



**ЗАРІЧНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьомого демократичного скликання
(дев'ятнадцята сесія)**

РІШЕННЯ

2017 року

№ /19-2017

Про затвердження звіту щодо виконання бюджету Зарічненської селищної ради за 9-ть місяців 2017 року

Заслухавши та обговоривши звіт “Про виконання бюджету Зарічненської селищної ради за 9-ть місяців 2017 року”, Зарічненська селищна рада констатує, до загального фонду селищного бюджету за 9-ть місяців 2017 року надійшло доходів в сумі 5 904 911,15 гривень грн., крім того надано іншої додаткової дотації з районного бюджету на утримання дитячих дошкільних закладів та закладів культури в сумі 2 611 372,00 гривні.

За 9-ть місяців 2017 року із загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради проведено касових видатків на суму 5 656 874,02 гривень..

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” за погодженням з постійними комісіями Зарічненської селищної ради, Зарічненська селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт щодо виконання бюджету Зарічненської селищної ради за 9-ть місяців 2017 року (додається):

1. По загальному фонду бюджету Зарічненської селищної ради:

- 1.1. По доходах в сумі 8 516 283,15 грн.
- 1.2. По видатках в сумі 5 656 874,02 грн.

2. По спеціальному фонду бюджету Зарічненської селищної ради:

- 2.1. По доходах в сумі 344 399,25 грн.
- 2.2. По видатках у сумі 5 564 103,38 грн.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голів постійних комісій Зарічненської селищної ради та головного бухгалтера виконавчого апарату Зарічненської селищної ради.

Селищний голова

В. Ломако

Додаток
до рішення Зарічненської селищної ради
від 11.2017 року № /19-2017

ЗВІТ
ЩОДО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ
ЗАРІЧНЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЗА 9-ТЬ МІСЯЦІВ 2017 РОКУ

Бюджет загального фонду Зарічненської селищної ради по власних доходах за 9-ть місяців 2017 року виконано на 99,9 відсотки, при плані в сумі 5 913 012,0 грн. надійшло 5 904 911,15 грн. або на 8 100,85 грн. менше планових призначень. Офіційні трансферти при плані 2 940 932,00 грн., фактично надійшли в сумі 2 611 372,00 грн.

Найбільші надходження до бюджету Зарічненської селищної ради відбулося за рахунок наступних податків і зборів:

- надходження по податку на нерухоме майно становлять 157,0 відсотків, при плані 119 177,00 грн., фактично надійшло 187 665,00 грн., тобто більше плану на 68 488,00 грн.;

- орендна плата за землю з юридичних осіб виконано на 105,6 відсотки, при плані 388 287,00 грн., фактичне виконання становить 410 070,00 грн., надійшло більше плану – 21 783,00 грн.;

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів виконано на 152,9 відсотки, при плані 76 004,00 грн., фактично надійшло 116 243,00 грн., більше плану на 40 239,00 грн.;

- орендна плата за землю з фізичних осіб виконана на 125,5 відсотки, при плані 441 610,00 грн., фактичне виконання становить 554 300,00 грн., тобто надійшло більше плану на 112 690,00 грн.;

- єдиний податок в загальному виконано на 128,5 відсотки, при плані 1 335 723,00 грн., фактичне виконання становить 1 717 253,00 грн., тобто більше плану на 381 530,00 грн.;

Надходження за надання інших адміністративних послуг за 9-ть місяців 2017 року становить – 238 707,00 грн., при плані на відповідний період 36 675,00 грн., тобто більше плану надійшло – 202 032,00 грн.

Надходження із сплати державного мита склали 32 852,00 грн., при плані 15 000,00 грн., що більше планових надходжень на суму 17 852,00 грн.

В загальному менше плану надійшли надходження по акцизному податку на суму 879 621,00 грн., при плані 3 375 000,00 грн., фактичні надходження становлять – 2 495 378,00 грн., тобто виконання становить 73,9 відсотки.

По звітних даних станом на 01.10.2017 року до спеціального фонду Зарічненської селищної ради надійшло доходів в сумі – 344 399,25 грн., в тому числі:

- податку за забруднення навколишнього природного середовища – 29 979,31 грн.;

- надходження до бюджету розвитку – 132 661,04 грн.;

- власні надходження становлять – 181 758,90 грн.;

За 9-ть місяців 2017 року касові **видатки загального фонду бюджету** Зарічненської селищної ради складають – 5 656 874,02 грн., при плані на 9-ть місяців 2017 року – 7 303 333,00 грн., тобто в цілому касове виконання бюджету Зарічненської селищної ради виконано за 9-ть місяців на 77,5 відсотки.

Із загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради на першочергові статті спрямовано видатки в сумі 3 577 052,77 грн., що становить у загальному обсязі видатків на відповідний період 63,2 відсотки.

Зокрема, спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ – 3 229 148,85 грн., на харчування дітей в дитячих дошкільних закладах – 227 252,10 грн., придбання медикаментів – 2 846,75 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 117 805,07 грн.

Видатки на утримання органу місцевого самоврядування за 9-ть місяців 2017 року склали – 859 445,72 грн., що становить 12,2 відсотки призначень з урахуванням змін за 9-ть місяців загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради.

На заробітну плату з нарахуваннями касове виконання склало – 796 461,71 грн., що становить 92,7 відсотків до загального фонду по установі.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано коштів в сумі – 11 416,56 грн. або 1,3 відсотки видатків загального фонду установи, а саме:

- водопостачання та водовідведення – 975,56 грн.;
- електроенергія – 10 441,00 грн.;

Інших поточних видатків на утримання установи проведено на суму – 51 567,45 грн. або 6,0 відсотки до видатків по установі з них:

- видатки на відрядження – 4 470,00 грн.;
- оплата екологічного податку та судового збору – 3 530,54 грн.;
- оплата інших послуг (крім комунальних) – 14 163,76 грн. (в тому числі телекомунікаційні послуги – 4 235,30 грн., заправка та ремонт комп'ютерної техніки – 6 500,00 грн., відправка рекомендаційних листів – 362,20 грн., банківські послуги – 781,26 грн., налаштування та легалізація програмного забезпечення, оновлення ключів до Програми – 1 948,00 грн., страхування автомобіля – 337,00 грн.)

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 29 403,15 грн., (в тому числі на придбання бензину – 13 965,00 грн., запчастини до двигуна та автомобіля – 2 243,00 грн., придбання паперу для друку – 7 200,0 грн. (107 пачок), канцелярське приладдя – 1 074,30 грн., придбання прапора 2 990,00 грн., підписка преси – 1 930,85 грн.)

За 9-ть місяців 2017 року на утримання Зарічненських дошкільних навчальних закладів використано із загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради коштів в сумі – 3 010 642,31 грн., що становить 53,2 відсотки до касових видатків на відповідний період загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради та 85,0 відсотків до видатків, передбачених на відповідний період по галузі.

Із загальної суми видатків найбільшу питому вагу складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 2 334 665,41 грн., або 77,5 відсотки до

видатків по галузі за 9-ть місяців 2017 року.

Видатки на харчування дітей в дошкільних закладах становлять – 227 252,10 грн., що становить 7,5 відсотків до видатків по галузі, при плані на відповідний період – 348 971,00 грн. Економія становить 121 718,90 грн., через неповну наповнюваність груп та закриттям садочків на ремонт.

Касові видатки на придбання медикаментів становлять – 2 846,75 грн., при плані на відповідний період 14 050,00 грн.

Видатки на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг становлять – 105 399,23 грн. або 3,5 відсотки загального фонду до видатків по галузі, а саме:

- водопостачання та водовідведення – 883,98 грн.;
- електроенергія – 104 515,25 грн.;

Інших поточних видатків на утримання установи (крім комунальних) проведено на суму 225 280,06 грн. (в тому числі: телекомунікаційні послуги – 3 484,87 грн., банківські послуги – 2 534,24 грн., проходження медичного огляду працівниками – 3 051,03 грн., послуги з дератизації – 5 400,00 грн., ремонт комп'ютерної техніки та заправка картриджів – 480,00 грн., викачка та вивезення рідких нечистот – 22 287,92 грн., миття килимів – 4 420,00 грн., обстеження освітлення, тепла та пісочниць – 3 943,00 грн., вивезення сміття – 728,00 грн., поточний ремонт ДНЗ “Струмочок” – 178 951,00 грн.);

Видатки на відрядження становлять – 1 440,00 грн., оплата екологічного податку – 4 213,53 грн.

Касове виконання з придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря становлять – 109 545,23 грн., (в тому числі: електричних лампочок – 5 528,00 грн., сантехніки – 3 272,50 грн., придбання фарби – 35 685,00 грн., пензлів – 450,00 грн., засобів миття, прання та чищення – 6 816,73 грн., кухонного приладдя – 10 700,00 грн., вогнегасників – 1 000,00 грн., придбання 2-х пілососів – 7 000,00 грн., відер – 500,00 грн., 4 пісочниць – 10 800,00 грн., замків – 210,00 грн., магнітної дошки – 1 200,00 грн., мітел, щіток, віників – 1 000,00 грн., канцелярських товарів та приладдя – 15 994,00 грн., паперу друкарського – 2 000,00 грн., труби в котельню – 3 400,00 грн., насоса в котельню – 2 594,00 грн., придбання бензину в для скошування трави – 1 145,00 грн., електродів – 250,00 грн.)

Проведено харчування дітей за рахунок спеціального фонду (власних надходжень) тобто, батьківської плати на суму 183 315,63 гривні.

Видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) профінансовані на суму 699 633,00 грн., (придбання електром'ясорубки – 19 962,00 грн., проведення часткового капітального ремонту в ДНЗ “Струмочок” – 555 621,00 грн., виготовлено ПКД на проведення капітального ремонту в ДНЗ “Струмочок” – 28 650,00 грн., профінансовано на виготовлення ПКД на будівництво нового дитячого садочка в сумі 95 400,00 грн.), що становлять 44,8 відсотки до планових призначень на відповідний період по галузі по спеціальному фонду (бюджету розвитку).

За 9-ть місяців 2017 року на утримання закладів культури (клубів) використано коштів по загальному фонду в сумі – 92 960,08 грн., що становить

95,95 відсотків до видатків на відповідний період по функції.

На заробітну плату з нарахуваннями працівникам культури касове виконання становить – 90 830,05 грн., що становить 97,7 відсотків в загальному обсязі видатків по функції на відповідний період.

Оплата послуг з енергоносіїв становить – 989,28 грн. (оплата електроенергії).

Касове виконання по оплаті послуг (крім комунальних) 85,95 грн., - банківські послуги.

Касове виконання по придбанню предметів ,матеріалів, обладнання та інвентарю становить – 1 054,00 грн. (в тому числі придбання цементу – 177,00 грн., вапна – 177,00 грн., та герметичної ленти – 700,00 грн.)

Касові видатки по Програмі “Із розвитку культури та мистецтва на території Заріченської селищної ради” за 9-ть місяців 2017 року становлять – 24 195,28 грн., з них:

- придбання квітів – 1080,00 грн., придбання подарунків для проведення урочистостей та свят – 7 555,00 грн.;

- придбання вінків – 200,00 грн., публікація актів, оголошень – 15 360,28 грн.

Касові видатки по Програмі “Інші видатки на соціальний захист населення” за 9-ть місяців 2017 року становлять 112 000,90 грн., що становить 2,0 відсотки до видатків по бюджету на відповідний період.

Надано матеріальної допомога на лікування – 65 200,00 грн., матеріальної допомоги учасникам АТО – 25 160,00 грн., матеріальної допомоги на поховання – 12 650,00 грн., ліквідацію наслідків, які заподіяні лихом – 4 900,00 грн., матеріальної допомоги воїнам-афганцям – 4 000,00 грн., та послуги банку становлять – 90,90 грн.

Із бюджету Заріченської селищної ради на благоустрій смт Зарічне протягом 9-ти місяців 2017 року використано коштів по загальному фонду бюджету в сумі – 590 775,68 грн., що становить 54,2 відсотки до видатків на відповідний період по програмі. В розрізі видатків забезпечено:

- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 241 935,17 грн.;

- оплата вуличного освітлення – 33 435,25 грн.;

- плата за банківські послуги – 683,05 грн.;

- придбання інвентарю , матеріалів та інше – 38 170,00 грн.;

Інших поточних видатків на утримання установи (крім комунальних) проведено на суму 267 932,33 грн., (в тому числі: транспортні послуги по вивезенню сміття з вулиць смт Зарічне – 64 625,89 грн., утримання полігону твердих побутових відходів – 24 233,90 грн., встановлення дорожніх знаків та обмежувачів швидкості – 9 897,00 грн., зрізання аварійних дерев – 74 987,00 грн., оперативно-технічне обслуговування електрообладнання та ліній електропередач – 16 600,00 грн., послуги з приєднання електроустановок – 2 640,00 грн., повернення коштів за рішенням суду за пішоходну розмітку – 8 045,00 грн., повірка, опломбування та встановлення лічильників електричної енергії – 4 906,00 грн., очистка dna р. Стир – 1 300,00 грн., встановлення дорожніх бордюр по

вулиці Лесі Українки – 60 875,00 грн.).

Видатки по спеціальному фонду (бюджету розвитку) даної програми складають – 443 307,10 грн., (а саме: придбано багаторічні насадження на суму 44 625,00 грн., в кількості 21 дерево, 2 дитячі майданчики на суму 60 000,0 грн., проведено технічний нагляд реконструкції мережі зовнішнього освітлення по вулиці Харківця на суму 892,0 грн., проведено реконструкцію мережі зовнішнього освітлення по вулиці Харківця на суму 110 154,0 грн., проведено капітальний ремонт тротуару по вулиці Фестивальна – 227 636,10 грн.), що становить 79,8 відсотки до призначень на відповідний період по Програмі.

По даній Програмі за 9-ть місяців 2017 року профінансовано видатки на виплату заробітної плати з нарахуванням особам, які були задіяні на громадських роботах в сумі 12 944,83 грн., з них: за рахунок коштів бюджету Зарічненської селищної ради – 7 190,88 грн., та за рахунок коштів центру зайнятості – 5 753,95 грн.

По Програмі “Із утримання внутрігосподарської меліоративної сітки” касове виконання становить – 1 999,60 грн.

По Програмі “Утримання доріг населених пунктів Зарічненської селищної ради” касове виконання за 9-ть місяців 2017 року проведено на суму 4 013 992,03 грн., що становить 36,4 відсотки до касових видатків загального та спеціального (бюджету розвитку) фондів селищного бюджету. З них по загальному фонду селищного бюджету – 738 929,45 грн., (в тому числі: зимове утримання доріг – 30 732,00 грн., поточний ремонт асфальтового покриття по вулицях Крижова – 179 903,00 грн., Ватутіна – 49 123,00 грн., Шкільна – 84 109,00 грн., Харківця – 89 976,00 грн., Фестивальна – 57 728,00 грн., поточний ремонт тротуару по вулиці Лесі Українки – 132 548,00 грн., поточний ремонт білощелевого покриття по вулицях 1-го Грудня – 4 000,00 грн., Губинська – 77 729,00 грн., поточний ремонт ґрунтового покриття по вулицях Гетьманська – 1 500,00 грн., Пушкіна – 1 500,00 грн., Молодіжна – 1 500,00 грн., Варшавська – 1 500 грн., Суворова – 1 500,00 грн., Гагаріна – 1 807,45 грн., Польова – 1 000,00 грн., Садова – 1 500,00 грн., Київська – 1 500,00 грн., Вишнева – 1 000,00 грн., Чорновола – 1 000,00 грн., Лісгоспна – 1 000,00 грн., Поліська – 1 000,00 грн., Некрасова – 1 000,00 грн., Привокзальна – 2 000,00 грн., Яблунева – 1 000,00 грн., Володимирська – 1 500,00 грн., по провулку Гагаріна – 1 000,00 грн., вулиці Надстирянська – 1 000,00 грн., повернення коштів за рішенням суду по ямковому ремонту – 8 274,00 грн.

Касове виконання по спеціальному (бюджету розвитку) фонду даної програми становить 3 275 062,58 грн., (в тому числі: відшкодування експертизи робочого проекту на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Грушевського – 1 933,00 грн., проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Грушевського – 1 452 316,80 грн., проведення технічного нагляду за капітальним ремонтом дорожнього покриття по вулиці Грушевського – 25 543,00 грн., проведення технічного нагляду за капітальним ремонтом дорожнього покриття по вулиці Шевченка – 6 300,00 грн., проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Шевченка – 356 614,80

грн., відшкодування експертизи робочого проекту на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулицях Шевченка – 1 234,00 грн., 1-го Грудня – 1 833,00 грн., влаштування моста через річку Стир – 50 045,00 грн., виготовлення ПКД на проведення капітального ремонту асфальтового покриття по вулицях Партизанська – 7 344,00 грн., Шевченка – 3 866,00 грн., Грушевського – 6 765,00 грн., Незалежності – 8 118,00 грн., 1-го Грудня – 6 378,00 грн., проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці І.Трифопова на суму 651 318,00 грн., проведення авторського нагляду за капітальним ремонтом дорожнього покриття по вулиці І.Трифопова – 1 500,00 грн., проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Партизанська – 437 410,10 грн., відшкодування експертизи робочого проекту на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Партизанська -1 935,00 грн., проведення капітального ремонту тротуару по вулиці Фестивальна від перехрестя з вулиці Партизанська до перехрестя з вулицею Д.Галицького – 243 709,88 грн., проведення технічного нагляду по даному виду робіт становить – 4 999,00 грн., виготовлення ПКД на проведення капітального ремонту тротуару по вулиці Фестивальна – 5 900,00 грн.

По Програмі “Із розвитку фізичної культури та спорту Зарічненської селищної ради” надані послуги по харчуванню спортсменів на суму 14 620,00 грн., та придбано волейбольну форму на суму 15 700,00 грн., та придбано грамоти переможцям спортивних змагань на суму 105,00 грн.

По Програмі “Із виготовлення технічної документації з землеустрою на території Зарічненської селищної ради” касове виконання складає 145 500,00 грн., (в тому числі: видатки по зміні меж с. Іванчиці – 27 000,00 грн., с.Чернин – 8 000,00 грн., та проведення геодезичної зйомки по смт Зарічне – 110 500,00 грн), що становить 89,4 відсотки до призначень на відповідний період по даній Програмі.

З селищного бюджету надано іншої субвенції районному бюджету в сумі 50 000,00 грн., на підвіз учнів до шкіл, які розташовані на території Зарічненської селищної ради – 50 000,00 грн.

По Програмі “Із електрифікації нових житлових масивів Зарічненської селищної ради” по спеціальному фонду (бюджету розвитку) проведено будівництво мереж електропостачання масиву житлової забудови “Старий аеропорт” на суму 733 520,68 гривень що становить 78,6 відсотки до річних призначень по Програмі.

По Програмі “Із поповнення статутного фонду КП “Добробут” Зарічненської селищної ради ” касові видатки – 223 510,44 грн., (придбання обладнання для прочистки каналізаційних труб – 147 510,44 грн., придбання компресора – 27 850,00 грн., фекального насоса з ріжучим лезом – 29 300,00 грн., придбання водяного насоса – 18 850,00 грн.), що становить 73,9 відсотки до призначень на відповідний період по Програмі.

Головний бухгалтер виконавчого апарату
Зарічненської селищної ради

О.Ф.Кузьмич