УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

лютого 2020 року м. Деражня №

Про звіт про виконання
міського бюджету за 2019 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 2019 рік, міськвиконком:

ВИРІШИВ:

1. Звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік, взяти до відома. (Додається).
2. Подати звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік на затвердження міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Сидорук В.А..

Міський голова Ковпак А. М.

Вик. Гончаренко І.Д..т:2-25-55

Додаток до рішення
виконавчого комітету №
від «___» лютого 2020року

Звіт про виконання бюджету за 2019 рік

За підсумками 2019 року до загального та спеціального фондів бюджету міста за рахунок усіх джерел доходів надійшло 20983,7тис. гривень. За 2018 рік надійшло 29423,0тис. грн. Зменшення загальної суми надходжень в порівнянні з минулим роком пов'язане з трансфертами, яких у звітному році надійшло менше на 6858,8тис.грн.

За звітними даними до загального фонду бюджету міста в 2019році надійшло податків і зборів(обов'язкових платежів) 19196,8тис. грн. при уточненому плановому розрахунку 18479,1 тис. грн., і фактичне виконання склало 103,9 відсотка або в сумі 717,7тис.грн. До спеціального фонду бюджету міста за звітний період надійшло обов'язкових платежів 588,2тис. грн. при плановому розрахунку 537,9 тис. грн., або 109,4 відсотка, перевиконання в сумі становить 50,3тис.грн. Фактичне виконання бюджету міста загального і спеціального фондів становить 104 відсотка, або в сумі - 768,0 тис. грн.

Крім обов'язкових податкових платежів до спеціального фонду бюджету міста надійшли міжбюджетні трансферти (субвенція) в сумі 1198,7тис.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 7022,6тис.грн., що становить 36,6% надходжень загального фонду. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року такі надходження збільшились на 2523,5тис.грн. Питома вага надходжень єдиного податку в доходах загального фонду становить 33,5% (6427,1тис.грн.). Платниками єдиного податку за звітний період перераховано до міського бюджету на 1646,4 тис. грн. більше, ніж за відповідний період 2018 року. Питома вага надходжень акцизного податку в доходах загального фонду становить 17,3% і у звітному періоді одержано його в сумі 3312,1тис.грн., що в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження по даному виду податку зменшились на 560,9тис.грн. Частка для зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального у 2019 році зменшилась в зв'язку з зменшеним обсягом реалізованого суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за 2019 р. з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій згідно з інформацією ДПС;

Перевиконання по таких видах податку:

- податок на нерухоме майно(відмінне від зем. ділянки) – 110% в сумі 128,6тис. грн.;
- єдиний податок -111,37 % в сумі 656,3 тис. грн.;
- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно –109,66 % , в сумі – 22,4тис. грн.;
- податок на нерухоме майно(плата за землю) – 104,1% , або в сумі - 277,0тис.грн.;

• екологічний податок – 120,6% в сумі складає 3,7тис.грн.;
• кошти від продажу земельних ділянок не с/г призначення – 108,0 % в сумі складає 38,6 тис. грн.;
• надходження коштів пайової участі у розвиток інфраструктури міста - 118,8%, в сумі – 8,0тис.грн.;
• адмінштрафи у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв – 160%, в сумі – 17,4тис.грн.

Невиконання планових показників по таких видах податку:
• акцизний податок –91,5 % в сумі – 307,9тис. грн.;
• транспортний податок – 39,1% в сумі складає 29,3тис.грн.
• державне мито – 72,5% в сумі – 3,8тис.грн.;
• плата за надання інших адміністративних послуг – 92,4% в сумі – 55,5 тис. грн.

Крім основних планових надходжень направлено вільний залишок коштів міського бюджету визначеного на початок звітного періоду в сумі 9709,5 тис. грн., в тому числі загального фонду -478,7тис.грн., спеціального – 9230,8тис.грн.

Видатки **загального фонду бюджету** міста за 2019 рік, виконано в сумі 13008,1тис. грн. при плані 13069,0тис. 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 – 3681,3 тис. грн. або 28,3 відсотки, предмети, матеріали, обладнання та оплату послуг – 971,0 тис. грн. або 7,5 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 59,3 тис. грн. або 0,5 відсотка, поточні трансферти установам, організаціям – 7749,2 тис. грн. або 59,6 відсотків, соціальне забезпечення – 91,1тис. грн. або 0,7 відсотків, інші видатки складають 10,5 тис. грн. або 0,1відсотка, трансферти органам державного управління інших рівнів відповідно до програм та рішень міської ради у 2019 році – 444,4 тис. грн. або 3,4 відсотки. до загальної суми використаних асигнувань звітного періоду.
Обсяг захищених статей видатків у 2019році склав 3831,7тис. грн. або 29,5 відсотки видатків загального фонду міського бюджету.

КПКВ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради»

Видатки загального фонду у звітному періоді 2019 року становлять – 4166,2 тис. грн. або 99,0 відсотків уточнених призначень на звітний період .

На оплату праці і нарахування на заробітну плату складають 3681,3 тис. грн. або 100 відсотків відповідно до планових показників звітного періоду, придбання предметів, матеріалів , обладнання та оплата послуг – 417,9 тис. грн. або 95,6 відсотків, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 59,3 тис. грн. або 77,2 відсотків, видатки на відрядження – 1,2тис. грн. або 70,6 відсотків, інші видатки – 6,5тис.грн. або 61,1 відсотків до затвердженого плану асигнувань на відповідний період.

КПКВ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення » У 2019році по соціальних виплатах проводилась матеріальна

допомога на поховання в сумі 2,1 тис. грн., та фінансову підтримку сімей загиблих учасників АТО та ООС в сумі 80,0тис.грн.

КПКВ 0180 «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 у звітному періоді придбавались квіти до професійних свят та пам'ятних дат і витрати їх складають 8,6тис.грн.; до Дня міста проведені виплати з організації і проведення свята, оренда звукового і світлового обладнання на суму 60,0тис.грн.

Придбані і вручені подарунки до Міжнародного дня інваліда(2,9тис.грн.) та новорічних свят(5,3тис.грн.). Закуплені гірлянди до новорічної ялинки міста на суму 10,7тис.грн.

КПКВ 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»

Витрати по пільговому перевезені за рік складають 79,6тис.грн. при плані 85,0тис.грн.

КПКВ 5011, 5012 «Проведення начально-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, тощо. За звітний період використано коштів на спортивні заходи на суму 75,0тис.грн.

КПКВ 5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»

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.

КПКВ 6030 «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, 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 2019рік складає 4538,3тис.грн.

Зокрема виділені кошти і проведені роботи з поточного ремонту прибудинкової території по вул. Проскурівська , 40(135,2тис.грн.) і Є.Андріюка (117,4тис.грн.), закуплено квіткової продукції(53,1тис.грн.), закуплено запчастин для поточного ремонту комунальної техніки (92,6тис.грн.). Проведений поточний ремонт тротуару по вул. Миру(51,6тис.грн.), закуплені контейнера для сміття (70,0тис.грн.), проведені роботи по влаштуванню зони

відпочинку біля кінотеатру (93,9тис.грн.), закуплено електротовари, світильники для вуличного освітлення(206,3тис.грн) тощо.

КПКВ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг»

Загальна сума витрат з поточного ремонту доріг складає 1611,8тис.грн. при уточненому плані 1613,4тис.грн. 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., ямковий ремонт вул. Промислова, Барська, Андріюка – 29,4тис.грн., поточний ремонт вул. Грушевського – 176,2тис.грн., під'їзна частина дороги до КП «Деражнянська ЖЕК №1» - 55,9тис.грн.

КПКВ 7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

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

КПКВ 6013 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 111,0тис.грн.; послуги екскаватора з поточних земляних робіт на території ШБО – 30,0тис.грн.;

придбані матеріали для поточного ремонту напірної каналізації до і на КНС №4 на суму 306,2тис.грн., 27,2тис.грн.- на КНС №2, 42,6 тис. грн. – на станцію ІІІ підйому води, 100,0тис.грн. – на водонапірну башту.

Також у звітному періоді проведені 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.

КПКВ 7130 «Проведення заходів із землеустрою»

Проведені касові видатки по:

* виготовленню технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Деражня на суму 192,0тис.грн.;

* розробленню проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Деражня Деражнянського району Хмельницької області та проходження комплексної державної експертизи – 90,0тис.грн.;

* виготовлення проекту землеустрою вартістю 5,0тис.грн.

КПКВ 8311 «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 76,9

тис.грн., на 4,3тис.грн. - послуги з обстеження водного об'єкта. Кошти виділялись на одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянський міськводоканал».

КПКВ 9710 «Субвенція з місцевого бюджету 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 389,4тис.грн.

КПКВ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

«Програма профілактики злочинності на території міської ради Деражнянського району Хмельницької області на 2016-2020роки»

- Деражнянське відділення поліції -30,0тис.грн.(придбання пального та запчастин до службових автомобілів);

Програма «Забезпечення пожежної безпеки на території м.Деражня на 2016-2020роки»

- ДСУ з надзвичайних ситуацій Деражнянський районний сектор – 25,0тис.грн(пожежно-технічне обладнання).

Видатки спеціального фонду міського бюджету виконано на 15974,7тис.грн., при уточненому плані 16569,1тис.грн., або 96,4%. У розрізі КПКВ:

КПКВ 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» по спеціальному фонду при уточненому плані 68,8тис.грн., касові видатки – 68,8 тис. грн.

- 68,8 тис.грн. спів фінансування по капітальному ремонту під'їздів багатоквартирних житлових будинків по вул. Зубкова, 17, вул.Соломчука, 12 (заміна вікон).

КПКВ 6030 «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. Проведені видатки з капітального ремонту покрівель житлових будинків, витрати яких складають 1086,9тис.грн., зокрема по вулицях:

- Соломчука, 14 - 688,8тис.грн.;
- Барська, 47 – 108,4 тис. грн.;
- Барська, 49 -121,2 тис. грн.;
- Миру, 157/2 – 168,5 тис. грн..

Оплата проводилась через одержувача КП «Деражнянська ЖЕК №1».

КПКВ 6013 «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.

КПКВ 0117650 « Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї»

Оплачені касові видатки з виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок, витрати у 2019 році складають 14,0тис.грн.

КПКВ 0117330 «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 І-ІІ-ІІІ-го підйому води в м.Деражня Хмельницької області в сумі 33,9тис.грн.;
- реконструкції вуличних мереж водопостачання мікрорайону «Цукровий завод» від станції ІІІ підйому води в м.Деражня Хмельницької області - 9,9тис.грн.

Проведені касові видатки з:

- реконструкції водовідведення вул. Робітничої в м.Деражня – 382,4тис.грн.;
- виготовлена ПКД та проведені інженерно-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування для реконструкції водогону від водонапірної башти по вул. Грушевського по вул. Миру до вул. Шевченка в м. Деражня -140,7тис.грн.;
- виготовлення ПКД з реконструкції фонтану по вул. Миру м.Деражня на суму 20,0тис.грн.;
- виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції каналізаційної мережі від мікрорайону «Сільгосптехніка» по вул. Промисловій до мікрорайону «Цукровиків» та КНС №6 в м.Деражня Хмельницької області вартістю 86,9 тис. грн.

КПКВ 7363 «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 І-ІІ-ІІІ-го підйому води в м.Деражня Хмельницької області в сумі 4724,5 тис. грн., в тому числі за кошти державного бюджету 4675,4тис.грн., місцевого –49,1тис.грн.

КПКВ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг за рахунок коштів місцевого бюджету»

Капітальні видатки по утриманню та ремонту 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.;
- вул. М.Привокзальний -1414,7тис.грн.;
- пішохідна доріжка по вул. Робітнича -106,0тис.грн.

КПКВ 7670 «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 закупівлі 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 198,4тис. грн, розміткової машини вартістю 67,5 тис. грн, придбання сміттєвоза, бункера та відвала до нього загальною вартістю 589,0 тис. грн.

КПКВ 8311 «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 проектної кошторисної документації розчистки ложа ставу в м.Деражня Хмельницької області вартістю 150,0тис.грн. Фінансування виділялось на одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянський міськводоканал».

КПКВ 7361 «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».

КПКВ 8340 « Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»

Рішенням п'ятдесят п'ятої сесії від 22.03.2019року була затверджена субвенція з обласного бюджету в сумі 1279,1тис.грн. на реконструкцію зовнішніх мереж водовідведення КНС№4 по вул. Промисловій 8/1 в м. Деражня Хмельницької області. На звітну дату роботи завершені і витрати по об'єкту складають 1198,7тис.грн.