



Україна  
Деражнянська міська Рада  
Хмельницької області  
Виконавчий комітет

Проект

## Рішення

Від “ “ листопада 2018 р.

м. Деражня

№ \_\_\_\_

### **“Про звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 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 9 місяців 2018 року, міськвиконком:

### **Вирішив :**

1. Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року, взяти до відома.(Додається).
2. Подати звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року на затвердження міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Сидорук В.А.

*Міський голова*

*А.М.Ковпак*

### **Звіт про виконання бюджету за дев'ять місяців 2018 року**

За звітними даними до загального фонду бюджету міста за дев'ять місяців 2018 року надійшло податків і зборів(обов'язкових платежів) 11126,2 тис. грн. при плановому розрахунку 10485,6 тис. грн., фактичне виконання склало 106,1 відсотків, або в сумі 640,6тис.грн..

До спеціального фонду бюджету міста за звітний період надійшло обов'язкових платежів 991,1 тис. грн. при плановому розрахунку 667,9 тис. грн., виконання складає 148,4 відсотків, або в сумі 323,2тис.грн. Разом фактичне виконання бюджету міста загального і спеціального фондів становить 108,6 відсотки, або в сумі - 963,8 тис. грн.

Крім основних податкових надходжень, до міського бюджету у звітному періоді надійшли субвенції з обласного бюджету на суму 3192,831тис.грн, надійшла частина коштів субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами за об'єктами(заходами) в сумі 2478,0 тис. грн.

Найбільше перевиконання по таких видах податку:

- податок на нерухоме майно(плата за землю) – 101,7% в сумі - 56,2 тис. грн., в 2017 році за III - й квартал – 121,9% в сумі - 628,7тис.грн.;
- єдиний податок -111,1 % в сумі 329,9 тис. грн., в 2017 році за III- ій квартал виконання склало 111,5%, що в сумі на 295,7тис. грн. більше планових показників;
- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 158% в сумі складає 275,9 тис. грн., в 2017 році за III-й квартал – 128,3%, більше на 71,3тис. грн. від планових показників;
- плата за надання інших адміністративних послуг – 115,7% в сумі складає 78,7 тис. грн., в III-му кварталі 2017 року -193,8% в сумі складає 178,5тис.грн.;

При загальному перевиконанні міського бюджету за доходами планові призначення за дев'ять місяців звітного періоду не виконані по сплаті :

- акцизного податку - 96,9% що в сумі –89,3 тис. грн., надходження коштів з акцизного податку за аналогічний період 2017 року складає 70%, або в сумі 941,4тис.грн.;
- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень –70,0% , в сумі 75,6тис.грн., в III-му кварталі 2017 року виконання адміністративного збору склало 140,7% в сумі складає 82,9 тис.грн.
- кошти від продажу земельних ділянок не с/г призначення – 146,5 % в сумі 308,5тис.грн., в III-му кварталі 2017 року даний вид платежу складав 101,8%, в сумі 19,4тис. грн.

Порівнюючи показники попереднього року за аналогічний період загальне виконання загального та спеціального фонду міського бюджету складало 104,1% що в сумі становить 429,6 тис. грн.

Загальний обсяг **видатків** міського бюджету з урахуванням трансфертів, отриманих з інших бюджетів, за 9 місяців 2018 року становив 16337,2 тис. грн., або 63% до річного плану, з них по загальному фонду – 7478,9 тис. грн. (77% до річного плану), спеціальному фонду 8858,3 тис. грн. (54,6% до річного плану). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, загальний обсяг видатків збільшився на 7590,5 тис. грн. (86,8%).

Протягом звітного періоду, у першочерговому порядку забезпечувалося фінансування, в межах асигнувань помісячного розпису бюджету, захищених статей видатків.

#### **«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради»**

Видатки загального фонду на утримання міської ради та її виконавчих органів за 9 місяців 2018 року становлять – 2143,4 тис. грн. або 97,3 відсотка уточнених призначень на звітний період.

Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату складають 1922,6 тис. грн. або 98,2 відсотка відповідно до планових показників звітного періоду, придбання предметів, матеріалів, обладнання та оплата послуг – 180,6 тис. грн. або 89,4 відсотків, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 40,2 тис. грн. або 99,0 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 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 III-й квартал 2018 року складає 2705,6 тис. грн.

#### **«Інші видатки на соціальний захист населення»**

У першому півріччі 2018 року по виплачена допомога на поховання в сумі 2,9 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.

### **«Інша діяльність у сфері державного управління»**

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 3,8тис.грн. відповідно до планових заходів на 2018 рік. До Дня Перемоги у ВВВ ветеранам були вручені подарунки на суму 9,0тис.грн. та придбана корзина квітів до свята вартістю 1,2тис.грн. До Дня міста проведені виплати з організації і проведення свята на суму 20,0тис.грн., оренда звукового і світлового обладнання на суму 40,0тис.грн.

### **«Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»**

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 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 26,7тис.грн.

### **Міжбюджетні трансферти**

У звітному періоді була виділена в 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 складає 124,7грн.

Відповідно до затверджених програм були заплановані кошти на:

- Деражнянську міську громадську організацію «Наш футбол» - 30,0тис.грн. (використано 20,0тис.грн. – витрати на відрядження);
- ГО «Деражнянський районний дитячий фізкультурно-спортивний клуб «Іскра»-50,0тис.грн.(використано 50,0тис.грн. на командировочні витрати);
- Деражнянське відділення поліції -25,0тис.грн.(придбання відеокамер);
- ДСУ з надзвичайних ситуацій Деражнянський районний сектор – 20,0тис.грн(пожежно-технічне обладнання).

### **Спеціальний фонд в розрізі галузей :**

#### **«Організація благоустрою населених пунктів»**

Видатки по благоустрою міста проводились через одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянська ЖЕК №1». В першому півріччі поточного року проведені роботи з капітального ремонту покрівель житлових будинків: вул. Барська, 49-180,6тис.грн., Соломчука, 12-193,0тис.грн., М. Привокзальний-145,9тис.грн., Миру157/2-172,3тис.грн., частково проведені ремонти по вул.Барська,47-15,3тис.грн, пров.Новий,2-13,0тис.грн., Соломчука, 4-43,3тис.грн., пров.Піонерський-59,1тис.грн. За кошти міського бюджету придбані основні засоби, а саме санітарний модуль-145,0тис.грн., токарний станок-65,0тис.грн., дровокол електромеханічний-31,5тис.грн., електрогенератор-17,7тис.грн. У звітному періоді з вільного залишку спеціального фонду, який утворився станом на 01.01.2018 року проведені кошти

на придбання подрібнювача гілок вартістю 124,8тис.грн. та шприцемету PICO2 вартістю 24,5тис.грн.

### **« Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаціного 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 175тис.грн., придбання насосів для постачання питної води для арт свердловин – 133,2тис.грн., капітальний ремонт двигуна екскаватора-180,2тис.грн.

### **«Утримання та розвиток автомобільних доріг»**

Одержувачем КП «Деражнянська ЖЕК №1» проведені касові видатки по капітальному ремонту дорожнього покриття вул.Подільська на суму 1462,5тис.грн. Заплановані та проведені кошти на виготовлення проектів та експертизи з капітального ремонту доріг по вул.Миру, Суворова, Ш.Алейхема, вартість проектів по трьох вулицях складає 40,1тис.грн.

### **Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї**

Проведена експертна грошова оцінка чотирьох земельних ділянок на суму 12,0тис.грн.

### **«Охорона і раціональне використання природних ресурсів»**

За рахунок субвенції з обласного бюджету та 10% спів фінансування з міського бюджету на будівництво споруди для регулювання рівнів води в межений період на водоймі в м.Деражня Хмельницької області проведена оплата частини робіт по даному об'єкту на суму 1113,9тис.грн.

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

З вільного залишку виділені кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції водовідведення вул. Робітничої в м. Деражня Хмельницької обл. -14,9тис.грн.

З міського бюджету виділені кошти на реконструкцію водовідведення вулиць Туза (213,3тис.грн.), Подільська(489,1тис.грн.). Дані об'єкти знаходяться на стадії завершення робіт. Також у звітному періоді проведені роботи і оплачені видатки по реконструкції зовнішніх мереж господарсько-питного водопостачання вул. Туза та частково вул. Подільська на суму 132,9тис.грн.

За кошти субвенції, що виділена з обласного бюджету проплачена частина виконаних робіт в розмірі 1462,9тис.грн. по об'єкту «Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання по вул. Є.Андріюка (вул. Першотравнева) та частково вул. Барська в м.Деражня Хмельницької області».

### **«Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»**

З міського бюджету виділено спів фінансування в сумі 1325,2тис.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».