



Деражнянська міська рада
Хмельницької області
Шістдесят четверта сесія
сьомого скликання
Рішення

« 19 » грудня 2019 р.

м. Деражня

№

**« Про звіт про виконання міського бюджету
за дев'ять місяців 2019 року »**

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 дев'ять місяців 2019 року 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 дев'ять місяців 2019 року затвердити:

1.1. По доходах в сумі 15 763 885,98 гривень, в т.ч. доходах загального фонду – 14 104 736,33 гривень, доходах спеціального фонду – 1 659 149,65 гривень, в тому числі субвенція з обласного бюджету – 1 279 084 гривень (додаток 1).

1.2. По видатках в сумі 21 772 780,99гривень, в т.ч. видатках загального фонду – 9 748 688,76гривень, видатках спеціального фонду 12 024 092,23гривні (додаток 2).

2. Оприлюднити звіт про виконання міського бюджету за дев'ять місяців 2019 року згідно з вимогами чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Сидорук В.А. та постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Яглінський В.С.).

Міський голова

А.М.Ковпак

Звіт про виконання бюджету за дев'ять місяців 2019 року

За звітними даними до загального фонду бюджету міста за дев'ять місяців 2019 року надійшло податків і зборів(обов'язкових платежів) 14104,7тис.грн. при плановому розрахунку 13724,8тис.грн. , фактичне виконання склало 102,8 відсотка, або в сумі 379,9тис.грн..

До спеціального фонду бюджету міста за звітний період надійшло обов'язкових платежів 380,1 тис. грн. при плановому розрахунку 269,4 тис. грн., виконання складає 110,7 відсотків, або в сумі 110,7,0тис.грн. Разом фактичне виконання бюджету міста загального і спеціального фондів становить 103,5 відсотки, або в сумі - 490,6 тис. грн.

Крім основних податкових надходжень, до міського бюджету у звітному періоді надійшла субвенція з обласного бюджету на суму 1279,084тис.грн.

Найбільше перевиконання по таких видах податку:

- податок на нерухоме майно(плата за землю) – 104,5%, в сумі 223,0тис.грн., в 2018 році за аналогічний період - 101,7% в сумі - 56,2 тис. грн.;
- єдиний податок – 103,1%, в сумі 136,9тис.грн., за 9 місяців 2018 року - 111,1 % в сумі 329,9 тис. грн.;
- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 111,3%, що в сумі 108,1 тис. грн., за 9 місяців 2018 року виконання - 158% в сумі складає 275,9 тис. грн.;
- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень –112,1%, що в сумі 21,1тис.грн., за 9 місяців 2018 року надходження склали 70,3% , в сумі – 75,6тис.грн.
- кошти від продажу земельних ділянок не с/г призначення –122,4% в сумі 57,3тис.грн., за 9 місяців 2018 року виконання – 146,6 % в сумі 308,5тис.грн.

Не виконуються планові показники за дев'ять місяців звітної періоду по сплаті :

- інших адміністративних послуг – 96,3%, що в сумі 20,2тис.грн., аналогічний період 2018 року виконання -115,7% в сумі складає 78,7 тис. грн.;
- акцизного податку -96,7%, в сумі 87,2тис. грн. за аналогічний період попереднього року виконання склало 96,9% що в сумі –89,3 тис. грн.,

Порівнюючи показники попереднього 2018 року за аналогічний період загальне виконання загального та спеціального фонду міського бюджету складало 108,6% що в сумі становить 963,8 тис. грн.

За дев'ять місяців звітнього періоду видатки загального і спеціального фонду складають 21772,8 тис. грн. в тому числі загального фонду – 9748,7 тис. грн., спеціального – 12024,1 тис. грн. У звітньому періоді частина коштів загального фонду спрямовувалась до спеціального фонду бюджету розвитку і сума їх на звітну дату складає 4345,0 тис. грн. Також направлялись вільні залишки загального (478,7 тис. грн.) та спеціального фондів (4555,4 тис. грн.).

Виконання міського бюджету по видатках загального і спеціального фондів складає 86,8% або в сумі 3303,5 тис. грн., загального 92,2%, в сумі – 821,1 тис. грн., спеціального 82,9%, в сумі – 2482,4 тис. грн.

Загальний фонд в розрізі кодів програмної класифікації видатків місцевого бюджету:

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

Видатки загального фонду у звітньому періоді 2019 року становлять – 2956,4 тис. грн. або 87,8 відсотків уточнених призначень на звітний період. Витрати на :

- заробітну плату разом з нарахуванням на неї складають 2603,2 тис. грн. або 88,7 відсотка відповідно до планових показників звітнього періоду;

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та оплата послуг – 310,0 тис. грн. або 82,7 відсотка;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 41,4 тис. грн. або 76,0 відсотків до затвердженого плану асигнувань на відповідний період.

Організація благоустрою населених пунктів

Видатки на благоустрій міста з загального фонду проводилась відповідно до затверджених заходів на 2019 рік, а саме виділялись кошти на прибирання вулиць, вивезення сміття, придбання паливно-мастильних матеріалів, обслуговування мереж вуличного освітлення, утримання кладовища, догляд за квітниками, газонами тощо. Фінансування проводилось через одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянська ЖЕК №1» і за дев'ять місяців 2019 року витрати складають 3397,0 тис. грн., за аналогічний період 2018 року витрати складала 2539,5 тис. грн.

Інші видатки на соціальний захист населення

Видатки на соціальний захист населення у звітньому періоді 2019 року складають 62,1 тис. грн., з них 2,1 тис. грн. виплачена допомога на поховання і 60,0 тис. грн. допомога учасникам АТО і ООС.

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян автомобільним транспортом»

Витрати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян дев'ять місяців 2019 року складають 63,7тис.грн.

Інша діяльність у сфері державного управління

Згідно затвердженого плану на 2019 рік проводились видатки з нагородження працівників ЖКГ до їх професійного свята, відзначення річниці визволення м. Деражня та Дня Перемоги у роки Другої світової війни. Витрати за звітний період складають 9,0тис.грн. Також відповідно до планових заходів на поточний бюджетний період придбавались квіти до свят та пам'ятних дат і витрати їх складають 4,5тис.грн.; до Дня міста проведені виплати з організації і проведення свята, оренда звукового і світлового обладнання на суму 60,0тис.грн.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

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

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

Відповідно до затвердженої програми розвитку фізичної культури і спорту міста на 2019 рік були виділені кошти на проведення спортивних змагань та придбання подарунків переможцям. Проведені змагання з таких видів спорту як волейбол, шахи, шашки, настільний теніс, міні-футбол. У звітному кварталі дана сума витрат складає 39,2тис.грн.

Відповідно до затверджених місцевих програм були виділені кошти на:

- Деражнянську міську громадську організацію «Наш футбол» - 40тис.грн.;
- ГО «Деражнянський районний дитячий фізкультурно-спортивний клуб «Іскра»-20,0тис.грн.;
- Деражнянське відділення поліції -25,0тис.грн.(придбання пального та запчастин до службових автомобілів);
- ДСУ з надзвичайних ситуацій Деражнянський районний сектор – 20,0тис.грн(пожежно-технічне обладнання).

Проведення заходів із землеустрою

Проведений перший етап робіт по виготовленню технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Деражня на суму 115,0тис.грн., також виділені кошти на виготовлення проекту землеустрою вартістю 5,0тис.грн.

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

Закуплені матеріали для поточного ремонту водовідведення по вул. М.Привокзальний м. Деражня на суму 226,3тис.грн., проведений поточний ремонт комунальної техніки на суму 90,7тис.грн., придбані матеріали для поточного ремонту напірної каналізації до КНС №4 на суму 156,0тис.грн., 27,2тис.грн.- КНС №2.

- У звітному періоді проведений поточні ремонти:
- водопроводу по вул. І.Зубкова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 на суму 263,0 тис. грн.,
 - каналізаційної системи по вул. М.Привокзальний на суму 205,5тис.грн.,
 - водопроводу та каналізаційної мережі вул. Робітнича на суму 119,2тис.грн.,
 - водопроводів по вул. Сагайдачного та вул. Польова на суму 26,9тис.грн.

Утримання та розвиток автомобільних доріг за рахунок коштів місцевого бюджету

За дев'ять місяців поточного року проведені касові видатки з поточного ремонту доріг по вулицях: Андріюка -167,6тис.грн.; Проскурівська -161,1тис.грн.; Б.Олійника -195,0тис.грн.; Шевченка – 102,9тис.грн.; І.Заремби -37,7тис.грн., Садова – 33,0тис.грн.; Сагайдачного -47,1тис.грн.; Гагаріна – 198,6тис.грн.; пров. Заводський - 33,9тис.грн.. Поточний ремонт тротуару по вул. Подільська - 155,5тисгрн., лівосторонній та правосторонній тротуар по вул. Промислова – 217,9тис.грн.

Охорона і раціональне використання природних ресурсів

У першому півріччі поточного року оплачені платежі з поточного ремонту прибережної смуги р. Вовк м. Деражня Хмельницької області в сумі 67,6тис.грн., на 4,3тис.грн. - послуги з обстеження водного об'єкта, Кошти виділялись на одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянський міськводоканал».

Субвенція з місцевого бюджету утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування

У звітному періоді була виділена субвенція на районний бюджет на оплату харчування пільгової категорії дітей шкільного віку соціально вразливих верств населення, що не мають довідок як малозабезпечені. Сума витрат до кінця навчального року складає 389,4тис.грн.

Спеціальний фонд в розрізі кодів програмної класифікації видатків місцевого бюджету :

Організація благоустрою населених пунктів

У звітному періоді з вільного залишку спеціального фонду, який утворився станом на 01.01.2019 року проведені касові видатки на придбання корзини садової для гідроманіпулятора вартістю 15,0тис.грн. та навісного обладнання для трактора «борекс» вартістю 62,0тис.грн. Рішенням сесії внесені зміни до міського бюджету про виділення коштів на виготовлення та експертизу проекту з капітального ремонту покрівлі житлового будинку №14 по вул. Соломчука, витрати яких складають 11,0тис.грн. Оплата проводилась через одержувача КП «Деражнянська ЖЕК №1».

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

На одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянський міськводоканал» у звітному періоді були виділені кошти і проведені касові видатки на придбання станції управління та захисту ТК 112-Н1-ОП/5 вартістю 19,5тис.грн., оплачений багатоступеневий насос з електричним двигуном 110/3000 об. хв. вартістю 338,8тис.грн.

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

Оплачені касові видатки з виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки, вартість послуг складає 3,5тис.грн.

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

У звітному періоді проводились видатки по коригуванню проектно-кошторисної документації з:

- реконструкції водопровідної мережі між 1-2-3-4-5 артсвердловинами в районі с.Шарки та станціями I-II-III-го підйому води в м.Деражня Хмельницької області в сумі 33,9тис.грн.;
- реконструкції вуличних мереж водопостачання мікрорайону «Цукровий завод» від станції III підйому води в м.Деражня Хмельницької області - 9,9тис.грн.

Проведені касові видатки з:

- технагляду та робіт по реконструкції водовідведення вул. Робітничої в м.Деражня – 363,5тис.грн.;
- інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань для реконструкції водогону від водонапірної башти по вул. Грушевського по вул. Миру до вул. Шевченка в м. Деражня -75,7тис.грн., також по даному об'єкту виготовлена проектно-кошторисна документація та проведена експертиза робочого проекту, витрати яких складають 65,0тис.грн.;
- виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції фонтану по вул. Миру м.Деражня на суму 20,0тис.грн.

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків по вул. Проскурівській 7, 9, 11, вартість даних робіт складає 250,1тис.грн.

Проведена оплата робіт з реконструкції водопровідної мережі між 1-2-3-4-5 артсвердловинами в районі с. Шарки та станціями I-II-III-го підйому води в м.Деражня Хмельницької області в сумі 4329,6 тис. грн., в тому числі за кошти державного бюджету 4286,3тис.грн., місцевого –43,3тис.грн.

Утримання та розвиток автомобільних доріг за рахунок коштів місцевого бюджету

За дев'ять місяців поточного року на утримання та ремонт доріг кошти використані на розроблення проектно-кошторисної документації та експертизи проектів з капітального ремонту доріг, а саме частково вул. Миру, Подільська, вул. М.Привокзальний, вул. Робітнича, вул. Є.Андріюка (від перехрестя з вул. Барська до перехрестя з вул. Б.Олійника), витрати яких складають 184,6тис.грн. Проведені і оплачені роботи з технагляду та капітального ремонту дорожнього покриття таких об'єктів:

- вул. Подільська (від перехрестя з вул. Туза до перехрестя з вул. Л.Українки) м. Деражня Хмельницької області на суму 1330,6тис.грн.;
- ділянки вул. Миру від перехрестя з вул. Проскурівська до ПК1+33 на суму 1379,3тис.грн.;
- перехрестя по вул. Подільська (на ділянці перехрестя вул. Л.Українки та вул. Подільська) на суму 287,5тис.грн.;
- вул. Робітнича м. Деражня Хмельницької області – 1284,9тис.грн.

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

На збільшення статутного капіталу комунальних підприємств виділись кошти на придбання комунальної техніки, а саме на КП «Деражнянський міськводоканал» для придбання екскаватора вартістю 372,3тис.грн.

На одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянська ЖЕК №1» виділені кошти з міського бюджету на придбання гідравлічної стріли тракторної модифікованої вартістю 198,5тис.грн. та розміткової машини вартістю 67,5тис.грн.

Охорона і раціональне використання природних ресурсів

У звітному періоді виділялись кошти на роботи по розробленню паспорта водного об'єкта, виготовлення технічних характеристик гідротехнічних споруд, ставка площею водного дзеркала 50,0000га, розташованого в межах населеного пункту м.Деражня, вартість яких складає 31,7 тис. грн. Також проведені касові видатки по виготовленню проектно-кошторисної документації розчистки ложа ставу в м.Деражня Хмельницької області вартістю 150,0тис.грн. Фінансування виділялось на одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянський міськводоканал».

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

З міського бюджету виділено спів фінансування в сумі 100,0тис.грн. на реконструкцію парку культури та відпочинку - влаштування спортивного сектору по вул. Миру в м. Деражня Хмельницької області. Одержувачем коштів визначено ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника».

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Субвенція, що була виділена з обласного бюджету в сумі 1279,084тис.грн. на реконструкцію зовнішніх мереж водовідведення КНС№4 по вул. Промисловій 8/1 в м.Деражня Хмельницької області. На звітну дату виконані роботи на 89%, в сумі - 1139,7тис.грн.