



УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

12 листопада 2020 року

м. Деражня

№ 45

Про звіт про виконання місцевого бюджету
м. Деражня за дев'ять місяців 2020 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 місцевого бюджету м. Деражня за дев'ять місяців 2020 року, міськвиконком

ВИРІШИВ:

1. Звіт про виконання місцевого бюджету м. Деражня за дев'ять місяців 2020 року взяти до відома (додається).
2. Подати звіт про виконання місцевого бюджету м. Деражня за дев'ять місяців 2020 року на затвердження міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Валентину Сидорук.

Міський голова

Андрій КОВПАК

Звіт про виконання бюджету за дев'ять місяців 2020 року

За звітними даними до загального фонду бюджету міста за дев'ять місяців 2020 року (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло податків і зборів (обов'язкових платежів) 14537,9 тис. грн при плановому розрахунку 14302,6 тис. грн, фактичне виконання склало 101,6% або в сумі 235,3 тис. грн. Міжбюджетних трансфертів загального фонду у звітному періоді надійшло 259,9 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету міста (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло обов'язкових платежів 560,8 тис. грн при плановому розрахунку 793,5 тис. грн, виконання становить 70,7% або в сумі 232,7 тис. грн поступило менше надходжень відповідно до планових показників. Крім власних надходжень складовими спеціального фонду є субвенції, що надійшли з обласного бюджету в сумі 2262,224 тис. грн. Разом фактичне виконання бюджету міста загального і спеціального фондів становить 100,0%.

Перевиконання дохідної частини місцевого бюджету за дев'ять місяців 2020 року по таких видах податку:

- єдиний податок -107,6% або в сумі 357,5 тис. грн, у 2019 році -103,1 % в сумі 136,6 тис. грн;
- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 102,4 % або в сумі 25,3 тис. грн надійшло більше надходжень відповідно до плану; у 2019 році виконання -111,3% в сумі - 108,1 тис. грн;
- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 219,0%, в сумі – 217,2 тис. грн, у 2019 році –112,1 % , в сумі 21,1 тис. грн.

Не виконання доходів відповідно до плану по таких видах податку:

- податок на нерухоме майно(плата за землю) – 94,2% або в сумі 302,3 тис. грн надійшло менше надходжень відповідно до плану; у 2019 році виконання – 104,5% в сумі - 223,0 тис. грн;
- акцизного податку з реалізації підакцизних товарів – 97,4%, в сумі 67,7тис. грн недопоступило до місцевого бюджету відповідно до планових показників, у 2019 році – 96,7% в сумі 87,2 тис. грн;
- плата за надання інших адміністративних послуг – 75,53%, що в сумі 126,1 тис. грн поступило менше надходжень відповідно до плану, у 2019 році – 96,3% в сумі складає 20,2 тис. грн.

Невиконання планових показників за перше півріччя звітнього періоду по сплаті з транспортного податку, заплановано надходжень 6,5 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 103,5%, що в сумі становить 490,6 тис. грн.

Видатки місцевого бюджету м. Деражня :

Виконання місцевого бюджету по видатках за дев'ять місяців 2020 року загального фонду складає 72,9%, спеціального фонду – 63,0%, касові видатки загального фонду - 10370,3 тис. грн, касові видатки спеціального фонду - 5622,1 тис. грн. Виконано плану по загальному і спеціальному фондах на 69,0%. Різниця в планових показниках, що не використані у звітному періоді складає 3307,4 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 –3432,7 тис. грн або 88,9% уточнених призначень на звітний період.

На оплату праці і нарахування на заробітну плату складають 3235,7 тис. грн або 91,3% відповідно до планових показників звітного періоду, придбання предметів, матеріалів, обладнання та оплата послуг – 164,9 тис. грн або 59,8 %, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 32,0 тис. грн або 77,9 % до затвердженого плану асигнувань на відповідний період.

«Організація благоустрою населених пунктів»

Видатки на благоустрій міста з загального фонду проводилися відповідно до затверджених заходів на 2020 рік, а саме виділялися кошти на прибирання вулиць, вивезення сміття, виплату зарплати працівникам по благоустрою (16740,1 тис. грн), придбання паливно-мастильних матеріалів (592,6 тис. грн), обслуговування мереж вуличного освітлення, утримання кладовища, догляд за газонами тощо. Крім вказаних робіт, послуг були проведені касові видатки по оплаті поточного ремонту прибудинкових територій за адресою: вул. Зубкова, 7 - 86,7 тис. грн; Зубкова, 5 – 72,7 тис. грн; Зубкова, 9 - 175,1 тис. грн; Зубкова, 3 – 13,0 тис. грн; Л. Українки, 2 – 111,6 тис. грн; Дорошенко, 25/3 - 47,8 тис. грн; вул. Миру, 157, 157/2 – 372,8 тис. грн; вул. Б. Олійника, 41/1 - 139,0 тис. грн.

Поточний ремонт по вул. Богуна (зливова каналізація) – 152,0 тис. грн. Фінансування проводилося через одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянська ЖЕК №1» по КЕКВ 2610 і за дев'ять місяців 2020 року витрати складають 4805,7 тис. грн, у 2019 році за аналогічний період використано коштів на суму 3397,0 тис. грн.

«Інші видатки на соціальний захист населення»

Видатки на соціальний захист населення у звітному періоді 2020 року складають 100,0 тис. грн, з них: 4,7 тис. грн – виплачено три допомоги на поховання, на 25,3 тис. грн придбані набори першої необхідності для підтримки малозабезпечених верств населення міста під час карантину, пов'язаного з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 відповідно до місцевої програми, та виплачена допомога учасникам АТО в сумі 70,0 тис. грн.

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

Витрати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян дев'ять місяців звітного року складають 24,1 тис. грн.

«Інша діяльність у сфері державного управління»

Проводилися видатки на нагородження преміями працівників ЖКГ до їх професійного свята та виплачені премії учасникам бойових дій до річниць визволення м. Деражня та до Дня Перемоги у роки Другої світової війни. Витрати за звітний період складають 10,0 тис. грн згідно планових заходів на 2020 рік. Придбані квіти до пам'ятних дат на суму 2,1 тис. грн.

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 неолімпійських 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, футбол, міні-футбол серед дорослих та дітей. За звітний період дана сума витрат складає 41,5 тис. 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» - 35,0 тис. грн (використано на відрядження);
- ГО «Деражнянський районний дитячий фізкультурно-спортивний клуб «Іскра» -35,0 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 та поточного ремонту самопливної каналізації на ШБО на суму 180,3 тис. грн, поточного ремонту водопроводу по вул. Слобода на суму 119,3 тис. грн і 8,0 тис. грн для закупки індикаторів магнітного поля.

На звітну дату закуплені матеріали для проведення поточних ремонтів: водопроводу по пров. Гейсуна; напірної каналізаційної мережі станції ШБО;

водопроводу в мікрорайоні «Цукровий завод». Загальна сума витрат на проведені роботи складає 487,6 тис. грн, витрати по транспортних послугах - 174,2 тис. грн, поточний ремонт насосів та комунальної техніки –24,3 тис. грн.

«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 65,1 тис. грн, перехрестя по вул. Миру – 22,9 тис. грн та поточний ремонт дорожнього покриття площі по вул. Миру - 46,5 тис. 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 - 31,0 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 –30,0 тис. грн (пожежно-технічне обладнання).

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

Виділені субвенції на районний бюджет для:

- оплати харчування пільгової категорії дітей шкільного віку соціально - вразливих верств населення, що не мають довідок як малозабезпечені, сума витрат складає 242,1 тис. грн.
- фінансування комплексу заходів для запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19 в м. Деражня на КП «Деражнянська ЦРЛ Хмельницької області» в сумі 100,0 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.

«Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»

Відповідно до затвердженої програми по співфінансуванню на капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків виділено кошти та проведені касові видатки по капітальному ремонту під'їздів (заміна вікон) багатоквартирних житлових будинків. Вікна замінили у восьми під'їздах за

адресою вул. Соломчука, 6, 10, 14 та І. Зубкова, 2, 6, 11, 17 на загальну суму 81,8 тис. грн.

«Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства»

Згідно рішень міської ради у звітному періоді виділено кошти на покупку глибинного та двох дренажних насосів на загальну суму 56,0 тис. грн. Придбано два каналізаційних насоси на суму 31,3 тис. грн.

«Організація благоустрою населених пунктів»

Придбано дитячий майданчик-парк вартістю 575,0 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.

З обласного бюджету виділені кошти на «Реконструкцію водогону від водонапірної башти по вул. Грушевського, по вул. Миру до вул. Шевченко в м. Деражня Хмельницької області». На звітну дату проведені касові видатки на суму 1526,9 тис. грн.

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

На утримання та ремонт доріг у звітному періоді кошти використані для розроблення проектно-кошторисної документації (79,2 тис. грн) та експертизи проектів (16,1 тис. грн) з капітального ремонту доріг комунальної власності.

Проведені роботи з :

- «капітального ремонту-улаштування пішохідної доріжки на переході від вул. Робітнича до мікрорайону цукровий завод» (проведені розрахунки в сумі 120,5 тис. грн);
- «капітального ремонту дорожнього покриття вул. І. Богуна м. Деражня Хмельницької області», вартість робіт 774,1 тис. грн;
- «капітального ремонту ділянки лівостороннього тротуару по вул. Промислова, м. Деражня Хмельницької області» (касові видатки на суму 341,9 тис. грн);
- «капітального ремонту дорожнього покриття вул. Миру (від буд.№20 до перехрестя з вул. Л. Українки) м. Деражня Хмельницької області» (завершені роботи на суму 1447,3 тис. грн).

«Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»

На комунальні установи, які є одержувачами бюджетних коштів виділені кошти на придбання комунальної техніки, а саме для:

- КП «Деражнянська ЖЕК №1» - придбання надрамника в зборі з гідросистемою вартістю 197,0 тис. грн та розкидач солі та піску вартістю 103,0 тис. грн.
- КП «Деражнянський міськводоканал» - придбання автомобіля марки Opel VI Varo вартістю 210,0 тис. грн.

Охорона і раціональне використання природних ресурсів

Проведено інженерно-геологічні вишукування по об'єкту «Капітальний ремонт, розчистка частини ложа ставу з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок м. Деражня Хмельницької області». Вартість робіт складає 42,6 тис. грн.