



УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

07 лютого 2019 року

м. Деражня

№ 8

**Про звіт про виконання
міського бюджету за 2018 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 2018 рік, міськвиконком

ВИРІШИВ:

1. Звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік взяти до відома (додається).
2. Подати звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік на затвердження міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Сидорук В. А..

Міський голова

Ковпак А. М.

Звіт про виконання бюджету за 2018 рік

За підсумками 2018 року до загального та спеціального фондів бюджету міста за рахунок усіх джерел доходів надійшло 29423,3 тис. гривень. За 2017 рік надійшло 17390,5 тис. грн, темп приросту надходжень складає 69,2%.

За звітними даними до загального фонду бюджету міста в 2018 році надійшло податків і зборів (обов'язкових платежів) 15447,2 тис. грн при уточненому плановому розрахунку 15103,2 тис. грн і фактичне виконання склало 102,3% або в сумі 344,0 тис. грн. До спеціального фонду бюджету міста за звітний період надійшло обов'язкових платежів 5918,5 тис. грн при плановому розрахунку 1836,7 тис. грн або 322,2%, перевиконання в сумі становить 4081,8 тис. грн. Разом фактичне виконання бюджету міста загального і спеціального фондів становить 126,13%, або в сумі - 4425,7 тис. грн.

Також до загального та спеціального фонду бюджету міста надійшло міжбюджетних трансфертів (субвенцій) 8057,5 тис. грн в тому числі 4908,0 тис. грн з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій і 3149,5 тис. грн - з обласного бюджету.

Одним з основних джерел надходження місцевого бюджету є податок на нерухоме майно, а саме плата за землю, якого протягом звітного періоду одержано на суму 4499,1 тис. грн, що становить 29,1% надходжень загального фонду. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року такі надходження зменшились на 323,8 тис. грн. Питома вага надходжень єдиного податку в доходах загального фонду становить 30,9% (4780,7 тис. грн). Платниками єдиного податку за звітний період перераховано до міського бюджету на 841,8 тис. грн більше, ніж за відповідний період 2017 року. Питома вага надходжень акцизного податку в доходах загального фонду становить 25,1% і у звітному періоді одержано його в сумі 3873,0 тис. грн, що в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження по даному виду податку зменшились на 81,5 тис. грн.

Перевиконання по таких видах податку:

- податок на нерухоме майно (відмінне від зем. ділянки) – 104,65 в сумі 45,1 грн;
- єдиний податок -104,24 % в сумі 194,4 тис. грн;
- плата за надання інших адміністративних послуг – 111,4% в сумі – 81,3 тис. грн;
- акцизний податок –116,5 % в сумі – 548,0 тис. грн;
- екологічний податок – 249,6% в сумі складає 10,8 тис. грн.
- кошти від продажу земельних ділянок не с/г призначення – 323,4% в сумі складає 4071,0 тис. грн.
- державне мито – 135,94% в сумі – 3,6 тис. грн.

Невиконання планових показників по таких видах податку:

- адміністративний збір за держреєстрацію речових прав –72,67 % в сумі – 92,9 тис. грн;
- транспортний податок – 76,08% в сумі складає 14,9 тис. грн;
- податок на нерухоме майно (плата за землю) – 91,45% в сумі - 420,4 тис. грн;

Загальний фонд

Видатки загального фонду бюджету міста за 2018 рік виконано в сумі 10478,2 тис. грн при плані 10526,3 тис. грн або на 99,5 %.

У структурі видатків загального фонду міського бюджету за економічною ознакою видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату складають – 2701,9 тис. грн або 25,8%, предмети, матеріали, обладнання та оплату послуг – 393,4 тис. грн або 3,8%, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 70,4 тис. грн або 0,7%, поточні трансферти – 6621,9 тис. грн або 63,2%, соціальне забезпечення – 103,4 тис. грн або 1,0% до загальної суми використаних асигнувань, інші видатки складають 39,7 тис. грн або 0,4%, трансферти органам державного управління інших рівнів, відповідно до програм та рішень міської ради у 2018 році, – 546,4 тис. грн або 5,2%. Обсяг захищених статей видатків за 2018 рік склав 2875,7 тис. грн або 27,4% видатків загального фонду міського бюджету.

«Органи місцевого самоврядування»

Видатки загального фонду у звітному періоді 2018 року становлять – 3065,8 тис. грн або 99,6% уточнених призначень на звітний період.

На оплату праці і нарахування на заробітну плату складають 2701,9 тис. грн або 100% відповідно до планових показників звітного періоду, придбання предметів, матеріалів, обладнання та оплата послуг – 256,8 тис. грн або 99,7%, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 70,4 тис. грн або 85,9%, видатки на відрядження – 1,1 тис. грн або 90,4%, інші видатки – 35,6 тис. грн або 100% до затвердженого плану асигнувань на відповідний період.

«Організація благоустрою населених пунктів»

Видатки на благоустрій міста з загального фонду проводилась відповідно до затверджених заходів на 2018 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» по КЕКВ 2610 і за 2018 рік складає 3998,2 тис. грн. У звітному періоді виділені кошти і проведені роботи з поточного ремонту прибудинкової території по вул. Миру, 87А (125,0 тис. грн) і Грушевського (50,0 тис. грн), закуплено квіткової продукції (40,8 тис. грн), автобусних зупинок та лавок для відпочинку (112,6 тис. грн). Проведений поточний ремонт змивної каналізації для стічних вод по вул. Проскурівській на суму 98,9 тис. грн.

«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

У 2018 році по соціальних виплатах проводилась матеріальна допомога на поховання в сумі 4,6 тис. грн та фінансова підтримка сімей загиблих учасників АТО в сумі 35,0 тис. грн.

«Утримання та розвиток автомобільних доріг»

Одержувачем КП «Деражнянська ЖЕК №1» проведені касові видатки інженерно-геодезичні вишукування для капітального ремонту вул. Миру та вул. Подільської в сумі 30,0 тис. грн, поточні ремонти доріг: вул. Ревуцького-397,6 тис. грн, вул. М.

Привокзальний -13,1 тис. грн, вул. Круча -585,1 тис. грн, вул. Мічуріна -191,3 тис. грн, вул. Грушевського - 7,4 тис. грн, вул. Пушкіна – 127,6 тис. грн, пров. Новий - 98,5 тис. грн, вул. Островського - 37,8 тис. грн, перехрестя вулиць Мічуріна, Ревуцького, Круча-195,8 тис. грн, поточний ремонт під'їзної дороги на полігон ТПВ-106,5 тис. грн та поточний ремонт тротуару вул. Проскурівська - 23,1 тис. грн. З міського бюджету виділені кошти та проведені касові видатки на співфінансування поточного ремонту доріг загальнодержавного значення в сумі 350,0 тис. грн (одержувач коштів - «Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області»).

«Інша діяльність у сфері державного управління»

Проводились видатки на нагородження працівників ЖКГ до їх професійного свята та відзначення річниці визволення м. Деражня від фашистських загарбників у роки Другої світової війни на суму 3,8 тис. грн відповідно до планових заходів на 2018 рік. До Дня Перемоги у Другій світовій війні ветеранам були вручені подарунки на суму 9,0 тис. грн та придбано корзини квітів до свята вартістю 1,2 тис. грн. До Дня міста проведені виплати з організації і проведення свята на суму 20,0 тис. грн, оренда звукового і світлового обладнання на суму 40,0 тис. грн. На проведення професійних свят та пам'ятних дат закуплено квіткові продукти на суму 1,4 тис. грн. Придбані і вручені подарунки до Міжнародного дня інваліда (1,0 тис. грн) та новорічних свят (3,8 тис. грн). Закуплені гірлянди до новорічної ялинки міста на суму 7,7 тис. грн.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Перераховані членські внески в Асоціацію міст України в сумі 4,1 тис. грн.

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

Відповідно до затвердженої програми розвитку фізичної культури і спорту міста на 2018 рік були виділені кошти на проведення спортивних змагань та придбання подарунків переможцям. Проведені змагання з таких видів спорту як волейбол, настільний теніс, міні-футбол, шахи, рукопашного бою, тощо. У звітному періоді дана сума витрат складає 44,3 тис. грн.

У звітному 2018 році з міського бюджету була виділена субвенція на районний бюджет для оплати харчування пільгової категорії дітей шкільного віку соціально вразливих верств населення, що не мають довідок як малозабезпечені. Сума витрат складає 221,4 тис. грн.

Відповідно до затверджених програм були заплановані кошти на:

- Деражнянську міську громадську організацію «Наш футбол» - 30,0 тис. грн (витрати на відрядження);
- ГО «Деражнянський районний дитячий фізкультурно-спортивний клуб «Іскра»-50,0 тис. грн (витрати на відрядження);
- Деражнянське відділення поліції - 35,0 тис. грн (придбання відеокамер, паливно-мастильні матеріали);
- ДСУ з надзвичайних ситуацій Деражнянський районний сектор – 30,0 тис. грн (пожежно-технічне обладнання).
- Деражнянське відділення Красилівської ОДПІ ДФС у Хмельницькій області – 10,0 тис. грн.
- співфінансування на "Міні футбольне поле зі штучним покриттям по вул. Миру в м. Деражня Хмельницької області-нове будівництво" – 250,0 тис. грн.

«Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства»

За кошти міського бюджету через одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянський міськводоканал» проведені роботи з поточного ремонту водонапірної башти на суму 90,4 тис. грн, придбані матеріали, обладнання для поточного ремонту водопроводу по вул. Робітничій на суму 210,4 тис. грн, закуплені труби та інші матеріали для поточного ремонту КНС №4 на суму 28,5 тис. грн. Проведена оплата послуг з розробки документації по місцю скиду каналізаційних стоків вартістю 34,0 тис. грн та виготовлення технічних звітів по реконструкції каналізаційної мережі вулиць Робітничя, Подільська на суму 4,2 тис. грн. При уточненні міського бюджету на 2018 рік виділені кошти та проведені касові видатки на придбання засобів контролю і обліку водопостачання на суму 12,4 тис. грн.

Спеціальний фонд в розрізі галузей :

«Організація благоустрою населених пунктів»

Видатки по благоустрою міста проводились через одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянська ЖЕК №1». В звітному періоді проведені роботи з капітального ремонту покрівель житлових будинків: вул. Барська, 49 - 449,0 тис.грн, Соломчука, 12-193,0 тис. грн, М. Привокзальний -145,9 тис. грн, Миру, 157/2 - 379,6 тис. грн, вул. Барська, 47 - 452,1 тис. грн, Соломчука, 4 - 43,3 тис. грн, пров. Піонерський, 5 -59,1 тис. грн, виготовлена проектно-кошторисна документація та проведена експертиза проекту з капремонтів покрівлі житлового будинку по пров. Новому, 2 на суму 16,7 тис. грн. Проведений технагляд по проведених ремонтах покрівель на суму 19,8 тис. грн. За кошти міського бюджету придбані основні засоби, а саме санітарний модуль -145,0 тис. грн, токарний станок - 65,0 тис. грн, древокол електромеханічний-31,5 тис. грн, електрогенератор - 17,7 тис. грн та прочисна (каналізаційна) машина – 30,0 тис. грн. У звітному періоді з вільного залишку спеціального фонду, який утворився станом на 01.01.2018 року проведені кошти на придбання подрібнювача гілок вартістю 124,8 тис. грн та шприцемету PICO2 вартістю 24,5 тис. грн.

«Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства»

На одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянський міськводоканал» у звітному періоді були виділені кошти і проведені касові видатки на придбання насосної частини агрегата насоса VILLO на КНС№4 на суму 175 тис. грн, придбання насосів для постачання питної води для артезвердловин – 133,2 тис. грн, капітальний ремонт двигуна екскаватора - 180,2 тис. грн, придбання глибинного насоса вартістю 20,3 тис. грн та мотопомпи для перекачки води вартістю 20,2 тис. грн.

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

55,6 тис. грн - виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту приміщення автостанції.

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

За кошти бюджету розвитку спеціального фонду проведені капітальні видатки по : - реконструкції водовідведення по вул. Туза, м. Деражня на суму 213,3 тис. грн; - реконструкції водовідведення по вул. Подільська, м. Деражня на суму 493,5 тис. грн;

- реконструкція зовнішніх мереж господарсько-питного водопостачання по вул. Туза та частково вул. Подільська в м. Деражня на суму 132,9 тис. грн.

За кошти субвенції з обласного бюджету проведені роботи по реконструкції зовнішніх мереж водопостачання по вул. Є. Андріюка та частково вул. Барська м. Деражня в сумі 1822,6 тис. грн.

«Утримання та розвиток автомобільних доріг»

Одержувачем КП «Деражнянська ЖЕК №1» проведені касові видатки по капітальному ремонту дорожнього покриття вул. Подільська на суму 1462,5 тис. грн. Проведені кошти на виготовлення проектів, експертизи та робіт з капітального ремонту доріг по вул. Миру (274,7 тис. грн), Суворова (541,5 тис. грн), Ш. Алейхема (455,3 тис. грн). Також у 2018 році оплачені роботи з капітального ремонту лівостороннього (575,0 тис. грн) та правостороннього (571,2 тис. грн) тротуару по вул. Миру.

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

Проведена експертна грошова оцінка восьми земельних ділянок на суму 26,0 тис. грн.

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

У звітному періоді виділені кошти на співфінансування по об'єкту: «Реконструкція парку культури та відпочинку - влаштування спортивного сектору по вул. Миру в м. Деражня Хмельницької області» в сумі 1325,2 тис. грн, одержувачем бюджетних коштів визначено ДП «Хмельницьку обласну службу єдиного замовника».

«Охорона і раціональне використання природних ресурсів»

За кошти субвенції з обласного бюджету (1327,0 тис. грн) та десятивідсотковому співфінансуванню з міського бюджету (147,4 тис. грн) проведені роботи по будівництву споруди для регулювання рівнів води в меженний період на водоймі в м. Деражня на суму 1474,4 тис. грн.