



Україна
Деражнянська міська Рада
Хмельницької області
п'ята сесія
восьмого скликання

Рішення

« » січня 2021 р.

Деражня

№

**Про звіт про виконання
міського бюджету за 2020 рік**

Керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідно до ст.80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт головного бухгалтера міськвиконкому Гончаренко І.Д. про виконання міського бюджету за 2020 рік та висновок постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку , міська рада:

Вирішила:

1. Звіт про виконання міського бюджету за 2020 рік затвердити:
 - 1.1. По доходах в сумі 24 887 554,15 гривень, в т.ч. доходах загального фонду -22 712 467,21 гривень, доходах спеціального фонду – 2 175 086,94 гривень (додаток 1).
 - 1.2. По видатках в сумі 23 641 815,93гривень, в т.ч. видатках загального фонду – 16 267 870,28 гривень, видатках спеціального фонду 7373945,65гривні (додаток 2).
2. Оприлюднити звіт про виконання міського бюджету за 2020 рік згідно з вимогами чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Валентину Сидорук та постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Оксана Берегова.).

Міський голова

А.М.Ковпак

Звіт про виконання бюджету за 2020 рік

За звітними даними до загального фонду бюджету міста за 2020 рік (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло податків і зборів (обов'язкових платежів) 20116,1 тис. грн. при плановому розрахунку 19326,5 тис. грн., фактичне виконання склало 104,1 відсотків, або в сумі 789,6 тис. грн. Міжбюджетних трансфертів загального фонду у звітному періоді надійшло 2596,3 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету міста (без урахування міжбюджетних трансфертів) - надійшло обов'язкових платежів 686,5 тис. грн. при плановому розрахунку 867,4 тис. грн., виконання становить 79,1 відсотка, або в сумі 180,9 тис. грн. поступило менше надходжень відповідно до планових показників. Крім власних надходжень складовими спеціального фонду є субвенції, що надійшли з обласного бюджету в сумі 1488,6 тис. грн. Разом фактичне виконання бюджету міста загального і спеціального фондів становить 103,0 відсотків.

Перевиконання дохідної частини місцевого бюджету за 2020 рік по таких видах податку:

- єдиний податок – 105,9% або в сумі 390,6 тис. грн., у 2019 році -111,4% в сумі 683,8 тис. грн.;
- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 109,4% або в сумі 126,3 тис. грн. надійшло більше надходжень відповідно до плану; у 2019 році виконання – 110,1% в сумі - 128,6 тис. грн.;
- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 240,8%, в сумі – 342,5 тис. грн., у 2019 році –109,7% , в сумі 22,4 тис. грн..
- акцизного податку з реалізації підакцизних товарів – 109,4%, в сумі 39,9 тис. грн.; у 2019 році –110,3% в сумі 38,3 тис. грн.;
- акцизного податку з ввезеного на митну територію України підакцизних товарів (пальне) – 101,2%, або в сумі 27,5 тис. грн., у 2019 році 89,8% або в сумі 265,7 тис. грн.;
- акцизного податку з вироблених на території України підакцизних товарів (пальне) – 117,6%, або в сумі 102,2 тис. грн., у 2019 році 87,6%, або в сумі 80,5 тис. грн.

Не виконання доходів відповідно до плану по таких видах податку:

- податок на нерухоме майно (плата за землю) – 96,7% або в сумі 233,8 тис. грн. надійшло менше надходжень відповідно до плану; у 2019 році виконання –104,1% в сумі - 277,0 тис. грн.;
- плата за надання інших адміністративних послуг – 74%, що в сумі 178,7 тис. грн. поступило менше надходжень відповідно до плану, у 2019 році –92,4% в сумі складає 55,5 тис. грн.

Не виконання планових показників за рік по сплаті з транспортного податку, заплановано надходжень 10,0 тис. грн., але кошти не надійшли згідно плану.

Порівнюючи показники попереднього 2019 року за аналогічний період загальне виконання загального та спеціального фонду місцевого бюджету складало 104% , що в сумі становить 768,1 тис. грн.

Видатки місцевого бюджету м. Деражня :

Виконання місцевого бюджету по видатках за 2020 рік загального фонду складає 91,4%, спеціального фонду –82,6 %, касові видатки загального фонду - 16267,9 тис. грн., касові видатки спеціального фонду - 7373,9 тис. грн. Виконано плану по загальному і спеціальному фондах на 88,5%. Різниця в планових показниках, що не використані у звітному періоді складає 3085,5 тис. грн. відповідно до уточнених показників.

Видатки загального фонду в розрізі КПКВ:

«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету»

Видатки загального фонду по управлінню у звітному періоді 2020 року становлять –4877,7 тис. грн. або 97,0 відсотків уточнених призначень на звітний період .

На оплату праці і нарахування на заробітну плату складають 4592,9 тис. грн. або 100,0 відсотків відповідно до планових показників звітного періоду, придбання предметів, матеріалів, обладнання та оплата послуг – 232,2 тис. грн. або 63,9 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 52,6 тис. грн. або 77,0 відсотка до затвердженого плану асигнувань на відповідний період.

«Організація благоустрою населених пунктів»

Видатки на благоустрій міста з загального фонду проводилась відповідно до затверджених заходів на 2020 рік, а саме виділялись кошти на прибирання вулиць, вивезення сміття, виплату зарплати працівникам по благоустрою (2499,2 тис. грн.), придбання паливно-мастильних матеріалів (958,4 тис. грн.), обслуговування мереж вуличного освітлення (522,3 тис. грн.), придбання дорожніх знаків (81,1 тис. грн.), утримання кладовища, догляд за газонами тощо. Крім вказаних робіт, послуг були проведені касові видатки по оплаті поточного ремонту прибудинкових територій за адресою:

вул. Зубкова, 7 - 86,7 тис. грн.; Зубкова, 5 – 72,7 тис. грн.; Зубкова, 9 - 175,1 тис. грн.; Зубкова, 3 – 13,0 тис. грн.; Л.Українки, 2 – 111,6 тис. грн.; Дорошеко, 25/3 - 47,8 тис. грн.; вул. Миру 157, 157/2 – 372,8 тис. грн.; вул. Б. Олійника, 41/1 - 139,0 тис. грн., вул. Миру, 37, 39, 41 на суму 282,8 тис. грн., вул. Б. Олійника - 139,0 тис. грн.

Поточний ремонт по вул. Богуна (зливова каналізація) – 152,0 тис. грн. Придбано лавки та дитячий майданчик (70,8 тис. грн.) Проведені роботи по придбанню та заміні плитки у міському парку на суму 575,5 тис. грн. Фінансування проводилось через одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянська ЖЕК №1» по КЕКВ 2610 і за 2020 рік витрати складають 6401,8 тис. грн., у 2019 році за аналогічний період використано коштів на суму 4538,3 тис. грн.

«Інші видатки на соціальний захист населення»

Видатки на соціальний захист населення у звітному періоді 2020 року складають 100,0 тис. грн., з них: 6,0 тис. грн. – виплачено три допомоги на поховання, на 25,3 тис. грн. придбані набори першої необхідності для підтримки малозабезпечених верств населення міста під час карантину, пов'язаного з поширенням корона вірусної хвороби COVID-19 відповідно до місцевої програми, та виплачена допомога учасникам АТО в сумі 70,0 тис. грн.

«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян автомобільним транспортом» КПКВ0113033

Витрати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян звітного року складають 39,0 тис. грн.

«Інша діяльність у сфері державного управління» КПКВ0110180

Проводились видатки на нагородження преміями працівників ЖКГ до їх професійного свята та виплачені премії учасникам бойових дій до річниць визволення м. Деражня та до Дня Перемоги у роки Другої світової війни, витрати за звітний період складають 10,0 тис. грн. згідно планових заходів на 2020 рік. У звітному періоді придбавались квіти до професійних свят, пам'ятних дат на суму 4,0 тис. грн. Придбані і вручені подарунки до Міжнародного дня інваліда (3,0 тис. грн.) та новорічних свят (6,7 тис. грн.).

Рішенням міської ради, відповідно до Програми забезпечення протиепідемічних заходів під час проведення виборів у 2020 році, виділені кошти на придбання засобів захисту, а саме рукавиць, масок, антисептиків на суму 4,7 тис. грн.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Перераховані членські внески в Асоціацію міст України в сумі 4,0 тис. грн.

Проведення начальних-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та не олімпійських видів спорту КВКВ 0115011, 0115012

Відповідно до затвердженої програми розвитку фізичної культури і спорту міста на 2020 рік були виділені кошти на проведення спортивних змагань та придбання подарунків переможцям. Проведені змагання з таких видів спорту як

волейбол, футбол, міні-футбол, бокс, настільний теніс серед дорослих та дітей. За звітний період дана сума витрат складає 77,7 тис. грн.

«Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» КПКВ0115062

Відповідно до затверджених спортивних програм були виділені кошти на:

- Деражнянську міську громадську організацію «Наш футбол» - 60,0 тис. грн. (на відрядження 45,0 тис. грн., придбання форми 15,0 тис. грн.);
- ГО «Деражнянський районний дитячий фізкультурно-спортивний клуб «Іскра» - 35,0 тис. грн. (відрядження).

«Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства» КПКВ 0116013

Закуплено металоконструкції для поточного ремонту водопровідної башти на суму 275,9тис.грн., електроматеріали (лічильники, трансформатор) на суму 11,7тис.грн., також виділено кошти для закупки матеріалів(труб, муфт, фланців) на проведення земляних робіт з поточного ремонту водопроводу та поточного ремонту самопливної каналізації на ШБО на суму 180,3тис.грн., поточного ремонту водопроводу по вул. Слобода на суму 135,3тис.грн., і 8,0тис.грн. для закупки індикаторів магнітного поля.

На звітну дату закуплені матеріали для проведення поточних ремонтів: водопроводу по пров. Гейсуна; напірної каналізаційної мережі станції ШБО; водопроводу в мікрорайоні «Цукровий завод». Загальна сума витрат на проведені роботи складає 487,6 тис. грн., витрати по транспортних послугах - 310,9 тис. грн., поточний ремонт насосів (220,7тис.грн.) та комунальної техніки –116,5тис.грн. Всього витрати по одержувачу КП «Деражнянський міськводоканал» складають 1746,9тис.грн.

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

У звітному періоді проведені роботи з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Подільській(65,1тис.грн.), вул. Миру(112,2тис.грн.), перехрестя по вул. Миру – 22,9тис.грн., поточний ремонт дорожнього покриття площі по вул. Миру -46,5тис.грн., поточний ремонт тротуарів (86,1тис.грн.), поточний ремонт, заміна бортового каменю з шляхопроводу до вул. Промислової(139,4 тис.грн.), поточний ремонт- облаштування дорожнього покриття виїзду на шляхопровід з вул. Барської (39,9 тис.грн.) ;

спів фінансування на поточний дрібний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-16 Маниківці – Деражня км 14+606 - км 17 +206 (одержувач «Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області») витрати складають 500,0тис.грн.

«Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

На виконання програм:

- «Профілактики злочинності на території Деражнянської міської ради Деражнянського району Хмельницької області», що затверджена на 2016-2020роки виділено кошти на Деражнянське відділення поліції - 31,0тис.грн.(придбання пального та запчастин до службових автомобілів);
- «Забезпечення пожежної безпеки на території м. Деражня на 2016-2020роки» виділено кошти на 11 Державну пожежно-рятувальну частину ГУ ДСНСУ –35,0тис.грн(пожежно-технічне обладнання).

«Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування» Виділені субвенції на районний бюджет для :

- оплати харчування пільгової категорії дітей шкільного віку соціально - вразливих верств населення, що не мають довідок як малозабезпечені, сума витрат складає 11,4тис.грн.

- фінансування комплексу заходів для запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19 в м.Деражня на КП «Деражнянська ЦРЛ Хмельницької області» в сумі 110,0тис.грн.

Спеціальний фонд в розрізі КПКВ :

«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету»

Виділено кошти на придбання принтера багатофункціонального вартістю 8,5тис.грн.

«Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» КПКВ 0116011

Відповідно до затвердженої програми по спів фінансуванню на капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків виділено кошти та проведені касові видатки по капітальному ремонту покрівлі по вул. Миру 147 (210,0тис.грн.), під'їздів (заміна вікон) багатоквартирних житлових будинків. Вікна замінили у восьми під'їздах за адресою вул. Соломчука, 6, 10, 14 та І.З убкова, 2, 6, 11, 17 на загальну суму 81,8тис.грн.

«Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства» КПКВ 0116013

Згідно рішень міської ради у звітному періоді виділено кошти на покупку глибинного та два дренажних насосів на загальну суму 56,0тис.грн. Придбано також два каналізаційних насоси на суму 31,3 тис. грн. та станцію керування з частотним перетворювачем для збільшення тиску в системі водопостачання по мікрорайону «Криничне» вартістю 49,7тис.грн.

«Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» КПКВ 0116017

Коригування проекту та експертизи капітального ремонту нежитлової будівлі автостанції по вул.Миру,95 на суму 11,1тис.грн.

«Організація благоустрою населених пунктів» КПКВ 0116030

Придбано: дитячий майданчик-парк вартістю 575,0тис.грн., модульна споруда вартістю 49,5тис.грн.

«Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» КПКВ 0117330

Виготовлення робочого проекту об'єкту будівництва: «Реконструкція водогону від вул. І. Богуна, по вул. Миру до вул. Будівельників в м. Деражня Хмельницької області» вартістю 56,4тис.грн.

З обласного бюджету виділені кошти на «Реконструкцію водогону від водонапірної башти по вул. Грушевського, по вул. Миру до вул. Шевченко в м. Деражня Хмельницької області». На звітну дату проведені касові видатки на суму 1526,9 тис. грн.

По одержувачу коштів КП «Деражнянська ЖЕК№1» проведені видатки Інженерно-геологічні-геодезичні вишукувальні роботи по стадіону

м.Деражня(32,8тис.грн.); оплачені роботи з виготовлення ПКД з реконструкції стадіону м.Деражня вартістю 199,5тис.грн.

«Утримання та розвиток автомобільних доріг за рахунок коштів місцевого бюджету» КПКВ 0117461

На утримання та ремонт доріг у звітному періоді кошти використані для розроблення проектно-кошторисної документації експертизи проектів з капітального ремонту доріг комунальної власності.

Проведені роботи з :

- «капітального ремонту-улаштування пішохідної доріжки на переході від вул. Робітнича до мікрорайону цукровий завод» (проведені розрахунки в сумі 120,5тис.грн.);

- «капітального ремонту дорожнього покриття вул. І. Богуна м.Деражня Хмельницької області», вартість робіт 774,1тис.грн.;

- «капітального ремонту ділянки лівостороннього тротуару по вул. Промислова м.Деражня Хмельницької області» (касові видатки на суму 341,9 тис. грн.);

- «капітального ремонту дорожнього покриття вул. Миру(від буд.№20 до перехрестя з вул. Л. Українки) м.Деражня Хмельницької області»(завершені роботи на суму 1447,3тис.грн.).

-«капітальний ремонт дорожнього покриття виїзду на шляхопровід з вул. Барська в м.Деражня Хмельницької області», вартість робіт склала 1182,6тис.грн.

Здійснення заходів із землеустрою КПКВ 0117130

Виготовлення проектів землеустрою(підготовка земельних ділянок не с/г при значення для продажу на земельних торгах) на суму 10,0тис.грн.

«Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки» КПКВ 0117650

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
Сума витрат складає 7,0тис.грн.

« Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»

На комунальні установи, які є одержувачами бюджетних коштів виділені кошти на придбання комунальної техніки, а саме для:

- КП «Деражнянська ЖЕК №1» - придбання над рамника в зборі з гідросистемою вартістю 197,0тис.грн., та розкидач солі та піску вартістю 103,0 тис. грн.

- КП «Деражнянський міськводоканал» - придбання автомобіля марки Opel VI Carо вартістю 210,0тис.грн.

Охорона і раціональне використання природних ресурсів

Проведення інженерно-геологічні вишукування по об'єкту «капітальний ремонт, розчистка частини ложа ставу з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок м Деражня Хмельницької області». Вартість робіт складає 42,6тис. грн.

На даний об'єкт виготовлена проектно-кошторисна документація вартістю 49,5 тис.грн.