



УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

19 січня 2017 року

м. Деражня

№ 7

**Про звіт про виконання
міського бюджету за 2016 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 2016 рік, міськвиконком

ВИРІШИВ:

1. Звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік, взяти до відома.
(Додається).
2. Подати звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік 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 2016 рік

За підсумками 2016 року до загального та спеціального фондів бюджету міста за рахунок усіх джерел доходів надійшло 13489,0 тис. гривень. За 2015 рік надійшло 10037,0 тис. грн, темп приросту надходжень складає 34,4%.

За звітними даними до загального фонду бюджету міста в 2016 році надійшло податків і зборів (обов'язкових платежів) 9913,7 тис. грн при уточненому плановому розрахунку 9640,0 тис. грн, фактичне виконання склало 102,8 відсотка або в сумі 273,7 тис. грн. Також до загального та спеціального фонду бюджету міста надійшло міжбюджетних трансфертів (субвенцій) 2763,7 тис. грн в тому числі 280,1 тис. грн з державного бюджету і 2483,6 тис. грн з обласного.

До спеціального фонду бюджету міста за звітний період надійшло обов'язкових платежів 811,5 тис. грн при плановому розрахунку 579,5 тис. грн, або 140 відсотків, перевиконання в сумі становить 232,0 тис. грн. Разом фактичне виконання бюджету міста загального і спеціального фондів становить 104,9 відсотка або в сумі - 505,7 тис. грн.

Одним з основних джерел надходження місцевого бюджету є податок на нерухоме майно, а саме плата за землю, якого протягом звітного періоду одержано на суму 3705,9 тис. грн, що становить 37,4% надходжень загального фонду. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року такі надходження зросли на 1949,5 тис. грн. Питома вага надходжень єдиного податку в доходах загального фонду становить 21,8% (2165,1 тис. грн). Платниками єдиного податку за звітний період перераховано до міського бюджету на 420,8 тис. грн більше, ніж за відповідний період 2015 року. Питома вага надходжень акцизного податку в доходах загального фонду становить 31,7% і у звітному періоді одержано його в сумі 3144,5 тис. грн, що в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року надходження по даному виду податку зросли на 1496,9 тис. грн.

Перевиконання по таких видах податку:

- податок на нерухоме майно (плата за землю) – 105,6,0% в сумі - 195,7 тис. грн.
- податок на нерухоме майно (відмінне від зем. ділянки) – 107,5 в сумі 19,7 грн.;
- єдиний податок -104,4 % в сумі 91,7 тис. грн.;
- адміністративний збір за держреєстрацію речових прав –120,5 % в сумі – 37,5 тис. грн.
- плата за надання інших адміністративних послуг – 111% в сумі – 20,1 тис. грн.

Невиконання планових показників по таких видах податку:

- акцизний податок з реалізації підакцизних товарів –98,4 % в сумі – 70,5 тис. грн.;
- державне мито – 11,0% в сумі – 97,8 тис. грн.;
- екологічний податок – 91,3% в сумі складає 0,7 тис. грн.

Загальний фонд

Видатки загального фонду бюджету міста за 2016 рік, виконано в сумі 3970,0 тис. грн при плані 4199,0 тис. грн., або на 94,5 % .

У структурі видатків загального фонду міського бюджету за економічною ознакою видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату складають – 1149,3 тис. грн або 28,9%, предмети, матеріали, обладнання та оплата послуг – 210,1 тис. грн або 5,3 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 60,3 тис. грн. або 1,5 відсотка, поточні трансферти – 2337,4 тис. грн або 58,9%, соціальне забезпечення – 76,9 тис. грн або 1,9 відсотка до загальної суми використаних асигнувань, інші видатки складають 2,7 тис. грн або 0,1 відсотка, трансферти органам державного управління інших рівнів відповідно до програм – 133,3 тис. грн. або 3,4 відсотка. Обсяг захищених статей видатків за 2016 рік склав 1286,5 тис. грн або 32,4 відсотка видатків міського бюджету.

«Органи місцевого самоврядування»

Видатки загального фонду у звітному періоді 2016 року становлять – 1264,9 тис. грн. або 99,9 відсотка уточнених призначень на звітний період .

На оплату праці і нарахування на заробітну плату складають 1135,9 тис. грн або 100 відсотків відповідно до планових показників звітної періоду, придбання предметів, матеріалів, обладнання та оплата послуг – 67,6 тис. грн або 100 відсотків, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 60,3 тис. грн або 99,9 відсотків, видатки на відрядження – 0,4 тис. грн або 95,6 відсотків до затвердженого плану асигнувань на відповідний період.

«Благоустрій міста»

Видатки загального фонду проводились через одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянська ЖЕК №1» по КЕКВ 2610 і за 2016 рік з врахуванням змін протягом року складає 1216,1 тис. грн, в тому числі витрати за електроенергію по вуличному освітленні складають 121,2 тис. грн. Фінансування проходило відповідно до затверджених заходів по благоустрою міста на 2016 рік, а саме прибирання вулиць, догляд і оновлення квітників, виплата зарплати дворникам, придбання паливно-мастильних матеріалів, обслуговування мереж вуличного освітлення, придбання енергозберігаючих ламп, світильників тощо.

«Інші видатки на соціальний захист населення»

виплачувалась допомога на поховання в сумі 2,0 тис. грн., матеріальна допомога учасникам АТО та сім'ям загиблих в сумі 72,0 тис. грн.

«Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»

По даній функції проводились видатки на транспортні послуги по розчистці доріг міста від ґрунту біля бордюру, планування та погрузка землі, розчистка водостічних каналів у місті, тощо на суму 59,9 тис. грн.

За звітний період проведені роботи по поточних ремонтах доріг комунальної власності, а саме:

- по вул. Пісочній виконані роботи на суму 48,0 тис.грн;
- вул. Подільській виконані роботи на 95,0 тис.грн;
- по вул. Миру – на 25,2 тис.грн;
- вул. Пушкіна – 76,5 тис.грн.;
- вул. Проскурівська – 188,0 тис.грн;
- поточний ремонт під'їзної автомобільної дороги до полігону ТПВ- 21,7 тис. грн;
- поточний ремонт тротуару по вул. Миру -196,2 тис.грн.

«Інші видатки»

У 2016 році проводились видатки на нагородження працівників ЖКГ до їх професійного свята та відзначення річниці визволення м. Деражня суму 1,4 тис.грн. Придбані подарункові набори для ветеранів ВВВ і вручені на День Перемоги в сумі 6,0 тис.грн., на День заснування м. Деражня жителям міста були вручені премії, грамоти та подяки за вагомий внесок у розвиток нашого міста в сумі 2,0 тис. грн. Проведена оплата за членські внески в Асоціацію міст України в сумі 2,1 тис.грн. До Дня інваліда придбані подарунки дітям даної категорії на суму 1,0 тис.грн. До Дня місцевого самоврядування оплачені видатки на квіти та грамоти для нагородження кращих службовців з дня професійного свята на суму 0,5 тис.грн. Закуплені до новорічних свят подарунки дітям і вручені в день відкриття святкової ялинки(2,5 тис. грн). Придбані гірлянди, ялинкові прикраси до новорічної ялинки та святковий феєрверк на суму 46,7 тис. грн. Фінансування проводилось відповідно до планових заходів на 2016 рік.

«Водопровідно-каналізаційне господарство»

Одержувачу КП «Деражнянський міськводоканал» виділені кошти і проплачені видатки на ремонт водопровідних і каналізаційних насосів на суму 20,1 тис. грн. У звітному періоді також проведені роботи з поточного ремонту водопровідної мережі по вул. Миру на суму 32,7 тис. грн, придбані матеріали для проведення водопостачання на кладовище і поточного ремонту фонтану на суму 7,3 тис. грн, придбані теплоізоляційні матеріали на суму 5,3 тис. грн та автоматика для насоса-3,3 тис.грн. В четвертому кварталі звітного періоду проведені роботи з очищення технологічної водойми станції штучної біологічної очистки та придбання запчастин до асенізаційної машини на суму 27,0 тис.грн.

Проведення начальних-тренувальних зборів і змагань

Відповідно до затвердженої програми розвитку фізичної культури і спорту міста на 2016 рік були виділені кошти на проведення спортивних змагань та придбання подарунків переможцям. У звітному періоді дана сума витрат складає 24,9 тис.грн.

Спеціальний фонд в розрізі галузей :

Органи місцевого самоврядування»

У звітному періоді придбані два комп'ютери загальною вартістю 22,0 тис.грн.

«Капітальні вкладення»

У звітному періоді на одержувача КП «Деражнянський міськводоканал» виділені і використані кошти на експертизу кошторисної документації «Реконструкція артезіанських свердловин II-III підйому з встановленням станції знезараження питної води» в сумі 1,1 тис.грн, на 1343,6 тис.грн, оплачені роботи по «Реконструкції напірного каналізаційного колектора від КНС №4 до станції штучної біологічної очистки господарсько-побутових стоків м. Деражня (субвенція з обласного бюджету). За кошти міського бюджету, а саме з вільного залишку спеціального фонду проведені видатки на коригування проектно-кошторисної документації по реконструкції напірного каналізаційного колектора від КНС №4 до станції штучної біологічної очистки господарсько-побутових стоків м. Деражня в сумі 9,0 тис.грн та реконструкції артезіанських свердловин станції II – III підйому з встановленням станції знезараження питної води м.Деражня на суму 4,0 тис. грн. У четвертому кварталі звітнього періоду проведені видатки на інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування об'єкта будівництва: Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання по вул. Є. Андріюка (вул. Першотравнева) та частково вул. Барська в м. Деражня Хмельницької області -10,0 тис.грн; Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза робочих проектів по об'єктах:

- «Реконструкція вуличних мереж водопостачання мікрорайону «Цукровий завод» від станції III підйому води в м. Деражня Хмельницької області» - 52,6 тис.грн (одержувач КП «Деражнянський міськводоканал»);
- «Реконструкцію водопровідної мережі між 1-2-3-4-5 артсвердловинами в районі села Шарки та станціями I-II-III –го підйому води в м. Деражня Хмельницької області» - 74,3 тис.грн (одержувач КП «Деражнянський міськводоканал»);
- «Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання по вул. Є. Андріюка (вул.Першотравнева) та частково вул. Барська в м. Деражня Хмельницької області (одержувач КП «Деражнянський міськводоканал») на суму 23,5 тис.грн;
- Реконструкція каналізаційних очисних споруд міста Деражня, та експертиза робочого проекту – 236,5 тис.грн.

Проведені роботи по реконструкції водопровідної мережі по вул. Першотравнева на суму 361,6тис.грн.(в т.ч. 280,1тис.грн. - субвенція з державного бюджету).

На одержувача КП «Деражнянська ЖЕК №1» виділені кошти і оплачені видатки по придбанню санітарного модуля вартістю 150,0 тис. грн, дитячих майданчиків на суму 100,0 тис.грн та оплачені роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації по реконструкції парку відпочинку на суму 81,1тис.грн.

«Водопровідно-каналізаційне господарство»

За звітний період 2016 року за кошти міського бюджету профінансовані видатки по капітальному ремонту артсвердловини район Трояни м. Деражня Хмельницької області на суму 48,6 тис.грн (спіфінансування) і придбані: насосна станція для підвищення тиску води на кладовищі вартістю 5,0 тис. грн, каналізаційний насос та муфта до нього вартістю 32,0 тис.грн.

коригування ПКД капітального ремонту водопровідної башти -1,1 тис. грн.

«Благоустрій міста»

За кошти спеціального фонду для комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК №1» придбані бензопила-12,1 тис. грн. та бензокоса - 17,0 тис. грн. Також по благоустрою міста виділені кошти та профінсовані видатки на капітальний ремонт покрівель житлових будинків: покрівля будинку по вул. Л. Українки, 3 на суму 58,9 тис.грн і покрівля та фасад багатоквартирного житлового будинку по вул. Заводській, 10 на суму 77,8 тис. грн, капітальний ремонт покрівель житлових будинків по: вул. Заводській 1-А,1-Б – 191,2 тис.грн; вул. Миру,46 – 80,0 тис. грн; вул. Соломчука, 6 – 172,6 тис. грн.; вул. Проскурівська,40 - 331,9 тис.грн; вул. Зубкова,13 – 150,1 тис.грн.

«Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали установ, організацій».

У звітному періоді по вказаній функції одержувачем КП «Деражнянська ЖЕК№1» були придбана комунальна техніка, а саме: розкидач протижелезних матеріалів тротуарний РП-1300 на суму 96,0 тис. грн, міні трактор – 65,3тис.грн, сміттєзбиральна машина - 199,5тис.грн, бульдозер – 198,5тис.грн, автобус на суму 74,5 тис.грн, автовишка -190,0 тис.грн.

Для КП «Деражнянський міськводоканал» виділені кошти на придбання комунальної техніки, а саме: асенізаційна машина ГАЗ 3309 в сумі 160,0тис.грн, причіп тракторний -21,0 тис. грн., земснаряд – 193,6 тис.грн., екскаватор-495,0тис.грн.

«Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»

За звітний період проведені видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи робочих проектів по капітальному ремонту вулиць Заводська, Горького, Миру загальною сумою 11,9 тис.грн. По провулку Пушкіна проведені роботи з капітального ремонту та проведений технагляд вище вказаних робіт на суму 148,2 тис.грн. Капітальний ремонт дорожнього покриття також проплачений по вулицях :

Шевченка – 845,7 тис.грн;

Заводська – 673,5 тис.грн;

Шкільна – 291,5 тис.грн;

Миру - 143,0 тис.грн;

Заводська (коригування) – 9,5 тис. грн.

На 4,9 тис.грн були придбані матеріали для поточного ремонту під'їзної частини автомобільної дороги до полігону ТПВ.

«Охорона і раціональне використання природних ресурсів»

По даному коду класифікації видатків фінансування проводилось за рахунок субвенції з обласного бюджету і в звітному періоді оплачені роботи з:

- «Капітального ремонту-розчищення водовідвідного каналу в поймі р.Вовк м. Деражня» на суму 599,8 тис.грн.;

- « Капітального ремонту – розчистка русла південної притоки р.Вовк без назви, прилеглої до території містечка цукровиків в м.Деражня Хмельницької області» на суму 255,1 тис.грн;

- «Розчистка правої притоки русла р.Вовк без назви м.Деражня Деражнянського району Хмельницької області» на суму 285,1 тис.грн.

За кошти міського бюджету проведені видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації на «Будівництво споруди для регулювання рівнів води в меженний період на водоймі в м.Деражня Хмельницької області» - 53,4 тис.грн (одержувач КП «Деражнянський міськводоканал»).

При підведенні підсумків виконання міського бюджету за 2016 рік слід відмітити, що кошти міського бюджету використовувались ефективно та за цільовим призначенням, забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

Звіт про виконання міського бюджету за 12 місяців 2016 року

код доходів	Найменування показників	План на на 2016р.	План на звітн.період	фактично надійшло у 2016 році	надійшло за 2015 рік	В % до плану
18010000	Податок на нерухоме майно, відмінне від зем.діл	261700,00	261700,00	282448,28	165797,47	107,93
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від зем.ділянки,сплач.юр.особами	5200,00	5200,00	7071,06	5281,08	135,98
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від зем.ділянки,сплач.фіз.особами	6400,00	6400,00	5408,08	6452,80	84,50
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від зем.ділянки,сплач.фіз.особами,власники об'єктів нежитлової нерухомості	100,00	100,00	1065,86		
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від зем.ділянки,сплач.юр.особами,власники об'єктів нежитлової нерухомості	250000,00	250000,00	268903,28	154063,59	107,56
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб		27500,00	43550,00	18950,00	158,36
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб		66000,00	50000,00	66666,67	75,76
11020200	Податок на прибуток ком. власності	100,00	100,00		127,00	
13010200	Збір за корист.зем.ділянк. лісового фонду			3402,76	1944,48	
18010000	Плата за землю	3510172,00	3510172,50	3705899,54	1756431,70	105,58
18010500	Податок на землю з юридичних осіб	1810524,00	1810524,50	2064121,98	701278,13	114,01
18010600	Оренда землі з юридичних осіб	1480000,00	1480000,00	1512626,91	870907,25	102,20

18010700	Земельний податок з фізичних осіб	69248,00	69248,00	72987,26	16202,26	105,4
18010900	Оренда землі з фізичних осіб	150400,00	150400,00	56163,39	168044,06	37,34
18050000	Єдиний податок	2073395,00	2073395,00	2165076,25	1744291,75	104,42
18050200					1456,57	
18050300	юридичні	368000,00	368000,00	390283,24	285081,78	106,06
18050400	фізичні	1608895,00	1608895,00	1657136,24	1408576,38	103,00
18050500	Єдиний податок з с/г товаровиробників	96500,00	96500,00	117656,77	49177,02	121,92
18040100	Збір за провадження торгівельної			-500,00		
18040200	Збір за провадження торгівельної			-234,99		
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання розд.торгівлі підакцизних товарів		3195000,00	3144530,96	1647676,91	98,42
19010000	Екологія	7500,00	7500,00	6850,42	8980,73	91,34
19010100	Надходж. від викид.забрудн.речовин	2000,00	2000,00	3649,11	2035,32	182,46
19010300	Надходж.від розм.відход у спец.місцях		5500,00	3201,31	6945,41	58,21
22012500	Плата за надан. ін. адміністрат. послуг		182500,00	202554,57	140408,90	110,99
22090000	Державне мито	110000,00	110000,00	12188,25	119506,22	11,08
22090100	Державне мито за оформ.док.на спадщ.	65000,00	65000,00	1609,01	71762,54	2,48
22090200	Державне мито не віднесене до ін.кат.		2000,00		2749,95	
22090300	Держмито за дії, пов'язані з видачею патент.				85,00	
22090400	Держ.мито,пов'яз.з видач.закорд.паспорт.	43000,00	43000,00	10579,24	44908,73	24,60
21010302	Частина чистого прибутку комунальних підприємств, що сплач.до місцевого бюджету					
21081100	Адмінштрафи та інші санкції	10000,00	10000,00	12667,00	12476,66	126,67
24060300	Інші надходження	20266,00	20266,00	66517,00	30094,95	328,22
22012600	Адміністр.збір за держреєстрацію реч.прав		182500,00	219972,00		120,53
22012900	Плата за скороч.терм.надан.посл.у сфері реєстрації речов.прав			2760,00		
12020100	Податок з власн.трансп.засобів			2,50		
22010200	Плата за ліценз. на певні види діяльн.			2000,00		
31010200	Надходж.кошт.від реал.безхазяйн.май	900,00	900,00	300,00	1334,00	33,33
24170000	Надходж.коштів пайов.участі у розв.інфраструктури міста		0,00	26112,00		
33010100	Продаж земельної ділянки	572000,00	572000,00	778584,86	4340,00	136,12
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	10219533,00	10219533,50	10725281,40	5719027,44	104,95