***Звіт***

***про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2017 року.***

По загальному та спеціальному фондах міського бюджету **надійшло доходів 13513,4 тис. грн., виконання в цілому становить 139,4%, по загальному фонду становить 135,2 % - надійшло доходів 12636,5 тис. грн. , по спеціальному фонду надійшло доходів 876,9 тис. грн.** **(виконання 251,3%)**

В 1 півріччі 2017 року в порівнянні з 1 півріччям 2016 року (10260,9 тис. грн.) доходів надійшло на 3252,5 тис. грн. більше.

В загальній структурі надходжень найбільшу питому вагу займають :

1. Акцизний податок 4807,0 тис.грн.(35,6%) (1 півр. 2016р.-4096,7 тис. грн.).
2. Місцеві податки 7287,3 тис. грн. (53,9%) (1 півр. 2016р. – 5128,4 тис. грн.):

* *податок на майно- 2672,4 тис.грн.(19,8%) (1 півр. 2016р. – 2442,8 тис.грн.):*

*податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості -1,3 тис. грн., (0,01%)*

*податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості– 7,0 тис. грн. (0,05%)*

*податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості– 204,0 тис. грн. (1,5%))*

*земельний податок з юридичних осіб- 1086,8 тис.грн. (8,0%) (1 півр. 2016р.-834,2 тис.грн.),*

*орендна плата з юридичних осіб - 1045,4 тис. грн.(7,9%)(1 півр. 2016р.-1104,2 тис.грн.),*

*земельний податок з фізичних осіб 49,3 тис. грн. (0,4%) (1 півр. 2016р.-53,1 тис.грн.),*

*орендна плата з фізичних осіб-303,6 тис. грн. (2,1%)(1 кв. 2016р.-284,3 тис. грн. тис.грн.),*

*єдиний податок 4618,5 тис. грн. (34,2 %)(1 півр. 2016р.-2701,4 тис.грн. )*

*(єдиний податок з юридичних осіб-835,4 тис. грн. (1 півр. 2016р.-171,6 тис.грн.)*

*єдиний податок з фізичних осіб-3783,1 тис. грн.( 1 півр. 2016р.-2529,8 тис.грн.).*

1. Адміністративні збори та платежі -343,5 тис. грн. (2,5%)(1 півр. 2016р.-154,1 тис. грн.)

(плата за надання адміністративних послуг-232,5 тис. грн..(в 1 півр. 2016р-78,3 тис. грн..), адміністративний збір за державну реєстрацію- 8,2 тис. грн.,державне мито-24,3 тис. грн.,надходження від орендної плати за користування майном-78,5 тис. грн..)

1. Кошти від продажу землі- 607,1 тис. грн. (4,5%)(1 півр. 2016р.-489,6 тис. грн.) на 117,5 тис. грн. більше, ніж в 1 півр. 2016 року.

(Детальний порівняльний аналіз в додатку №1 до Звіту)

**Проведено видатків 14945,6 тис.грн., що на 10388,3 тис. грн більше, ніж в 1 півр. 2016 року (1 півр. 2016р.- 4557,3 тис. грн.). З них, по загальному фонду 6813,6 тис.грн. (1 півр. 2016р.- 4016,6 тис. грн.), по спеціальному фонду – 8132,0 тис.грн. (1 півр. 2016р.-560,7 тис.грн.)(інших надходженнях спеціального фонду – 8096,0 тис.грн., інших джерелах власних надходжень -30,3 тис. грн. та платі за послуги (орендна плата) – 5,7\_\_\_\_ тис.грн.)**

**(1 півр. 2016р. по спецфонду- 560,7 тис. грн.ін.надх.-557,3 тис.грн., ін.. джерела власних надходжень-3,4 тис. грн..)**

(Детальний порівняльний аналіз в додатку №2 до Звіту.)

**Водопровідно-каналізаційні мережі** (ТКВКБМС-6052)

**–2794,0 тис.грн. (на 2127,5 тис. грн. більше, ніж в 1 півр. 2016р. ( 666,5 тис. грн.))**

**В тому числі**

Профінансовано комунальні підприємства за 1 півр. 2017 року- 602,3 тис. грн.(в 1 півр. 2016р.-498,1 тис. грн..) (детальний аналіз в додатках до звіту) (кп «Водоканал»-569,3 тис. грн., кп «Гарне місто»-33,0 тис. грн.)

Проведено видатки міською радою:

За електроенергію для колодязя по вул. Г.ВиговськогоКЕКВ-2273 **-1,7** тис. грн.

Екскаватор навантажувач КЕКВ 3110-**2145,00** тис. грн.

Капітальний ремонт колодязів по вул.Т.Шевченка,89а,4а,вул.Гетьмана Виговского,33а.КЕКВ-3132 -**45,044тис**.грн.

**Благоустрій- 3569,9 тис.грн. (на 2132,2 тис. грн. більше, ніж в 1 півр. 2016 р. (1437,7 тис. грн.).(ТКВКБМС 6060)**

В тому числі:

Проведено відшкодування комунальним підприємствам Овруцької міської ради **– 1857,4 тис. грн**.( в 1 півр. 2016р.-1146,5 тис. грн..) ( КП «Овруч»-1589,6 тис.грн., КП «Гарне місто»-72,1 тис. грн., КП «Водоканал»-195,7 тис. грн.) (інформація детальна в додатках до звіту) :

**Проведено видатків міською радою:**

**КЕКВ 3110 (придбання основних засобів)-587,9**тис. грн. В тому числі:

-Трактор Беларус, відвал плужний КЕКВ-3110-**502,0** тис. грн.

Бензобур КЕКВ-3110-**9,7тис**.грн,

Подрібнювач гілок КЕКВ-3110-**76,2тис**.грн.

**КЕКВ-3132 (капітальний ремонт)-542,3тис.грн**

Проведено видатки:

За робочий проект капітального ремонту тротуарів вул.Героїв Майдану

КЕКВ-3132-**5,3тис**.грн

За експертизу кошторисної документації робочого проекту капіт.рем.тротуара на площі Свободи КЕКВ-3132-**2,4тис**.грн.

Капітальний ремонт площі Привокзальна КЕКВ 3132-**522,8тис**.грн.

За робочий проект та експертизу по капітальному ремонту Центрального парку КЕКВ 3132-**11,8тис**.грн

**КЕКВ -2240 (послуги)- 492,2 тис.грн.**

**В тому числі:**

-Транспортні послуги по перевезенню та плануванню основи покриттів з будівельних матеріалів для благоустрою території під дитячий майданчик по вул.Набережна-**22,4** тис. грн.

-Поточний ремонт вуличного освітлення по вул.4-ої Гвардійської, вул.Тургенева -**23,7** тис.грн.

-послуги автогрейдера-**3,2** тис.грн.

-Підготовка території для встановлення турникетів, встановлення бігбордів -**9,7** тис.грн.

-Поточний ремонт зливової каналізації по вул. Гетьмана Виговского **2,5тис.грн**.

-Посипання вулиць-**5,9** тис.грн.

Приєднання електоустановок до електричних мереж-стандартне- **12,7тис**.грн.

Надання послуг бульдозера ДЗ-1623 для благоустрою вулиць Набережна, М.Никончука,4 Десантної Дивізії, Західна, Жизневського

-**38,9тис**.грн.

За розробку схеми "Організації дорожнього руху із встановленням обмежувачів висоти-**5,2 тис**.грн.

Поточний ремонт тротуара по вул.Т.Шевченка,в районі постамента воїнам-пілотам- **9,4тис**.грн.

Поточний ремонт доріг ,проїзд від будинку №80 по вул.Киіївська до вул.Героїв Майдану-54,8 тис. грн.(виконано на **78,3тис**.грн.)

Поточний ремонт доріг, проїзд від будинку №76 по вул.Киіївська до вул.Героїв Майдану-110,5 тис. грн. (виконано-**157,9тис**.грн.)

Поточний ремонт доріг,проїзд до будинку 78 по вул.Київська- 69,5 тис. грн. (виконано-**99,3тис**.грн.)

Поточний ремонт доріг ,проїзду по вул.Тараса Шевченка біля будинку №98/11-**24,6тис**.грн.

Поточний ремонт доріг,проїзд до будинку №78А по вул.Київська-72,0 тис. грн. (виконано-**103,0тис**.грн.)

Поточний ремонт доріг ,проїзду від вул.Нагорянська до вул.Озерна-**26,7тис**.грн

**КЕКВ-2210- 23,4 тис. грн.**

Повнокольоровий банер з благоустрою міста-**2,0 тис**.грн.

Дорожні знаки(Кріплення знаків до труби 55 штук диаметром 50мм)-**21,4 тис**.грн.

**КЕКВ 2111,2120** Заробітна плата по благоустрою (робітники з РЦЗ та інші по цивільно- правових угодах))-66,7 **тис. грн**.

**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – 77,3 тис. грн. (ТКВКБМС-5011)**

- Придбання предметів, матеріалів-**17,7** тис. грн. (кубки, медалі, спортінвентар, товари для нагородження, тощо)

- Нагородження переможців-**4,5** тис. грн.

-Трава газона спортивна-**32,5тис**.грн.

- Заробітна плата (оплата за роботи на стадіоні «Юність» посіву трави)-4,9 тис. грн.

**Видатки на ремонт та утримання автомобільних доріг (ТКВКБМС-6650)- 3407,0 тис. грн.(в 1 півр. 2016р.- 678,5 тис. грн.)**

В тому числі:

Відшкодування витрат комунальним підприємствам -**18,1** тис. грн.

( детально - в додатках до звіту).

**КЕКВ-2240-976,6 тис.грн**

-Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Б.Хмельницького, І.Богуна

**-1,0тис.грн**.

.

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул..Амосова-**198,860тис**.грн.

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул..Олега Ольжича КЕКВ-2240-**198,829тис**.грн.

Поточний ремонт дорожнього покриття вул..Київська КЕКВ-2240-**111,785тис**.грн.

Поточний ремонт дорожнього покриття вул..Житомирська КЕКВ-2240-**143,260тис**.грн

-Планування вулиць автогрейдером- **11,8 тис.грн**.

-поточний ремонт вулиць з грунтово-щебеневим покриттям :

по вул. Західна-20,2 тис. грн., Озерна-19,1 тис. грн., Героїв Крут-11,4 тис. грн., Нагорянська-63,1 тис. грн., Ручейна-11,0 тис. грн. , вул.Котляревського -31,3 тис.грн, вул. Карпенка-32,8 тис. грн., пров. Першотравневий-25,3 тис. грн., вул. Василівська-46,3 тис. грн., вул.О.Гончара 29,6 тис. грн., вул. Новогачищанська -21,0 тис. грн.

**Землеустрій- 54,4 тис. грн.( в 1 півр 2016р.- 191,6 тис. грн. )**

**-**Проведення грошової оцінки земельної ділянки по вул.Тараса Шевченка 98/11**-3,6тис**.грн., по вул. Прикордонна,46- **3,6** тис. грн.

Проведення грошової оцінки земельної ділянки по вул..Гетьмана Виговського,34.-**3,6тис**.грн.

Проведення грошової оцінки земельної ділянки по вул.Прикордонна,30-а-**3,6тис**.грн.;вул..Прикордона 22-**3,6тис**.грн.

Проведення грошової оцінки земельної ділянки по вул.Постишева,2є/2площа 0,0474- **4,2тис**.грн.

Проведення грошової оцінки земельної ділянки по вул.Т.Шевченка,27-**3,6** тис.грн

Топографічна зйомка вул.князя Олега, стадіон «Юність»КЕКВ-2281-8**,184тис**.грн.

Топографічна зйомка місцевості КЕКВ-2281-**16,5тис**.грн.

Виготовлення проекту із землестрою відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі**-3,916тис**.грн.

**Капітальні вкладення-2305,00 тис. грн. (на 2180,5 тис. грн. більше, ніж в1 кв. 2016 року (в 1 півр. 2016р. – 124,5 тис.грн.)**

В тому числі:

-Виконання робіт з технічного переоснащення ВНС№1 другого підйому-**1039,2** тис.грн.

-Будівництво бюветів в м.Овруч-**248,5**тис.грн.

-Реконструкція та модернізація вуличного освітлення (за експертизу)-6,4 тис.грн.

-Будівництво гідротехнічних споруд для запобігання та ліквідації підтоплення в районі вулиць Ш.Алейхема,Озерна (за коригування ПКД та експертизу)- **518,2** тис.грн.

-Реконструкція спортивного майданчика по вул. Героїв Майдану- 310,00тис.грн.(попередня оплата)

Реконструкція та модернізація вуличного освітлення з метою раціонального використання-115,3тис.грн.

Реконструкція парку памяті по вул.Шевченка - виготовлення проекту-67,4тис.грн.

**Органи місцевого самоврядування- 1756,90 тис. грн. (1півр. 2016р.-1121,3 тис. грн.)**

В тому числі:

На заробітну плату з податками- **1543,0** тис. грн.

КЕКВ 2210- **83,2** тис.грн.:

Паливо-мастильні матеріали-**40,7** тис.грн.

Автозапчастини-**9,2** тис.грн.

Запчастини до комп’ютерної техніки, краска тощо-**4,3** тис.грн.

За печатку, основу для печатки, краску-0,9 тис. грн.

Передплата на періодичні видання-**1,1** тис.грн.

Канцелярські товари -**13,5** тис. грн.

Господарчі товари - **0,4** тис.грн.

Конверти,марки-2,3тис.грн.

Принтер -1шт- **10,0** тис.грн

Бланки (вхідні документи)-**0,7тис**.грн.

КЕКВ 3110

Комп’ютери-2 шт-**19,6** тис.грн.

КЕКВ 2240-**39,1** тис. грн.

Послуги інформатизації(програми)-**12,1** тис. грн.

Картки поповнення мобільного зв’язку-**1,2** тис. грн.

За послуги абонплати-**9,2** тис.грн.

Плата за користування інтернетом-**0,9** тис. грн.

Послуги страхування-**0,9** тис. грн.

Інформаційно-консультаційні послуги, послуги хостингу, поштові та нотаріальні **6,2** тис.грн. .

Послуги за обслуговання газотранспортної системи-**1,4тис**.грн

Послуги проведення навчання »Публичні закупівлі»-**1,4тис**.грн.

Поточний ремонт приміщення міської ради-5,7 тис. грн.

КЕКВ 2800-**6,6 тис**. грн.

.Членский внесок до Асоціації міст України -6,6 тис.грн.

КЕКВ 2250 на відрядження-**6,4** тис.грн.

КЕКВ 2274 Опалення приміщення природним газом -**39,8** тис.грн.( в 2016р. тис. грн.)

КЕКВ 2273 За використану електоенергію -**16,3** тис.грн.( в 2016р. тис. грн.)

КЕКВ 2272 за водопостачання-**2,9** тис.грн.

**Соціальний захист населення- 211,0 тис.грн., що на 111,8 тис. грн. більше, ніж в 1 півр. 2016 року ( 99,2 тис. грн.))**

В тому числі

на фінансову підтримку Овруцької міської організації ради ветеранів України -**54,9** тис. грн. (в 1 півр. 2016р.- 40,7 тис. грн.)

на надання допомог населенню- **156,1** тис. грн.( в 1 півр.2016р. -58,5 тис. грн.)

**Субвенції місцевим та державному бюджетам- 442,2 тис. грн. ( передбачено надати -926,6 тис. грн.) , що на 362,2 тис. грн. більше, ніж в 1 півр. 2016року (в 1півр. 2016р.- 80 тис. грн. )**

В тому числі профінансовано:

Відшкодування батьківської плати 10% вартості дітодня- **100,7** тис. грн. ( виділено на рік **201,3** тис. грн.)

На придбання будматеріалів для ремонту приміщення Малої академії народних мистецтв та ремесел- **60,0** тис.грн.

Овруцькій районній спілці ветеранів афганської війни на надання матеріальної допомоги воїнам-афганцям- **5,0** тис. грн.

Відділу культури на проведення заходів до свята «Масляна» у м.Овруч-**10,1** тис. грн.

На придбання будматеріалів і металопластикових конструкцій для хірургічного відділення- **99,5** тис. грн.

На придбання обладнання-душової кабінки, душової стійки для хірургічного відділення- **6,5** тис. грн.

Дитячо-юнацькій спортивній школі на ремонтні роботи санвузла-**18,0** тис. грн.

Відділу культури на витрати для поїздки кращих читачів бібліотеки Шадури Владислава та Шваба Дмитра- переможців III етапу Всеукраїнського конкурсу «Книгоманія-2017» на фестиваль дитячого читання м.Львів-**2,0** тис. грн.

Відділу культури для придбання двох сценічних банкеток в дитячу музичну школу-**6,7** тис. грн.

Відділу культури на оплату праці учасникам Народного самодіяльного духового оркестру районного будинку культури-**3,8** тис. грн,

КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Овруцької районної ради» на придбання бензину та запасних частин для автомобіля ТАВРІЯ-**10,0** тис. грн.

На придбання електроплити, пральної машини в хірургічне відділення- **13,0** тис. грн.

Управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області для покращення матеріально - технічного забезпечення 12 ДПРЧ (м.Овруч) для придбання запасних частин, необхідних для ремонту пожежної техніки: заміну цистерни на Зіл (133) ГЯ у відповідності до комплексної Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території м.Овруч від надзвичайних ситуацій на 2016 - 2020 роки. - **37,0** тис. грн.

Управлінню служби безпеки України в Житомирській області для закупівлі паливно- мастильних матеріалів для Овруцького міжрайвідділу Управління СБУ в Житомирській області у відповідності до комплексної Програми профілактики злочинності в місті Овручі на 2017- 2021 роки - **20,0** тис. грн.

Управлінню праці та соціального захисту населення Овруцької райдержадміністрації на оплату сум виконавчого збору **- 30,0** тис.грн.

Овруцькій об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Житомирській області на матеріально - технічне забезпечення - **20,0** тис. грн.

**Заплановано ще надати субвенції:**

На облаштування експозиції музею історії Овруччини-100,0 тис. грн.

Овруцькій центральній районній на придбання електрофотометра Солар ПМ 2111-82,5 тис. грн.

На придбання літератури в дитячу бібліотеку-5,0 тис. грн.

КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Овруцької районної ради» на утримання АЗПСМ-50,0 тис. грн.

На придбання медикаментів для Порошина В.О.-20,0 тис. грн.

На придбання матеріалів для ремонту навчального автомобіля Острівського МНВК ВАЗ-2106-3,0 тис. грн.

Співфінансування на реконструкцію та переобладнання очисних споруд господарсько –побутових стоків стічних вод в м. Овруч-68,6 тис. грн.

На поточний ремонт приміщення Овруцької дитячої музичної школи-25,0 тис. грн.

**Інші видатки- 347,6 тис.грн. (в 1 півр.. 2016 р. – 178,0 тис.грн.)(ТКВКБМС-8600)**

В тому числі:

Відшкодування комунальним підприємствам -16,4 тис. грн..(КП «Гарне місто»-14,6 тис. грн.(встановлення лічильників) , КП «Овруч»-1,7 тис. грн.)

на заробітну плату охорони та по інших цивільно- правових договорах – **46,9** тис.

КЕКВ 2210-**49,7**тис. грн.:

За ритуальні вінки- **2.6** тис.грн.

За канцелярські, господарські товари для організації свят -**10,8** тис.грн.

Господарчі товари для організації свят - **0,8** тис.грн.

За стенд «Небесна сотня» -**1,9** тис.грн**.**

На подарунки для колядників-**11,3** тис.грн.

За свідоцтво про реєстрацію транспорту, за державні номерні знаки-**1,04** тис.грн.

За металевий каркас , підставки під великодні писанки 21шт-**21,3** тис.грн.

**КЕКВ 2240-77,5** тис. грн.

За незалежну оцінку вартості нерухомого майна ( вул. Т.Шевченка,2,Металістів,1,вул. С.Бандери,23/2, Б.Хмельницького,26/1) **-12,1** тис.грн.

За виготовлення техдокументації на нежитлові приміщення ( вул. Виговського, 15б, вул.Набережна,17)- **3,0** тис.грн.

За автопослуги по перевезенню -**15,7** тис.грн.

За послуги проведення концертної програми до свят-17,0 тис.грн.

За послуги з підготовки економіко-правового висновку та проведення аналітичної роботи (аудиту) -**5,5** тис. грн.

За публікацію статей -**23,2** тис.грн.

За облаштування сцени-**1,0** тис.грн.

**КЕКВ 2800:**

Судовій збір-**5,6тис.грн.**

**КЕКВ 2730** Інші виплати населенню – **151,7** тис. грн. (нагородження по програмі підтримки обдарованої молоді- медалістів та учнів, які отримали атестати з відзнакою- близько 100 тис. грн., нагородження до святкових дат –до 51 тис. грн.)

Детальний порівняльний аналіз по проведеному фінансуванню в 2016-2017 роках, доходах та видатках, аналіз робіт проведених комунальними підприємствами в додатках №1-5 до звіту .

Заступник міського голови Н.М. Рибинська