

- по бюджетних установах міського бюджету (без врахування заборгованості по поточних трансфертах з державного бюджету по пільгах та субсидіях) станом на 01.07.2017 року становить 13506,5 тис.грн., а саме : заробітна плата за березень, термін виплати 05.07.2017 року –7049,8тис. грн., за продукти харчування – 132,5 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) – 39,3 тис.грн., видатки на відрядження – 0,1 тис.грн., за енергоносії – 2487,3 тис.грн., субсидії та поточні трансферти підприємствам – 771,7 тис.грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку – 3025,8 тис.грн. (в тому числі кредиторська заборгованість по медицині – 3024,8 тис.грн., зокрема, по медичній субвенції з державного бюджету за заробітну плату червня місяця – 2571,5 тис.грн., термін виплати 05.07.2017 та за енергоносії – 453,3 тис.грн.).

- по освітній з державного бюджету станом на 01.07.2017 року становить 5223,5 тис.грн., а саме: заробітна плата за червень, термін виплати 05.07.2017 року – 5223,5 тис. грн.

- по житловим субсидіям населенню на оплату житлово - комунальних послуг – 70486,3 тис. грн. (виникла в результаті недостатнього фінансування);

- по пільгах ВВВ – 2348,3 тис.грн., (виникла в результаті недостатнього фінансування).

Кредиторська заборгованість по бюджетних установах в межах бюджетних асигнувань та взятих зобов'язань.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду по м. Лозова станом на 01.06.2017 року обліковується в сумі 2833,0 тис. грн., в тому числі – 12,1 тис.грн. –за періодичні видання, які є витратами майбутніх періодів – 3,9 тис.грн., перерахунок субсидій по ЖКП – 2817,0 тис.грн.

Видатки спеціального фонду за I півріччя 2017 року склали 15580,3 тис.грн., що становить 58,7 % до плану на звітний період 26548,2 тис.грн., в тому числі по основних галузях:

- Освіта – 3581,4 тис.грн. або 95,7 % до плану 3743,3 тис.грн.;
- Охорона здоров'я – 3960,4 тис.грн. або 99,7 % до плану 3972,4 тис.грн.;

- Культура – 479,3 тис.грн. або 100,0 % до плану 479,3 тис.грн.;
- Соціальний захист населення – 20,9 тис.грн. або 46,8 % до плану 44,7 тис. грн.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.06.2017 року складає 600,4 тис. грн., в тому числі заборгованість по поточним видаткам майбутніх періодів – переробка крові на препарати крові 4,9 тис. грн., 595,5 тис.грн. – попередня оплата капітальних видатків згідно заключних договорів.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.07.2017 року є поточною і складає 76,9 тис.грн. проти 2,7 тис.грн. на початок 2017 року, тобто збільшилась на 74,2 тис.грн. Заборгованість по заробітній платі складає 4,9 тис.грн., термін виплати 05.07.2017 року; за продукти харчування 63,9 тис.грн., по капітальним трансфертам підприємствам (установам, організаціям) 8.1 тис.грн.

Бюджет розвитку

В бюджеті на I півріччя 2017 рік затверджені видатки по бюджету розвитку у сумі 16345,8 тис.грн.. Фінансування, коштів одержаних від передачі з загального фонду, субвенцій з державного та обласного бюджетів та вільного залишку що утворився станом на 01.01.2017 року. Видатки виконані в сумі 10152,3 тис.грн., в т.ч.:

капремонт житлових приміщень б.1 по вул.Гетьманська	– 7,7 тис.грн.;
капремонт житлових будинків комунальної власності	– 8,2 тис.грн.;
придбання дитячого ігрового обладнання	– 70,0 тис.грн.;
придбання автопавільйону зупинки	– 11,3 тис.грн.;
реконструкція мереж водопостачання та водовідведення м.Лозова	– 1628,2 тис.грн. ;
<i>(в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету</i>	<i>– 1459,2 тис.грн.)</i>
реконструкція мереж тепlopостачання м.Лозова	– 1,7 тис.грн. ;
капремонт та реконструкція доріг комунальної власності	– 3953,1 тис.грн.;
придбання побутової та комп'ютерної техніки	
закладам освіти	– 143,0 тис.грн.;
капітальний ремонт ЗОШ	– 517,6 тис.грн.;
реконструкція ЗОШ №7	– 841,8 тис.грн.;
капітальний ремонт БДЮТ	– 240,3 тис.грн.;
реконструкція приміщення та басейну ДЮСШ "Юність"	– 605,9 тис.грн.;
придбання обладнання довгострокового користування для УПСЗН	– 33,0 тис.грн.;
проектно-кошторисна документація по палацу культури	– 51,2 тис.грн.;
проведення підписки періодичних видань для бібліотек	– 70,0 тис.грн.;
придбання комп'ютерної техніки по закладам культури	– 27,4 тис.грн.;
капремонт та реконструкція медичних закладів	– 914,8 тис.грн.;
капітальний ремонт зали засідань виконкому	– 428,7 тис.грн.;
придбання обладнання для виконкому	– 311,0 тис.грн.;

співфінансування з міського бюджету переможців конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом у майбутнє" у 2017 р. – 287,4 тис.грн.;

Фінансовим управлінням постійно приділяється увага розрахунковій дисципліні бюджетних установ.

На виконання статті 77 Бюджетного кодексу України, керуючись п. 1 власних повноважень ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», затверджено рішення виконавчого комітету № 99 від 28 лютого 2017 року «Про заходи щодо виконання міського бюджету у 2017 році».

По закладах охорони здоров'я, які утримуються за рахунок субвенції з державного бюджету, питання незабезпеченості фінансовим ресурсом на заробітну плату з нарахуваннями станом на 01.07.2017 року в сумі 15005,0 тис.грн. залишається актуальним.

Начальник
фінансового управління



Т.С. Мосенцева