



УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

18 січня 2018 року

м. Деражня

№ 1

**Про звіт про виконання
міського бюджету за 2017 рік**

Керуючись п.п.1 п. а ч.1 ст. 28 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію головного бухгалтера міськвиконкому Гончаренко І. Д. про звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік, міськвиконком

ВИРІШИВ:

1. Звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік, взяти до відома.
(додається)
2. Подати звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік на затвердження міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Сидорук В.А.

Міський голова

А. М. Ковпак

Звіт про виконання бюджету за 2017 рік

За підсумками 2017 року до загального та спеціального фондів бюджету міста за рахунок усіх джерел доходів надійшло 17582,4 тис. гривень. За 2016 рік надійшло 13489,0 тис. грн, темп приросту надходжень складає 30,4%.

За звітними даними до загального фонду бюджету міста в 2017 році надійшло податків і зборів (обов'язкових платежів) 14664,7 тис. грн при уточненому плановому розрахунку 13284,9 тис. грн, і фактичне виконання склало 110,4 відсотка або в сумі 1379,8 тис. грн. Також до загального та спеціального фонду бюджету міста надійшло міжбюджетних трансфертів (субвенцій) 1465,1 тис. грн в тому числі 200,0 тис. грн з районного бюджету і 1265,1 тис. грн з обласного.

До спеціального фонду бюджету міста за звітний період надійшло обов'язкових платежів 1452,6 тис. грн при плановому розрахунку 1249,5 тис. грн або 116,3 відсотків, перевиконання в сумі становить 203,1 тис. грн. Разом фактичне виконання бюджету міста загального і спеціального фондів становить 110,9 відсотка або в сумі 1582,9 тис. грн.

Одним з основних джерел надходження місцевого бюджету є податок на нерухоме майно, а саме плата за землю, якого протягом звітного періоду одержано на суму 4822,9 тис. грн, що становить 32,9% надходжень загального фонду. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року такі надходження зросли на 1117,0 тис. грн. Питома вага надходжень єдиного податку в доходах загального фонду становить 26,9% (3938,9 тис. грн.). Платниками єдиного податку за звітний період перераховано до міського бюджету на 1773,8 тис. грн. більше, ніж за відповідний період 2016 року. Питома вага надходжень акцизного податку в доходах загального фонду становить 27% і у звітному періоді одержано його в сумі 3954,5 тис. грн, що в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження по даному виду податку зросли на 810,0 тис. грн.

Перевиконання по таких видах податку:

- податок на нерухоме майно (плата за землю) – 110,2% в сумі - 444,9 тис. грн;
- податок на нерухоме майно (відмінне від зем. ділянки) – 108,0 в сумі 34,3 грн;
- єдиний податок -105,8 % в сумі 214,6 тис. грн;
- адміністративний збір за держреєстрацію речових прав –114,6 % в сумі – 44,4 тис. грн;
- плата за надання інших адміністративних послуг – 126% в сумі – 108,0 тис. грн;
- акцизний податок з реалізації підакцизних товарів –102,7 % в сумі – 105,4 тис. грн;
- екологічний податок – 176,9% в сумі складає 5,2 тис. грн;
- кошти від продажу земельних ділянок не с/г призначення – 111,2% в сумі складає 135,6 тис. грн.

- кошти пайової участі у розвиток інфраструктури міста – 249,9% в сумі 45,0 тис. грн;

Невиконання планових показників по таких видах податку:

- державне мито – 97,4% в сумі – 0,3 тис. грн;
- транспортний податок – 50% в сумі складає 12,5 тис. грн.

Загальний фонд

Видатки загального фонду бюджету міста за 2017 рік, виконано в сумі 6919,8 тис. грн при плані 7771,1 тис. грн або на 89,0 %.

У структурі видатків загального фонду міського бюджету за економічною ознакою видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату складають – 1899,6 тис. грн або 27,5 відсоток, предмети, матеріали, обладнання та оплату послуг – 331,9 тис. грн або 4,8 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 51,1 тис. грн або 0,7 відсотка, поточні трансферти – 4102,4 тис. грн або 59,3 відсотків, соціальне забезпечення – 59,3 тис. грн або 0,9 відсотків до загальної суми використаних асигнувань, інші видатки складають 8,1 тис. грн або 0,1 відсоток, трансферти органам державного управління інших рівнів відповідно до програм – 466,5 тис. грн або 6,7 відсотків.

Обсяг захищених статей видатків за 2017 рік склав 2010,0 тис. грн або 29,0 відсотків видатків загального фонду міського бюджету.

Органи місцевого самоврядування

Видатки загального фонду у звітному періоді 2017 року становлять – 2118,1 тис. грн або 98,5 відсотка уточнених призначень на звітний період.

На оплату праці і нарахування на заробітну плату складають 1899,6 тис. грн або 99,8 відсотків відповідно до планових показників звітного періоду, придбання предметів, матеріалів, обладнання та оплата послуг – 162,6 тис. грн або 96,7 відсотків, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 51,1 тис. грн або 75,8 відсотків, видатки на відрядження – 0,9 тис. грн або 87,7 відсотків до затвердженого плану асигнувань на відповідний період.

Благоустрій міста

Видатки на благоустрій міста з загального фонду проводилась відповідно до затверджених заходів на 2017 рік, а саме виділялись кошти на прибирання вулиць, вивезення сміття, виплату зарплати дворникам, придбання паливно-мастильних матеріалів, обслуговування мереж вуличного освітлення, утримання кладовища, догляд за газонами тощо. Фінансування проводилось через одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянська ЖЕК №1» і за 2017 рік складає 3327,1 тис. грн.

Інші видатки на соціальний захист населення

У звітному кварталі 2017 року по соціальних виплатах проводилась матеріальна допомога учасникам АТО в сумі 53,0 тис. грн і 3,6 тис. грн допомога на поховання.

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

По даній функції проводились видатки на транспортні послуги по розчистці доріг міста від снігу у зимовий період і ґрунту біля бордюр, планування та погрузка землі, розчистка водостічних каналів у місті, розгортання стихійних смітників, тощо на суму 34,8 тис. грн.

У звітному періоді проводились видатки на придбання бордюр для поточного ремонту доріг на суму 85,6 тис. грн, також оплачені роботи з поточного ремонту доріг по вулицях: І. Зубкова - 69,2 тис. грн; Соломчука – 91,7 тис. грн; тротуар по вул. Миру - 67,2 тис. грн; Миру -72,9 тис. грн; вул. Барська – 46,3 тис. грн, вул. Промислова – 18,9 тис. грн; вул. Набережна – 25,5 тис. грн.

Інші видатки

Проводились видатки на нагородження працівників ЖКГ до їх професійного свята та відзначення річниці визволення м. Деражня від німецько-фашистських загарбників у роки ВВВ на суму 2,9 тис. грн. Придбані квіти, подарункові набори для ветеранів ВВВ і вручені на День Перемоги в сумі 8,0 тис. грн, на День заснування м. Деражня були проведені видатки за оренду звукового і світлового обладнання в сумі 30,0 тис. грн відповідно до планових заходів на 2017 рік. Перераховані членські внески в Асоціацію міст України в сумі 4,1 тис. грн. Придбані ювілейні нагороди для відзначення видатних жителів міста на суму 6,9 тис. грн.

На підтримку дітей-інвалідів були виділені кошти для придбання подарункових наборів в центр реабілітації та дітей-інвалідів м. Деражня на суму 1,5 тис. грн в День інваліда.

До Дня місцевого самоврядування оплачені видатки на квіти для нагородження кращих службовців з дня професійного свята на суму 0,2 тис. грн. Закуплені до новорічних свят подарунки дітям і вручені в день відкриття святкової ялинки (3,1 тис. грн). Придбані гірлянди, ялинкові прикраси, верхівку до новорічної ялинки на суму 43,0 тис. грн. Фінансування проводилось відповідно до планових заходів на 2017 рік.

Водопровідно-каналізаційне господарство

Кошти по даній функції виділялись на одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянський міськводоканал» і у звітному періоді використані на придбання:

- бензопили вартістю 3,4 тис. грн.;
- матеріали для облаштування свердловини мікрорайону «Містечко» на суму 18,2 тис. грн,
- запчастини до асенізаційної машини ГАЗ 3309 на суму 57,0 тис. грн;
- каналізаційні люки на суму 7,8 тис. грн;
- встановлено газобалонне обладнання на автомобіль марки «Газель» - 9,0 тис. грн;
- вакуумний насос до АС машини вартістю 9,5 тис. грн;
- автошини та акумулятори для комунальної техніки на суму 58,9 тис. грн;
- бортовий редуктор для екскаватора вартістю 52,3 тис. грн.;
- матеріали та обладнання для заміни частини запірної арматури на КНС №2 і КНС №3 на суму 12,1 тис. грн.
- жесьть оцинкована для виготовлення і встановлення дефлекторів на суму 1,4 тис. грн.

По даній функції за кошти міського бюджету виготовлені технічна документація на об'єкти комунальної власності на суму 3,5 тис. грн.

Проведення начально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та не олімпійських видів спорту

Відповідно до затвердженої програми розвитку фізичної культури і спорту міста на 2017 рік були виділені кошти на проведення спортивних змагань та придбання подарунків переможцям. Проведені змагання з таких видів спорту як волейбол, футбол, настільний теніс, міні-футбол, шашки, шахи. У звітному році дана сума витрат складає 22,9 тис. грн.

У звітному періоді була виділена в районний бюджет «Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування» для :

- оплати харчування пільгової категорії дітей шкільного віку соціально вразливих верств населення, що не мають довідок як малозабезпечені. Сума витрат у звітному році складає 209,5 тис. грн;
- часткового покриття дефіциту по заробітній платі в дошкільних начальних закладах в сумі 200,0 тис. грн.

Відповідно до затверджених програм були виділені кошти на:

- Деражнянську міську громадську організацію «Наш футбол» - 35,0 тис. грн (використано для придбання футбольної форми, видатки на відрядження);
- ГО «Деражнянський районний дитячий фізкультурно-спортивний клуб «Іскра»-30,0 тис. грн (використано 29,9 тис. грн на командировочні витрати);
- Деражнянське відділення поліції -30,0 тис. грн (на пальне та запчастини);
- ДСУ з надзвичайних ситуацій Деражнянський районний сектор – 25,0 тис. грн (пожежно-технічне обладнання).
- Деражнянське відділення Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги -2,0 тис. грн.

Спеціальний фонд в розрізі галузей :

Органи місцевого самоврядування

У звітному періоді придбані два комп'ютери загальною вартістю 21,7 тис. грн, ноутбук вартістю 11,5 тис. грн та службовий автомобіль – 195,0 тис. грн.

Реалізація заходів, щодо інвестиційного розвитку територій

За кошти бюджету розвитку проведені роботи по виготовленню проектно-кошторисних документів та експертизи робочих проектів з реконструкції зовнішніх мереж господарсько-питного водопостачання та водовідведення по вулицях: Туза, Подільська, Робітнича, Андріюка та частково вулиці Барська на суму 56,3 тис. грн.

Проведені видатки інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних робіт по проекту «Реконструкція станції ШБО господарських побутових стоків в м. Деражня Хмельницької області» на суму 77,1 тис. грн, також проведена експертиза даного проекту на суму 23,0 тис. грн.

За кошти міського бюджету проведені касові видатки з виготовлення проектно-кошторисної документації і експертизи робочого проекту з реконструкції частини напірного колектора від КНС №4 до вул. Заводська на суму 64,1 тис. грн.

З обласного бюджету виділена субвенція на «Реконструкцію вуличних мереж водопостачання мікрорайону «Цукровий завод» від станції III підйому води м. Деражня Хмельницької області» на суму 1499,8 тис. грн, освоєно коштів 1265,1 тис грн - різницю повернули до обласного бюджету.

У звітному році за кошти міського бюджету в сумі 300,0 тис. грн та кошти районного бюджету в сумі 200,0 тис. грн як співфінансування придбана будівля автостанції.

Водопровідно-каналізаційне господарство

На одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянський міськводоканал» у звітному періоді були виділені кошти і проведені касові видатки на придбання свердловинних насосів: насос на суму 24,2 тис. грн, насос агрегатний СМ65-44,5 тис.грн, модуль побутовий для артсвердловини вартістю 140,0 тис. грн, зварювальний генератор – 17,7 тис. грн. Проведений хімічний аналіз води р. Вовк прилеглої до містечка «Цукровиків» на суму 5,2 тис.грн.

Благоустрій міста

За кошти спеціального фонду для комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК №1» у звітному періоді з вільного залишку, який утворився станом на 01.01.2017 року проведені кошти на придбання сніговідкидача вартістю 32,4 тис. грн. Також у звітному році виділялись кошти на проектні роботи на суму 3,9 тис. грн та капітальні ремонти покрівель житлових будинків: вул. І.Зубкова,13 -104,3 тис. грн; провулок Піонерський, 3- 194,8 тис. грн; вул. Соломчука, 6 – 210,2тис.грн; вул. Соломчука, 4 -599,6 тис. грн; провулок Піонерський, 5 – 326,6 тис. грн; Майдан Привокзальний, 8 – 214,4 тис. грн.

За рахунок перевиконання дохідної частини міського бюджету придбані дитячі майданчики на суму 232,4 тис. грн, проведені роботи з капітального ремонту прибудинкової території житлового будинку по вул. Козацька – 296,0 тис.грн. і вул. Соломчука, 6 – 46, 5тис. грн. Кошти виділялись на одержувача КП «Деражнянська ЖЕК №1».

За рахунок перевиконання дохідної частини міського бюджету виділені кошти і проведені видатки по придбанню камери та реєстратора відеоспостереження на суму 28,1 тис. грн.

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

У звітному періоді по вказаній функції одержувачем КП «Деражнянська ЖЕК №1» були придбана комунальна техніка, а саме: закуплено ЗІЛ-130 вартістю 101,5 тис. грн та автомобіль - 173,0 тис. грн;

для КП «Деражнянський міськводоканал» виділені кошти на придбання комунальної техніки, а саме: придбаний автомобіль марки «Газель» на суму 110,0 тис.грн, ЗІЛ 431412 вартістю 318,0 тис. грн.

Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом, та утриманням автомобільних доріг

За звітний період проведені видатки з капітального ремонту дорожнього покриття по вулицях : Заводська – 708,4 тис. грн;
Миру – 832,9 тис. грн;
Проскурівська – 1321,2 тис. грн.

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

У першому кварталі звітної періоду з вільного залишку спеціального фонду виділені кошти на виготовлення детального плану території міста (р-н Трояни) в сумі 44,5 тис. грн на звітну дату роботи по виготовленню детального плану завершені і кошти проплачені в повному обсязі.

За кошти бюджету розвитку, а саме з авансового внеску від продажу земельних ділянок не с/г призначення проводилась оплата експертно-грошової оцінки земельних ділянок і сума витрат у 2017 році складає 12,5 тис. грн (сім земельних ділянок).

При підведенні підсумків виконання міського бюджету за 2017 рік слід відмітити, що кошти міського бюджету використовувались ефективно та за цільовим призначенням, забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії.