



УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

21 серпня 2018 року

м. Деражня

№79

**Про звіт про виконання міського бюджету
за II-й квартал 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 II-й квартал 2018 року, міськвиконком:

ВИРІШИВ:

1. Звіт про виконання міського бюджету за II-й квартал 2018 року, взяти до відома. (Додається).
2. Подати звіт про виконання міського бюджету за II-й квартал 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 II -й квартал 2018 року

За звітними даними до загального фонду бюджету міста в першому півріччі 2018року надійшло податків і зборів(обов'язкових платежів) 7121,2 тис. грн при плановому розрахунку 7011,4 тис. грн., фактичне виконання склало 101,6%, або в сумі 109,8тис.грн..

До спеціального фонду бюджету міста за звітний період надійшло обов'язкових платежів 477,1 тис. грн. при плановому розрахунку 478,6 тис. грн, виконання складає 99,7%, поступило коштів менше планових показників в сумі 1,5 тис. грн. Разом фактичне виконання бюджету міста загального і спеціального фондів становить 101,4%, або в сумі - 108,3 тис. грн.

Крім основних податкових надходжень, до міського бюджету у звітному періоді надійшли субвенції з обласного бюджету на суму 3192,831тис. грн, з них на:

- реконструкцію зовнішніх мереж водопостачання по вул. Є. Андріюка (вул. Першотравнева) та частково вул. Барська в м. Деражня Хмельницької області - 1860,331тис. грн.

- будівництво споруди для регулювання рівнів води в меженний період на водоймі в м. Деражня Хмельницької області – 1 332,500 тис. грн.

Найбільше перевиконання по таких видах податку:

- податок на нерухоме майно (плата за землю) – 102,4% в сумі - 51,3 тис. грн, в 2017 році за II - й квартал – 107% в сумі - 142,4тис. грн;

- єдиний податок -106,7 % в сумі 136,3 тис. грн, в 2017 році за II -у квартал виконання склало 99%, що в сумі на 19,7 тис. грн менше планових показників;

- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 141,9% в сумі складає 136,5 тис. грн, в 2017 році за II-й квартал – 92,5%, менше на 14тис. грн. від планових показників;

- плата за надання інших адміністративних послуг – 112,5% в сумі складає 44,8 тис. грн., в II-му кварталі 2017 року -133,7% в сумі складає 50,7тис.грн.;

Не виконуються планові показники за перше півріччя звітнього періоду по сплаті :

- акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів - 41,8%, що в сумі –259,0 тис. грн, надходження коштів з акцизного податку за аналогічний період 2017 року складає 720,9 тис.грн;

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень –73,0%, в сумі 45,8 тис.грн, в II-му кварталі 2017 року виконання адміністративного збору склало 111,8% в сумі складає 18,2 тис.грн.

- кошти від продажу земельних ділянок не с/г призначення – 96,4 % в сумі 17,1 тис.грн, в II-му кварталі 2017 року даний вид платежу складав 100,3%, в сумі 2,2 тис. грн.

Порівнюючи показники попереднього року за аналогічний період загальне виконання загального та спеціального фонду міського бюджету складало 102% що в сумі становить 149,5 тис. грн.

Загальний фонд

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

Видатки загального фонду у звітному періоді 2018 року становлять – 1210,8 тис. грн. або 93,0% уточнених призначень на звітний період .

Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату складають 1050,7 тис. грн або 93,3% відповідно до планових показників звітного періоду, придбання предметів, матеріалів, обладнання та оплата послуг – 121,6 тис. грн або 90,0%, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 38,3 тис. грн або 94,8% 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 II-й квартал 2018 року складає 1775,6 тис.грн.

«Інші видатки на соціальний захист населення»

У першому півріччі 2018 року по виплачена допомога на поховання в сумі 1,3 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-199,9 тис. грн, вул. М. Привокзальний -13,1 тис. грн, вул. Круча -197,2 тис. грн, вул. Мічуріна -191,3 тис. грн, вул. Грушевського - 7,4 тис. грн., поточний ремонт під'їзної дороги на полігон ТПВ -106,5 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 другої світової війни на суму 3,8 тис.грн відповідно до планових заходів на 2018 рік. До Дня Перемоги у другій світовій війні ветеранам були вручені подарунки на суму 9,0 тис. грн та придбана корзина квітів до свята вартістю 0,2 тис. грн. До Дня міста проведені виплати з організації і проведення свята на суму 20,0 тис. грн, оренда звукового і світлового обладнання на суму 40,0 тис.грн.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Перераховані членські внески в Асоціацію міст України в сумі 4,1 тис. 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, з рукопашного бою тощо. У звітному кварталі дана сума витрат складає 20,0 тис. грн.

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 до кінця навчального року складає 124,7 грн.

Відповідно до затверджених програм були заплановані кошти на:

- Деражнянську міську громадську організацію «Наш футбол» - 30,0 тис. грн (використано 12,5 тис. грн – витрати на відрядження);
- ГО «Деражнянський районний дитячий фізкультурно-спортивний клуб «Іскра»-50,0 тис. грн (використано 39,8 тис. грн на командировочні витрати);
- Деражнянське відділення поліції -25,0 тис. грн (придбання відеокамер);
- ДСУ з надзвичайних ситуацій Деражнянський районний сектор – 20,0 тис. грн (пожежно-технічне обладнання).

Спеціальний фонд в розрізі галузей :

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

У звітному періоді за рахунок вільного залишку станом на 01.01.2018 року були виділені кошти на придбання ноутбука (8,2 тис. грн) та проектора (9,4 тис. грн).

«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 - 180,6 тис. грн, Соломчука, 12 - 134,4 тис. грн, М. Привокзальний-100,7 тис. грн, Миру, 157/2 - 172,3 тис. грн, частково проведені ремонти по вул. Барська, 47 - 15,3 тис. грн, пров. Новий, 2 - 13,0 тис. грн, Соломчука, 4-43,3 тис. грн. За кошти міського бюджету придбані основні засоби, а саме санітарний модуль - 145,0 тис. грн, токарний станок - 65,0 тис. грн, дровокол електромеханічний - 31,5 тис. грн, електрогенератор - 17,7 тис. грн. У звітному періоді з вільного залишку спеціального фонду, який утворився станом на 01.01.2018 року проведені кошти на придбання подрібнювача гілок вартістю 124,8 тис. грн та шприцемету PICO2 вартістю 24,5 тис. грн.

«Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарство»

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 175 тис. грн,

придбання насосів для постачання питної води для арт свердловин – 133,2 тис. грн, капітальний ремонт двигуна екскаватора -180,2 тис. грн.

«Утримання та розвиток автомобільних доріг»

Одержувачем КП «Деражнянська ЖЕК №1» проведені касові видатки по капітальному ремонту дорожнього покриття вул. Подільська на суму 876,6 тис. грн.

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

Проведена експертна грошова оцінка двох земельних ділянок на суму 12,0 тис. 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 меженний період на водоймі в м. Деражня Хмельницької області проведений авансовий платіж по даному об'єкту на придбання матеріалів на суму 436,8 тис. 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. - 14,9 тис. грн.

За кошти субвенції, що виділена з обласного бюджету проплачений аванс в розмірі 30%, що в сумі 538,2 тис. 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 1325,2 тис. 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».