



УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

сімдесят перша сесія
сьомого скликання

РІШЕННЯ

24 червня 2020 року

м. Деражня

№ 1

**Про звіт про виконання місцевого бюджету
м. Деражня за I-й квартал 2020 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 місцевого бюджету м. Деражня за I-й квартал 2020 року та висновок постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт про виконання місцевого бюджету за I-й квартал 2020 року затвердити:
 - 1.1. По доходах в сумі 5 521 853,36 гривень, в т.ч. доходах загального фонду - 5058105,42 гривень, доходах спеціального фонду –463747,94 гривень (додаток 1).
 - 1.2. По видатках в сумі 3 756 015,29 гривень, в т.ч. видатках загального фонду – 3029771,69 гривень, видатках спеціального фонду 726 243,60 гривні (додаток 2).
2. Оприлюднити звіт про виконання місцевого бюджету за I квартал 2020 року 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 Валерій ЯГЛІНСЬКИЙ).

Міський голова

Андрій КОВПАК

Звіт про виконання бюджету за I-й квартал 2020 року

За звітними даними до загального фонду бюджету міста в I кварталі 2020 року надійшло податків і зборів (обов'язкових платежів) 5058,1 тис. грн при плановому розрахунку 4072,8 тис. грн, фактичне виконання склало 124,2 відсотка, або в сумі 226,5 тис. грн. Надходження загального фонду місцевого бюджету за звітний період, в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, більші на 1038,7 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету міста за звітний період надійшло обов'язкових платежів 463,7 тис. грн при плановому розрахунку 373,9 тис. грн, виконання становить 124,0 відсотка або в сумі 89,8 тис. грн. Разом фактичне виконання бюджету міста загального і спеціального фондів становить 124,2 відсотка або в сумі - 1075,1 тис. грн.

Найбільше перевиконання по таких видах податку:

- податок на нерухоме майно (плата за землю) – 114,2% або в сумі 223,3 тис. грн у 2019 році -127,7% в сумі - 342,5 тис. грн, в 2018 році за I-й квартал – 107,15% , в сумі 70,4 тис. грн;

- єдиний податок -101,3%, або в сумі 25,9 тис. грн, у 2019 році -145,6 % в сумі 599,5 тис. грн, в 2018 році за I-у квартал – 149,4%, що в сумі складає 461,6 тис. грн;

- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 140,3% або в сумі 68,8 тис. грн, у 2019 році -171,6% в сумі складає 60,8 тис. грн, в 2018 році за I-й квартал – 120,7%, в сумі 18,6 тис. грн;

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 162,3%, в сумі – 37,9 тис. грн, у 2019 році-129,3%, в сумі 16,9 тис. грн, в I-му кварталі 2018 року виконання адміністративного збору склало 81,6%, що в сумі 69,2 тис. грн;

- акцизного податку з реалізації підакцизних товарів – 108,5%, в сумі 9,0 тис. грн, у 2019 році - 12,8% в сумі 684,4 тис. грн, в 2018 році за I-й квартал виконання склало 81,4% , в сумі – 179,0 тис. грн;

- плата за надання інших адміністративних послуг – 101,8%, в сумі 3,1 тис. грн, у 2019 році - 85,9% в сумі складає 25,8 тис. грн, в I-му кварталі 2018 року - 299,0% в сумі складає 149,3 тис. грн.

Не виконання планових показників за I-квартал звітнього періоду по сплаті з транспортного податку, заплановано надходжень 3,1 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 107,7% , що в сумі становить 291,5 тис. грн.

Видатки місцевого бюджету м. Деражня :

Виконання місцевого бюджету по видатках за перший квартал 2020 року загального фонду складає 91,8%, спеціального фонду - 64,8%, касові видатки загального фонду - 3029,8 тис. грн, касові видатки спеціального фонду - 726,2

тис. грн. Виконано плану по загальному і спеціальному фондах на 84,9%. Різниця в планових показниках, що не використані у звітному періоді складає 665,9 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 – 997,5 тис. грн або 89,12 відсотка уточнених призначень на звітний період.

На оплату праці і нарахування на заробітну плату складають 931,2 тис. грн або 97,0 відсотків відповідно до планових показників звітного періоду, придбання предметів, матеріалів, обладнання та оплата послуг – 40,6 тис. грн або 41,9 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 25,4 тис. грн або 75,1 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 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 I-й квартал 2020 року складає 1127,1 тис. грн, у 2019 році витрати за аналогічний період склали 818,9 тис. грн.

«Інші видатки на соціальний захист населення»

Видатки на соціальний захист населення у звітному кварталі 2020 року складають 3,9 тис. грн – виплачено три допомоги на поховання.

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

Витрати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян у першому кварталі складають 5,0 тис. грн.

«Інша діяльність у сфері державного управління»

Проводились видатки на нагородження преміями працівників ЖКГ до їх професійного свята та виплачені премії учасникам бойових дій до річниці визволення м. Деражня у роки Другої світової війни. Витрати за звітний період складають 6,0 тис. грн згідно планових заходів на 2020 рік.

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

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, міні-футбол серед дорослих та дітей. У звітному кварталі дана сума витрат складає 9,8тис.грн.

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

Відповідно до затверджених спортивних програм були виділені кошти на:

- Деражнянську міську громадську організацію «Наш футбол» - 10,0 тис. грн (використано на відрядження);
- ГО «Деражнянський районний дитячий фізкультурно-спортивний клуб «Іскра»-10,0 тис. грн.

« Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства»

Закуплено металоконструкції для поточного ремонту водопровідної башти на суму 275,9 тис. грн, електроматеріали (лічильники, трансформатор) на суму 11,7 тис. грн, також виділено кошти для закупки матеріалів (труб, муфт, фланців) на проведення земляних робіт з поточного ремонту водопроводу на ШБО на суму 67,3тис.грн., та 8,0тис.грн. для закупки індикаторів магнітного поля.

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

У звітному періоді проведені роботи з поточного ремонту по вул. Подільській на суму 65,1тис. грн, перехрестя по вул. Миру – 22,9 тис. грн та поточний ремонт дорожнього покриття площі по вул. Миру - 46,5тис. 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 2016-2020 роки виділено кошти на Деражнянське відділення поліції -15,0 тис. грн (придбання пального та запчастин до службових автомобілів);
- «Забезпечення пожежної безпеки на території м. Деражня на 2016-2020 роки» виділено кошти на 11 Державну пожежно-рятувальну частину ГУ ДСНСУ – 10,0 тис. грн (пожежно-технічне обладнання).

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

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 342,1 тис. 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 8,5 тис. грн.

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

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

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

На утримання та ремонту доріг у першому кварталі кошти використані для розроблення проектно-кошторисної документації (79,2 тис. грн) та експертизи проектів (16,1 тис. грн) з капітального ремонту таких об'єктів:

- «капітальний ремонт ділянки вул. Подільська від буд. №3 до перехрестя з вул. Л. Українки м. Деражня Хмельницької області»;
- «капітальний ремонт дорожнього покриття вул. І. Богуна м. Деражня Хмельницької області»;
- «капітальний ремонт ділянки правостороннього та лівостороннього тротуару по вул. Промислова м. Деражня Хмельницької області»;
- «капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Миру (від буд.№20 до перехрестя з вул. Л. Українки) м. Деражня Хмельницької області».

«Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»

На одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянська ЖЕК №1» виділені з міського бюджету кошти на придбання над рамника в зборі з гідросистемою вартістю 197,0 тис. грн.