

НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № **501**

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| 21.10.2008 р. |
| м. Н. Розділ |
|   |
|   |
| Про підсумки виконання бюджету  |
| за 9 місяців  2008 року  |
|   |
|   |
| Заслухавши та обговоривши звіт  начальника фінансового управління Ричагівського І. І. про підсумки виконання міського бюджету за січень-вересень  2008 року, відповідно до ст. 28, ст. 59, ч.1 ст. 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ХХІІ сесія V демократичного скликання Новороздільської міської ради |
|   |
| **В\_И\_Р\_І\_Ш\_И\_Л\_А:** |
|   |
| 1 Вважати підсумки виконання міського бюджету за січень - вересень 2008 року – задовільними.  |
| 2 Керівникам КП „Розділжитлосервіс” Степаніщеву А. С. та МКТП „Розділтеплокомуненерго”  Жуку Б. Л. до 01.11.08 р. скласти графік погашення недоїмки до бюджету та подати на затвердження міському голові.   |
| 3  Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Туза В. М. |
| **МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                         В. М. ТУЗ** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **ПРО ПІДСУМКИ** |
| **ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ** |
| ***за січень –вересень 2008р.*** |
| **Д О Х О Д И      Б Ю Д Ж Е Т У** |
|  |
| За січень-вересень 2008 року до міського бюджету м. Новий Розділ надійшло всього 40360,9 тис. грн., що складає 106,2% до плану звітного періоду, та 78,1% до затвердженого бюджету на 2008 рік, в т.ч.: |
| **До загального фонду** міського бюджету надійшло 35480,8 тис. грн., що складає 107,2% до плану звітного періоду, та 76,8% до річного плану. |
| **Доходи загального фонду міського бюджету** (без врахування міжбюджетних трансфертів) становлять 6837,8 тис. грн., що складає 107,3% до плану звітного періоду та 80,7% до річного плану. |
| **До спеціального фонду**  міського бюджету надійшло 4880,1 тис. грн., що складає 99,5% до плану на 9 місяців 2008 року, та 88,0% до річного плану. |
| Заплановані субвенції з державного бюджету на оплату видатків по соціальному захисту населення отримані  в сумі 8496,8 тис. грн., що становить 100,0% до плану звітного періоду,  дотація вирівнювання з державного бюджету отримана в сумі  19330,6 тис. грн. або 113,1%. |
| **Закріплені доходи**, які  надійшли до міського бюджету складають 5927,3 тис. грн., або 106,7%  до плану звітного періоду, та 80,2 % до річного. |
| Виконання надходжень по податку з доходів громадян становить 105,2% ( план – 4866,5 тис. грн.; факт – 5119,1 тис. грн.), платі за торговий патент на 126,7 % ( план – 171,4 тис. грн.; факт – 217,1 тис. грн.) , єдиному податку на 105,7 % ( план – 438,0 тис. грн.; факт – 462,9 тис. грн.) та державному миту на 162,2 % ( план – 72,5 тис. грн.; факт – 117,6 тис. грн.) . |
|  План надходжень до міського бюджету плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності виконано на 123,7 % (план – 5,8 тис. грн.. ; факт – 7,2 тис. грн. |
| **Доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних  трансфертів**, які надійшли до міського бюджету  складають 910,5 тис. грн., або 111,4 % до плану звітного періоду та 84,2 % до річного. |
| Виконання надходжень по платі за землю становить 114,7 %( план – 444,3 тис. грн.; факт –509,8 тис. грн.). |
|   |
| Надходження місцевих податків і зборів становлять 130,8 тис. грн., або 90,6% до плану звітного періоду та 67,6% до річного.  |
| Найбільша недоїмка станом на 01.09.2008р. по комунальному податку рахується за наступними підприємствами: |
|   |
| -                                                 ***ВАТ «ЗСМД»  - 14,8 тис. грн., пеня - 2,4 тис. грн.*** |
| -                                                 ***ВАТ НЗ «Сигнал» - 12,6 тис. грн., пеня - 1,3 тис. грн.*** |
| -                                                 ***КП «Розділжитлосервіс- 13,3 тис. грн.*** |
| Планові показники  надходжень по платі за оренду майна, що знаходиться в комунальній власності виконані на 114,9%( план –211,0 тис. грн., факт – 242,4 тис. грн.). |
| Станом на 01.10.2008 року недоїмка підприємств і організацій міста по платежах до бюджетів усіх рівнів складає **11850,6 тис. грн., в т.ч.:** |
| -                                                 ***ПДВ – 10685,7 тис. грн.*** |
| -                                                 ***Податок на прибуток – 28,0 тис. грн.*** |
| -                                                 ***Податок з власників транспортних засобів – 317,7 тис. грн.*** |
| -                                                 ***Податок на землю -  621,6 тис. грн.*** |
| -                                                 ***Збір за забруднення навколишнього середовища –46,7 тис. грн.*** |
| -                                                 ***Інші –150,9 тис. грн.*** |
| Найбільшу недоїмку по податках та платежах допустили наступні підприємства: |
| -                                                 **МДКП «Теплокомуненерго» - 4748,9 тис. грн**., в т.ч. : ПДВ – 4564,4 тис. грн.;  податок на землю – 184,3  тис. грн. |
| -                                                 **ВАТ «Новороздільський завод фунгіцидів» - 832,0 тис. грн**., в т.ч.: ПДВ – 542,0 тис. грн., податок на прибуток – 1,5 тис. грн., податок з транспортних засобів –238,9 тис. грн., збір за забруднення навколишнього природного середовища – 46,1 тис. грн., плата за землю – 3,5 тис. грн.    |
| -                                                 **КП «Розділжитлосервіс» –1815,6 тис. грн**., в т.ч. ПДВ – 1653,4 тис. грн., податок на землю –132,2 тис. грн., комунальний податок –15,3тис. грн., податок з транспортних засобів –14,7 тис. грн.  |
| -                                                 **ВАТ «НЗСМД» – 3921,9 тис. грн.,**в т.ч**.**ПДВ – 3648,1 тис. грн. , комунальний податок –17,2 тис. грн. , плата за землю –256,6 тис. грн.  |
| -                                                 **ВАТ «Роздільська автобаза» –90,1 тис. грн.**в т.ч. : ПДВ – 27,6 тис. грн.;   податок з транспортних засобів – 62,5 тис. грн.  |
|  За 10 місяців 2008 року заборгованість по заробітній платі зросла на 614,3 тис. грн. (заборгованість станом на 01.01.2008р. – 1561,0 тис. грн.;  станом на 01.10.2008р. – 2175,3 тис. грн.).  |
| Найбільшу заборгованість по заробітній платі допустили наступні підприємства: |
| ***- ВАТ «НЗСМД»             - 1415,5 тис. грн.*** |
| ***- ДП «Сигнал»                 - 280,9 тис. грн.*** |
| ***- ВАТ «НЗФ»                   - 246 тис. грн.*** |
| ***- МП «Вітан and К»       - 69,9 тис. грн.*** |
| ***- ДП ДЗ «Розділ»        - 32,6 тис. грн.*** |
| ***- ДП «Тіотех»            - 30,4 тис. грн.*** |
| ***- АТ «Автобудсервіс» - 33,1 тис. грн.*** |
| ***- ПК «Юність»          - 3,4 тис. грн.*** |
| ***- МРБП «Рем буд»     - 6,2 тис. грн.*** |
| ***- ТзОВ «Розділспецбуд» - 46,6 тис. грн.*** |
| Погашення та недопущення зростання поточної заборгованості по заробітній платі є  одним з важливих шляхів збільшення надходжень по податку на доходи фізичних осіб до бюджету та його виконання в цілому. |
| ***ВИДАТКИ   Б Ю Д Ж Е Т У*** |
| За  9 місяці 2008р. з  міського бюджету  проведено  видатків на  загальну суму **37446,8** тис. грн., що становить **70%** до видатків затвердженого бюджету на рік. В тому числі видатки загального фонду – **32105,1**тис. грн. або **68,0%** ; видатки спеціального фонду – **5341,7** тис. грн., або **85,6%**.  |
| Найбільша питома вага видатків загального фонду становить по : |
| -                                                 ***фінансуванню закладів освіти                           – 10865,2тис. грн. – 33,8 %;*** |
| -                                                 ***фінансуванню установ охорони здоров’я        – 7679,3 тис.  грн. –23,9 %;*** |
| -                                                 ***фінансування соціального захисту населення – 8727,8 тис. грн. – 27,2 %;*** |
| -                                                 ***фінансування закладів культури                         –1455,9 тис.  грн. – 4,5 %;*** |
| -                                                 ***фінансування органів місцевого самоврядування– 2306,9 тис. грн. –7,2 %;*** |
| -                                                 ***фінансування житлового господарства              – 458,7 тис.  грн. –1,4 %;*** |
| -                                                 ***фінансування фізичної культури і спорту            – 368,2 тис. грн. – 1,2 %;*** |
| -                                                 ***інші заходи і видатки                                              – 243,1 тис.  грн. – 0,8 %.*** |
| Основні суми видатків спрямовано на : |
| -                                                 ***оплату праці                            –13826,2 тис. грн. або 43,1 %;*** |
| -                                                 ***нарахування на зарплат у      – 4916,2 тис. грн. або 15,3 %;*** |
| -                                                 ***придбання матеріалів            – 1513,5 тис. грн. або 4,7 %;*** |
| ***в т.ч. продукти харчування        – 626,2 тис. грн. або 2 %;*** |
| ***медикаменти                       –385,8 тис. грн. або 0,8 %;*** |
| -                                                 ***оплата комунальних послуг  – 1101,2 тис.  грн. або 3,4 %;*** |
| ***в т.ч. теплопостачання              – 554,6 тис.  грн. або 1,7 %;*** |
| ***водопостачання                  – 97,5 тис.  грн. або  0,3 %;*** |
| ***електроенергія                    –  202,3 тис.  грн. або 0,6 %;*** |
| ***газ                                          –  221,8 тис.  грн. або 0,7 %;*** |
| ***і інші послуги                      –  25,0 тис.  грн. або 0,1 %.*** |
| ***-  проведення капітального ремонту установ, придбання обладнання та інвентаря – 1311,6 тис.грн, або 4,1%.*** |
| За 9 місяців забезпечено в повному обсязі фінансування заробітної плати нарахованої за січень-вересень 2008р. та інших захищених статей бюджету, енергоносіїв. |
| **Органи управління** |
| На фінансування органів управління на 9 місяців 2008р. затверджено по загальному фонду **2403,4** тис.  грн., виконання за 9 місяців  поточного року **2306,9** тис.  грн. або **73,5 %** до річних призначень, **96 %** до плану на звітний період. |
| Фактична чисельність працюючих у відділах і управліннях органів місцевого самоврядування станом на 01.10.2008р. становить **82,75** одиниць. |
| **Освіта** |
| На фінансування закладів освіти на 9 місяців 2008р. використано **10865,2** тис. грн. загального фонду при бюджетному плані – **11418,5** тис.грн. або **95,2** % .  |
| На  утримання 4-ох дошкільних закладів використано **2730,6** тис. грн. по загальному фонду, по спеціальному – **218,7** тис.грн. На утримання 5-ти загальноосвітніх шкіл та однієї початкової використано **7264,0** тис. грн. по загальному фонду і **29,3** тис. грн. по спеціальному фонду. По закладах освіти забезпечено виплату заробітної плати, оплату за енергоносії та інші видатки.     |
| Мережа груп і дітей в дошкільно-навчальних закладах на 01.10.2008р. склала: |
| -                                                 ***кількість груп – 31;*** |
| -                                                 ***спискова кількість дітей – 621;*** |
| -                                                 ***середня наповнюваність однієї групи – 20,0.*** |
| Кількість дітоднів за 3 місяці 2008р. – **64688,** середня вартість дітодня – **6,15**грн., денний розмір батьківської плати -  **3,50** грн. |
| В 4-ох загальноосвітніх школах, початковій школі і гімназії функціонує **133** класи, в яких навчається **3132** учня. Середня наповнюваність класів **23,55**. |
| Загальна штатна чисельність працівників закладів освіти на 01.10.2008р. – **609**одиниць, фактична – **609** одиниць. |
| На 01.10.2008р. кількість учнів у **30** гуртках **53** груп в позашкільному закладі – **735**учнів, середня наповнюваність **24,5** учнів. |
| **Охорона здоров’я** |
| На фінансування міської лікарні на 2008р. передбачено кошти в сумі **11296,4**тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – **11134,9** тис., на 9 місяців по загальному фонду – 8245,4 тис.грн. Фактичне використання становить **7679,3** тис. грн. по загальному фонду або **93,1%** до плану звітного періоду і **69%**до плану на рік, по спеціальному 189,9 тис.грн. |
| На 01.10.2008р. кількість ліжок становить – **250**, крім того обліковується **50** ліжок денного стаціонару.  |
| Штатна чисельність працівників на 01.10.2008р. становить **547** одиниць, з них лікарських посад **106**, фактично зайнятих – **545** одиниць, з них – **104** лікаря. |
| За 9 місяців 2008р. виконано **63481** ліжко-днів. Видатки на 1 ліжко-день по медикаментах склали **3,76**грн., по харчуванню – **3,4** грн. |
| Проліковано іногородніх хворих станом на 01.10.2008р. **1458** чоловік на суму **1910** тис. грн. |
| **Соціальний захист та соціальне забезпечення.** |
| На соціальний захист населення по бюджету міста на 9 місяців 2008р. передбачено **8780,8** тис. грн. по загальному фонду. За 9 місяців 2008р. на соціальний захист населення використано **8727,8** тис. грн. по загальному фонду або **99,4**%. |
| На утримання територіального центру по обслуговуванню одиноких громадян використано **166,0** тис. грн., або **95,5 %** до призначень на 9 місяців 2008р.  |
| Штатна чисельність працівників територіального центру затверджена в кількості **12,75** одиниць, фактично зайнято на 01.10.2008р. **12,75** одиниць. Територіальний центр обслуговує **93** одиноких пристарілих громадян. |
| **Культура** |
| На фінансування установ культури призначено по бюджету на 2008р. **1913,2**тис.грн. по загальному фонду і **201,0**тис.грн. по спеціальному фонду. Протягом звітного періоду профінансовано видатків по загальному фонду **1455,9** тис. грн. або **76,1%**, по спеціальному – **74,9** тис. грн. або **37**% до планових показників року. |
| Чисельність фактично зайнятих посад на 01.10.2008р. становить  **82,0**одиниць, що утримуються з бюджету, з них: |
| -                                                 ***по бібліотеках – 15,5;*** |
| -                                                 ***по школі мистецтв – 52;*** |
| -                                                 ***ПК «Юність» - 1;*** |
| -                                                 ***МКПЦ «Молодість» 15.*** |
| Протягом 9 місяців цього року ПК «Юність» надано фінансову підтримку в сумі **87,6** тис. грн. |
| Рішенням сесії міської ради створено нову комунальну установу МКПЦ «Молодість» з штатною чисельністю **15,5** одиниць. Видатки за 9 місяців 340,9 тис.грн. |
| **Засоби масової інформації** |
| На 2008р. передбачено видатки на фінансову підтримку редакції газети «Вісник Розділля» **60,0** тис. грн. Касові видатки за звітний період  становлять **45,5** тис. грн. |
|   |
| **Фізична культура і спорт** |
| З міського бюджету проводиться фінансування спортивної школи, в якій навчається **476**учнів. |
| На 2008р. в міському бюджеті затверджено видатки на фізичну культуру і спорт в сумі **475,5** тис. грн., в т.ч. на утримання спортивної школи 466,2 тис. грн. і **47,5** тис. грн. на проведення спортивних заходів. |
| Протягом 9 місяців 2008р. проведено видатків на утримання ДЮСШ – **335** тис. грн., на проведення спортивних заходів – **33,2** тис. грн. |
| Кількість штатних посад на 01.10.2008р.  – **32** одиниці, фактично зайнятих на 01.10.2008р. – **29** одиниць.  |
| **Житлово-комунальне господарство** |
| На житлово-комунальне господарство в міському бюджеті передбачено асигнування на 2008р. **618,9** тис. грн., в т.ч. на капітальний ремонт житлового фонду **203,3** тис. грн., вуличне освітлення міста – **26,6** тис. грн. прибирання центральних доріг міста і роботи по благоустрою – **389,0** тис. грн. |
| Протягом звітного періоду використано **458,7** тис. грн. або **86,7 %** до призначень на 9 місяців 2008р. Кошти на капітальний ремонт житлового фонду  освоєні в сумі **163,0** тис.грн. |
| Для проведення ремонтних робіт по дорогах міста передбачено кошти в сумі **537,0** тис. грн. Протягом 9 місяців 2008р. використано коштів  на суму 324,8 тис. гривень. |
| **Інші видатки** |
| Для оплати за роботи по оцінці землі затверджено асигнування в сумі **20,0** тис. грн. Протягом 9 місяців 2008р. кошти не використовувались. |
| По КФК 180410 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю в 2008 р.» затверджено **23,0** тис.грн. Використано станом на 01.10.2008р. – **6,6** тис.грн. |
| Кошти резервного фонду в 2008р.  спрямовувались на ліквідацію наслідків стихійного лиха 20,9 тис. грн. |
| З бюджету розвитку за 9 місяців 2008р. профінансовано 1694,2 тис. грн., в т.ч. на модернізацію та реконструкцію ліфтів -  268,9 тис.грн., на добудову даху в житловому будинку по вул. Шашкевича 15 – 381,9тис.грн., по вулиці Чорновола 22- 107,8 тис. грн., Шашкевича 13а – 291,8 тис.грн., реконструкція теплопостачання в школі мистецтв – 71,7 тис.грн., добудова даху Д/У 7 – 196,1 тис. грн., поповнення статутного фонду КП «Житлосервіс» - 254 тис. грн., ДП «Благоустрій» - 122 тис.грн. . |
|   |
|   |
| **СТАН  РОЗРАХУНКІВ  З  ДЕБІТОРАМИ  І  КРЕДИТОРАМИ** |
|  |
|                На початок  року дебіторська заборгованість становила 65658,38 грн. Станом на 01.10.2008р. дебіторська заборгованість  бюджетних установ становить 77495,44 грн. тобто збільшилась протягом року на 11837,06 грн. в т.ч. в розрізі установ : |
| -                                 Новороздільський відділ освіти – 14037,87 грн. (КЕКВ 1120 – заборгованість по листках непрацездатності); |
| -                                 Управління Праці та соціального захисту населення – 58824,02 грн. ( КЕКВ 1343 – 58824,02 грн.); |
| -                                 Новороздільська міська лікарня – 885,85 грн. (КЕКВ 1120 – заборгованість по листках непрацездатності); |
| -                                 Новороздільська школа мистецтв – 3747,70 грн. (КЕКВ 1120 – заборгованість по листках непрацездатності); |
|     На початок  року кредиторська  заборгованість становила 556566,93 грн. |
| Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2008р. бюджетних установ становить 258934,68 грн. тобто зменшилась протягом року на 297632,25 грн. в т.ч. в розрізі установ: |
| -                                 Новороздільський відділ освіти – 232000,00 грн. (КЕКВ 1343 „Інші поточні трансферти населенню”, відповідно до статті 57 ЗУ „Про освіту” з виплати надбавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення педпрацівників); |
| -                                 Управління Праці та соціального захисту населення – 9634,68 грн. (КЕКВ 1343 „Інші поточні трансферти населенню”); |
| -                                 Новороздільська школа мистецтв – 17300,00 грн. (КЕКВ 1343 „Інші поточні трансферти населенню”, відповідно до статті 57 ЗУ „Про освіту” з виплати надбавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення педпрацівників). |
|  |
|  |
|  |
|               |
|  |
| ***Начальник фінансового управління                                      Ричагівський І. І*** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |