



**ЗАРІЧНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьомого демократичного скликання
(чотирнадцята сесія)**

РІШЕННЯ

31 березень 2017 року

№ 512/14-2017

Про затвердження звіту щодо виконання
бюджету Зарічненської селищної ради за 2016
рік

Заслухавши та обговоривши звіт “Про виконання бюджету Зарічненської селищної ради за 2016 рік”, Зарічненська селищна рада констатує, що до загального фонду селищного бюджету за 2016 рік надійшло доходів в сумі 8 073 021 грн., крім того надано іншої додаткової дотації з районного бюджету на утримання дитячих дошкільних закладів та закладів культури в сумі 3 505 770 грн.

За 2016 рік із загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради проведено касових видатків на суму 5 236 566 грн.

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 “Про виконання бюджету Зарічненської селищної ради за 2016 рік ” (додається):

1. По загальному фонду бюджету Зарічненської селищної ради:

- 1.1. По доходах в сумі 11 578 791 грн.,
- 1.2. По видатках в сумі 5 236 566 грн.

2. По спеціальному фонду бюджету Зарічненської селищної ради:

- 2.1. По доходах в сумі 1 132 157 грн.,
- 2.2. По видатках у сумі 3 726 663 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 31 березня 2017 року № 512/14-2017

ЗВІТ
ЩОДО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ
ЗАРІЧНЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЗА 2016 РІК”

Бюджет загального фонду Зарічненської селищної ради по власних доходах за 2016 рік виконано на 154,1 відсотки, при плані в сумі 5 238 192 грн. надійшло 8 073 021 грн. або на 2 834 829 грн. більше планових призначень. Офіційні трансферти при плані 3 505 770 грн., надійшли в повному обсязі.

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

- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання виконано на 162,7 відсотків, при плані 2 768 231 грн., фактичне надходження становить – 4 504 836 грн., більше плану на 1 736 605 грн.;

- податок на нерухоме майно виконано на 150,1 відсоток, при плані 977 974 грн., фактичне виконання становить 1 468 091 грн., тобто більше плану на 490 117 грн.;

- орендна плата за землю з юридичних осіб виконано на 158,8 відсотки, при плані 329 700 грн., фактичне виконання становить 523 685 грн., надійшло більше плану - 193 985 грн.;

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів виконано на 118,0 відсотки, при плані 128 700 грн., фактично надійшло 151 829 грн., більше плану на 23 129 грн.;

- орендна плата за землю з фізичних осіб виконана на 118,3 відсотки, при плані 469 009 грн., фактично надійшло 554 824 грн., тобто надійшло більше плану на 85 815 грн.;

- земельний податок з юридичних осіб виконано на 216,8 відсотки, при плані 60 000 грн., фактичне надходження становить 130 131 грн., що на 70 131 грн., більше плану.;

- земельний податок з фізичних осіб виконано на 173,3 відсотки, при плані 17 860 грн., фактичне надходження становить 30 953 грн., що на 13 093 грн., більше плану.;

- єдиний податок виконано на 139,7 відсотки, при плані 1 308 643 грн., фактичне виконання становить 1 827 691 грн., тобто більше плану на 519 048 грн.;

Надходження за надання інших адміністративних послуг становить у 2016 році склали 55 788 грн., при плані 34 800 грн., тобто на 20 988 грн. або на 60,3 відс більше планових надходжень.

Надходження із сплати державного мита у 2016 склали 21 929 грн., при плані 19 844 грн., що більше планових надходжень на 2 085 грн., або на 10,5 відс.

По звітних даних станом на 31.12.2016 до спеціального фонду Зарічненської селищної ради за 2016 рік надійшло доходів в сумі – 1 132 157, в тому числі:

податку за забруднення навколишнього природного середовища – 24 145 грн.;

надходження до бюджету розвитку – 838 472 грн.;

власні надходження становлять – 259 106 грн.;

надходження отримані за іншими джерелами власних надходжень становлять – 10 434 грн.

За 2016 рік касові **видатки бюджету** Зарічненської селищної ради складають – 8 963 227 грн., при плані на 2016 рік з внесеними змінами 12 726 878 грн., тобто в цілому видатки бюджету Зарічненської селищної ради виконі на 70,4 відсотки.

Із загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради на першочергові статті спрямовано видатки в сумі 3 835 275,35 грн., що становить у загальному обсязі видатків 73,2 відсотки.

Зокрема, спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ – 3 072 839,56 грн., на харчування дітей в дитячих дошкільних закладах – 411 396,41 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 351 039,38 грн.

Видатки на утримання органу місцевого самоврядування у 2016 році склали – 917 638,04 грн., що становить 17,5 відсотків призначень з урахуванням змін на рік загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради.

На заробітну плату з нарахуваннями касове виконання склало – 798 364,50 грн., що становить 87,0 відсотків до загального фонду по установі.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано коштів в сумі – 45 993,83 грн. або 5,0 відсотків видатків загального фонду установи, а саме:

- водопостачання та водовідведення – 1 130,40 грн.;

- електроенергія – 21 163,43 гривні;

- придбання твердого палива – 23 700 грн.

Поточних видатків на утримання установи проведено на суму – 73 280 грн. або 8,0 відсотків до видатків загального фонду з них:

- видатки на відрядження – 3 160 грн.;

- оплата екологічного податку – 1735 грн.;

- судовий збір становить – 8 310 грн.;

- оплата інших послуг (крім комунальних) – 22 169 грн. (в тому числі телекомунікаційні послуги - 5 150 грн., заправка та ремонт комп'ютерної техніки - 6 155 грн., оплата за користування та придбання програмного продукту – 6 780 грн., підключення до мережі “Інтернет” - 1 000 грн., страхування водія та автомобіля – 509 грн., відправка рекомендаційних листів – 484 грн., банківські послуги - 627 грн., внески до Асоціації міст – 1 464 грн.)

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 37 906 грн., (в тому числі на придбання бензину – 22 495 грн., (1 000 літрів); запчастини до автомобіля – 3 836 грн., папір – 6 031 грн.,(67 пачок), печатки і штампи – 1 640

грн., канцелярське приладдя – 2 000 грн., підписка преси 3 097 грн., миючі засоби – 807 грн.

По спеціальному фонду бюджету по даній функції було придбано комп'ютерну техніку на суму 36 000 грн., (комп'ютер та ноутбук на суму 22 000 грн. та 2 принтери на суму 14 000 грн.).

За 2016 рік на утримання Зарічненських дошкільних навчальних закладів використано із загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради коштів в сумі – 3 317 767 грн., що становить 63,4 відсотків призначень з урахуванням змін на рік загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради.

Із загальної суми видатків найбільшу питому вагу складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 2 189 936 грн., або 66 відсотків до видатків по галузі.

Видатки на харчування дітей в дошкільних закладах становлять – 411 396 грн., що становить 12,4 відсотки видатків по галузі, при плані на рік – 679 460 грн. Економія становить 268 064 грн., так як були закриті дошкільні заклади на 2,5 місяці на ремонті, тобто при плані 55 220 (щоденне відвідування 220 дітей) дітоднів фактичне виконання становить 30 811 (щоденне відвідування 122 дитини) дітоднів.

Видатки на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг становлять – 303 928 грн. або 9,2 відсотки загального фонду до видатків по галузі, а саме:

- водопостачання та водовідведення – 1 128 грн.;

- електроенергія – 158 230 грн.;

- придбання твердого палива (вугілля) – 144 570 грн.

- оплата інших послуг (крім комунальних) становить 65 068 грн. (в тому числі: телекомунікаційні послуги - 3 835 грн., банківські послуги – 1 668 грн., плата за навчання у сфері цивільного захисту – 468 грн., проходження медичного огляду працівниками – 4 464 грн., викачка та вивезення рідких нечистот – 8 007 грн., заправка картриджів 280 грн., обстеження якості освітлення, пісочниць, води і т.д. – 4 042 грн., вартість поточного ремонту ДДНЗ “Сонечко” – 31 243 грн., встановлення 3-х фазного лічильника в ДДНЗ “Сонечко” – 2 955 грн., вивезення твердих побутових відходів – 1 106 грн., послуги з дератизації – 7 000 грн., відрядження – 2 684 грн., оплата екологічного податку – 5 548 грн.);

Видатки на придбання по дошкільних закладах освіти становлять 331 912 грн. або 10 відсотків видатків загального фонду по установі, зокрема придбано: рушників на суму 12 285 грн.; дитячих стільчиків на суму 4 200 грн.; дитячих іграшок на суму 62 400 грн.; шафу на суму 5 990 грн.; медичну шафу на суму 910 грн.; дитячі столи в кількості 15 штук на суму 9 750 грн.; спортивний інвентар на суму 39 658 грн.; навчальний матеріал та наочність, гральні матеріали на суму 75 547 грн.; запчастини та приладдя різного роду на суму 14 994 грн.; придбання фарби для косметичного ремонту на суму 25 988 грн.; придбання сантехнічного приладдя – 3 433 грн.; канцелярського приладдя для дітей на суму 13 004 грн.; миючі та дезінфікуючі засоби на суму 13 840 грн.; пральні порошки на суму 4 248 грн.; посуду на суму 18 740 грн.; шпалер та клею на суму 4 956 грн.; придбання

конвекторів на суму 3 000 грн.; тюлі на суму 2 000 грн.; подушок на суму 4 200 грн.; матраців на суму 8 520 грн.; медичного інвентаря на суму 4 249 грн.

По капітальних вкладеннях дошкільних навчальних закладів касове виконання становить – 472 296 гривень, зокрема здійснено придбання килимів в кількості 6 штук на суму 37 200 грн., придбання 2-х холодильників на суму 18 600 грн., придбання 2-х котлів для приготування страв на суму 41 960 грн., придбання принтера на суму 6 050 грн., придбання 3-х секційної мийки на кухню на суму 7 490 грн., а також проведено капітальний ремонт ДНЗ“ Струмочок” на суму 280 185 гривень, капітальний ремонт ДНЗ“ Сонечко ” на суму 71 011 гривень, виготовлення проектної кошторисних документацій на проведення капремонтів ДНЗ – 9800 гривень.

На фінансування дитячих дошкільних закладів в 2016 році з районного бюджету надано іншу дотацію в сумі 3 358 372 гривень. Фактичне фінансування становить 3 790 063 гривень, тобто фінансування в сумі 431 691 гривень проведено з бюджету Зарічненської селищної ради.

За 2016 рік на утримання закладів культури (клуби)_використано коштів по загальному фонду в сумі – 80 000 грн.

На заробітну плату з нарахуваннями працівникам культури касове виконання становить – 74 105 грн., що становить 92,6 відсотки в загальному обсязі видатків по функції.

Оплата послуг енергоносіїв становить – 1 117 грн.

Видатки на придбання предметів, матеріалів становлять – 4 710 грн., при плані 19 592 гривні. Придбано на клуби смт Зарічне, сіл Іванчиці та Чернин м'ячі волейбольні на суму 1 395 грн., сітку волейбольну на суму 2 085 грн., доміно, шашки, шахи на суму 300 грн. Не використані асигнування лишилися на придбання музичної апаратури - 5 000 грн., (вартістю до 6000 грн., за одиницю.)

Крім того касове виконання по бюджету розвитку даної функції становить – 54 930 гривень. Закуплено музичну апаратуру, а саме: акустична система на клуб с. Чернин - 6 710 грн., 2 акустичні системи – 12 100 грн., 1 мультимедійний проектор – 12 600 грн., 1 пульт з підсилювачем – 10 100 грн., на клуб с. Іванчиці, 2 акустичні системи на суму 13 420 грн., на клуб с. Ст. Коні.

Касові видатки по функції 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення” у 2016 році складають 64 905 грн., при плані 80 120 грн.

У 2016 році надано матеріальної допомоги на лікування – 32 900 грн., матеріальної допомоги учасникам АТО – 22 100 грн., матеріальної допомоги на поховання – 9 862 грн., та послуги банку становлять – 43 грн. Дану Програму виконано на 73,6 відсотки.

Із бюджету Зарічненської селищної ради на благоустрій смт Зарічне використано коштів в сумі – 822 572 при плані – 1 242 077 грн., що становить 65,9 відсотків по програмі. В розрізі видатків забезпечено:

- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 200 990 грн.;
- оплата вуличного освітлення – 34 998 грн.;
- плата за банківські послуги – 683,0 грн.;
- транспортні послуги з утримання в чистоті доріг – 76 632,0 грн.;

- придбання інвентарю , матеріалів та інше – 6 964,0 грн.;
 - утримання полігону твердих побутових відходів – 15 760,0 грн.;
 - вивіз сміття з кладовищ – 7 000,0 грн.;
 - очистка дна р Стир – 1 058,0 грн.;
 - зрізання аварійних дерев – 19 464 грн.;
 - ліквідація стихійних сміттєзвалищ – 3 150 грн.;
 - нанесення вуличної розмітки становить – 16 547 грн.;
 - забезпечення утримання електромереж Зарічненської селищної ради становить – 4 674 грн.;
 - отримання технічних умов на виготовлення проекту для облаштування точки приєднання на площі “ Героїв майдану” – 933 грн.;
 - виготовлення проекту для облаштування точки приєднання на площі “Героїв Майдану” – 663 грн.;
 - виконання робіт із вимірювання опору заземлення об’єкту на площі “Героїв Майдану” – 461 грн.;
 - проведено поточний ремонт тротуару по вул. Фестивальна на суму 20 599 грн.;
 - придбано дорожніх знаків на суму 11 310 грн.;
 - придбано обмежувачів швидкості (лежачі поліцейські) на суму 23 166 грн.;
 - придбано лічильник електричної енергії з матеріалами для облаштування точки приєднання на площі “ Героїв Майдану ” – 7 782 грн.;
 - придбано відеокамери на суму 15 200 грн.;
 - придбано приладдя для облаштування відео нагляду – 29 660 грн.;
 - придбано лампочок для вуличного освітлення – 8 119 грн.;
 - заробітна плата з нарахуванням по громадських роботах за рахунок бюджету Зарічненської селищної ради – 10 434 грн., та за рахунок коштів ЦЗ – 10 434 грн.
 - проведено капітальний ремонт тротуару по вул. Л.Українки та Фестивальній на суму 213 723 грн. та оплачено технічний нагляд по даному об’єкту робіт – 4 766 грн.
 - придбано дитячий майданчик на суму 30 000 грн.;
 - придбано автобусну зупинку на суму 30 000 грн.;
 - виготовлено робочий проект із реконструкції мережі зовнішнього освітлення по вул. Харківця (від ТП - 21) смт Зарічне вартістю – 6 052 грн.;
 - виготовлено робочий проект із реконструкції мережі зовнішнього освітлення по вул. Харківця (від ТП - 22) смт Зарічне вартістю – 7 165 грн.
- Невиконання Програми з благоустрою відбулось в результаті не проведення монтажу відео спостереження – 12 000 грн.; встановлення дорожніх знаків та обмежувачів швидкості – 12 000 грн.; реконструкції мережі зовнішнього освітлення по вул. Харківця – 237 363 грн.; утримання полігону твердих побутових відходів – 30 740 грн.; ліквідації стихійних сміття звалищ – 22 350 грн., що становить 314 453 грн., або 25,3 відсотки.

По культурно-мистецькій Програмі за 2016 рік касове виконання становить – 30 711 грн. при плані 42 300 грн. Придбання на проведення різних свят, урочистостей становить – 25 163 грн.; транспортні послуги по розбиранню та прикрашанню новорічної ялинки – 4 058 грн., плата за публікацію оголошень – 1 490 грн. Виконання даної Програми становить 72,6 відсотки.

По Програмі “Проведення навчальних-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту” касові видатки на харчування спортсменів становлять – 6 420 грн., при плані 11 000 грн., виконання даної Програми становить – 56,7 відсотків.

По Програмі “Програма в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства” касові видатки становлять – 1 378,07 грн., з них: технічне обслуговування меліоративної мережі – 92,20 грн., регулювання водно-повітряного режиму меліоративних земель – 1 285,87 грн.

По Програмі “Виготовлення технічної документації із землеустрою” касове виконання за 2016 рік становить 33 514 грн., при плані 120 500 грн. По даній програмі забезпечено виготовлення проекту землеустрою ДНЗ “Сонечко” та ДНЗ “Струмочок” на суму 5 949 грн.; виготовлено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування Братської могили на суму 1 900 грн.; виготовлено проект землеустрою скверу в смт Зарічне по вул. Центральній на суму 3 342 грн.; виготовлено проект землеустрою скверу в смт Зарічне по вул. Харківця на суму 4 323 грн.; виготовлено проекти із змін меж населених пунктів с. Чернин на суму 9 000 грн. та с. Іванчиці на суму 9 000 грн.

Виконання даної Програми становить 27,8 відсотків. Не виконання становить за рахунок заходів: не виготовлено проект із змін меж смт Зарічне на суму 62 000 грн.; не виготовлено проект зонування с. Чернин на суму 20 350 грн.; не виготовлено проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування зупинки громадського транспорту по вул. Фестивальна на суму 3 000 грн.

По Програмі “Програма із утримання доріг населених пунктів Заріченської селищної ради” касове виконання становить 2 200 383 грн., при плані на 2016 рік з внесеними змінами та доповненнями 3 353 065 грн. що складає 65,6 відсотків виконання Програми. По даній Програмі надані послуги та проведені роботи:

- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Л.Українки на суму – 90 000 грн.;
- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Фестивальній на суму 23 413 грн.;
- поточний ремонт дороги по провулку Північний на суму – 628 грн.;
- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Колгоспна в с. Іванчиці на суму 19 256 грн.;
- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна на суму 2 915 грн., в с. Іванчиці;
- забезпечене зимове утримання доріг на суму 71 824 грн.;

- проведено поточний ремонт дороги по вул. Зелена в с. Чернин на суму 57 402 грн.;

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на ремонт дороги по вул. Красноберезинська, Д.Галицького та пр. Д.Галицького на суму 10 475 грн. та проведено капітальний ремонт даної дороги на суму 525 945 грн., авторський нагляд по даному виду робіт – 1 575 грн., технічний нагляд – 7 240 грн.;

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на ремонт дороги по вул. У.Соколовської на суму – 8 162 грн. та проведено капітальний ремонт даної дороги на суму 224 178 грн.;

- проведено капітальний ремонт дороги по вул. Губинська на суму 668 488 грн., оплачено технічний нагляд по даному виду робіт в сумі 9 200 грн., та авторський нагляд 912 грн.,

- проведено капітальний ремонт дороги по вул. Партизанська на суму 91 237 грн., технічний нагляд по даному об'єкту становить – 1 386 грн.

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на влаштування моста через р. Стир в с. Іванчиці вартістю 19 025 грн., та проведено влаштування моста на суму – 340 620 грн., технічний нагляд по даному об'єкту – 6 269 грн., та авторський нагляд 1 535 грн.

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту дороги по вул. І.Трифорова на суму – 11 163 грн.

- виготовлено проектну кошторисну документацію на капітальний ремонт тротуару по вул. Фестивальна від перехрестя з вул. Партизанська до перехрестя вул. Д.Галицького на суму 7 535 грн.

Не забезпечено реалізацію заходів в рамках даної програми із: проведення капітального ремонту дороги по вул. І.Трифорова на суму 668 115 грн., відповідно технічний нагляд по даному виду робіт на суму 9 350 грн., та авторський нагляд на суму 1 500 грн., не виготовлено проектну кошторисну документацію на капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка суму 15 000 грн., по вул. 1-го Грудня на суму 15 000 грн., по вул. І.Франка на суму 15 000 грн., по вул. Привокзальна на суму 15 000 грн., по вул. Вишнева на суму 15 000 грн., по вул. Губинська 8 000 грн. Не проведено поточний ремонт дороги по вул. Піщаницька в с. Іванчиці на суму 48 000 грн., вул. Ватутіна – 13 000 грн., вул. Харківця – 12 000 грн., по вулицях Гетьмана, Пушкіна, Суворова, Польова, Київська та Яблунева по 450 грн., на кожну, по вул. Лісгоспна в смт Зарічне на суму 1 900 грн., по вул. Вишнева на суму 900 грн., 1-го Грудня на суму 1 600 грн., по вул. Залізнична на суму 900 грн., вул. Набережна на суму 1 500 грн.

Програма фінансової підтримки капітального ремонту житлового фонду Заріченської селищної ради протягом 2016 року не фінансувалася. При плані 273 576 гривень касове виконання становить 0 відсотків.

По Програмі електрифікації житлових масивів селищної ради касове виконання становить 8 000 грн., при плані 871 050 грн. По даній Програмі проведено корегування проектно-кошторисної документації по електрифікації житлового масиву урочища “Старий аеропорт” – 8 000 грн. Виконання даної

Програми становить 10 відсотків. Не проведено будівництво мереж електропостачання масиву “Старий аеропорт” на суму 863 050 грн.

Фінансування Програми з поповнення статутного фонду комунального підприємства “Добробут” в 2016 році проведено на суму 291 262 грн., при плані 541 209 грн. Програму виконано на 53,8 відсотки. Закуплено систему стабілізації тиску на суму 49 722 грн., насос фекальний з ріжучим механізмом на суму 28 410 грн., насос вакуумний на суму 13 140 грн., та трактор SN -404-2 на суму 199 990 грн.

Надано іншої субвенції з селищного бюджету районному бюджету в сумі 374 644 гривні, зокрема: 24 664 грн. спрямовано на придбання підручників для шкіл, які розташовані на території Заріченської селищної ради, 49 980 грн. спрямовано на придбання музичної апаратури та музичного обладнання для районного будинку культури смт Зарічне, 150 000 грн. спрямовано на придбання лінгафонного кабінету для Заріченського НВК, 150 000 грн. спрямовано на облаштування майданчика для Заріченської ЗОШ I-III ступенів смт Зарічне.

Головний бухгалтер
Заріченської селищної ради

О.Ф.Кузьмич