УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

травня 2017 року м. Деражня №

Про звіт про виконання міського бюджету за І-й квартал 2017 року

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 І-й квартал 2017 року, міськвиконком:

ВИРІШИВ :

1. Звіт про виконання міського бюджету за І-й квартал 2017 року, взяти до відома.(Додається).
2. Подати звіт про виконання міського бюджету за І-й квартал 2017 року на затвердження міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Сидорук В.А.

Міський голова А. М. Ковпак

Додаток до рішення
виконавчого комітету
від 19.05.2017року №32

Звіт про виконання бюджету за І-й квартал 2017 року

За звітними даними до загального фонду бюджету міста в І кварталі 2017року надійшло податків і зборів(обов'язкових платежів) 3911,4 тис. грн. при плановому розрахунку 2047,2 тис. грн., фактичне виконання склало 191,0 відсоток, або в сумі 1864,2тис.грн..

До спеціального фонду бюджету міста за звітний період надійшло обов'язкових платежів 536,6 тис. грн. при плановому розрахунку 148,5 тис. грн., перевиконання в сумі становить 388,1тис.грн. Разом фактичне виконання бюджету міста загального і спеціального фондів становить 202,6 відсотків, або в сумі - 2252,3 тис. грн.

На протязі звітного періоду забезпечено виконання запланованого обсягу дохідної частини бюджету міста і найбільше перевиконання по таких видах податку:

- податок на нерухоме майно (плата за землю) – 116,7% в сумі - 137,3тис.грн, в 2016 році за І-й квартал – 165,6% , в сумі 274,2 тис. грн;
- єдиний податок -275,0 % в сумі 879,5 тис. грн, в 2016 році за І-у квартал – 312,9%, що в сумі складає 390,4тис. грн;
- акцизний податок з реалізації підакцизних товарів –113,9% в сумі –77,8 тис. грн. в 2016 році за І-й квартал – 148,9% , в сумі – 183,3тис. грн;
- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 137,7% в сумі складає 24,7тис.грн, в 2016 році за І-й квартал 2016 року – 210,5%, в сумі 42,1тис. грн;
- адміністративний збір за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно – 157,3% в сумі складає 28,6 тис. грн, в І-му кварталі 2016 року вказаний вид платежу не надходив.

Не виконуються планові показники за І-квартал звітного періоду по сплаті держаного мита. Відсоток виконання складає 79,3, що в сумі – 0,6 тис. грн.

Порівнюючи показники попереднього року за аналогічний період загальне виконання загального та спеціального фонду міського бюджету складало 182,2% , що в сумі становить 907,9 тис. грн.

Загальний фонд

«Організаціне, інформаціно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності м/р »

Видатки загального фонду у звітному періоді 2017 року становлять 289,6 тис.грн або 91,4 відсотка уточнених призначень на звітний період .

На оплату праці і нарахування на заробітну плату складають 253,8 тис. грн або 98,9 відсотка відповідно до планових показників звітного періоду, придбання предметів, матеріалів, обладнання та оплата послуг – 10,9 тис. грн або 62,3 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 24,9 тис. грн або 65,0 відсотка 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 двірникам, 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 І-й квартал 2017року складає 420,5тис.грн.

«Інші видатки на соціальний захист населення»

У першому кварталі 2017року по соціальних виплатах проводилась матеріальна допомога учасникам АТО в сумі 16,0 тис. грн.

«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, тощо на суму 15,0 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 відповідно до планових заходів на 2017 рік. Перераховані членські внески в Асоціацію міст України в сумі 4,1тис.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, настільний теніс, міні-футбол. У звітному кварталі дана сума витрат складає 8,4 тис. грн.

У звітному періоді була виділена на 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 до кінця навчального року складає 110360грн.

Відповідно до затверджених програм були виділені кошти на:

- Деражнянську міську громадську організацію «Наш футбол» - 15000 грн (використано 10000грн. для придбання футбольної форми);
- ГО «Деражнянський районний дитячий фізкультурно-спортивний клуб «Іскра»- 10000 грн (використано 8072,33грн. на командировочні витрати);
- Деражнянське відділення поліції -20000 грн (на пальне та запчастини);

- ДСУ з надзвичайних ситуацій Деражнянський районний сектор – 10000 грн (пожежно-технічне обладнання).

Спеціальний фонд в розрізі галузей :

«Організаціне, інформаціно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності м/р »

Рішенням міської ради були направлені кошти вільного залишку загального фонду в сумі 12900 грн для придбання комп'ютера.

«Благоустрій міста»

У звітному періоді з вільного залишку спеціального фонду, який утворився станом на 01.01.2017 року проведені кошти на придбання сніговідкидача вартістю 32399 грн Проплата проводилась через одержувача КП «Деражнянська ЖЕК №1».

«Водопровідно-каналізаційне господарство»

На одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянський міськводоканал» у звітному періоді були виділені кошти і проведені касові видатки на придбання свердловинного насосу на суму 12100грн.

«Розробка схем та проектних рішень масового застосування»

У першому кварталі звітного періоду з вільного залишку спеціального фонду виділені кошти на виготовлення детального плану території міста(р-н Трояни) в сумі 44522 грн на звітну дату проплачений авансовий внесок з даного виду платежу на суму 22260,75 грн.

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали установ, організацій.

У звітному періоді по вказаній функції одержувачем КП «Деражнянська ЖЕК№1» закуплено ЗІЛ-130 на суму 101500грн. і одержувачем КП «Деражнянський міськводоканал» придбаний автомобіль марки «Газель» на суму 110000 грн.