

**Загальна характеристика виконання  
Кремінського міського бюджету  
за 9 місяців 2017 року**

За звітний період до загального фонду міського бюджету надійшло 10521,9 тис. грн., що становить 102,2 % до затвердженого з урахуванням змін обсягу за звітний період, у порівнянні до аналогічного періоду 2016 року темпи надходження до міського бюджету збільшились на 14,6 % або на 1340,6 тис. грн.

З податків і зборів виконання становить 10324,1 тис. грн., або 102,3 відсотків від планових показників, та на 1288,2 тис. грн. більше до аналогічного періоду минулого року, або на 14,3 відсотки.

За звітний період до загального фонду міського бюджету надійшло інших субвенцій з інших місцевих бюджетів на виконання делегованих повноважень по утриманню КУ «Трудовий архів» у 2017 році в сумі 197,8 тис.грн.

Доходи загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2017 року сформовані в розрізі джерел надходжень:

на 43,8 відсотка за рахунок єдиного податку (4525,6 тис.грн.);

на 36,4 відсотка за рахунок податку на майно (3757,0 тис.грн.);

на 10,6 відсотка за рахунок акцизного податку від реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (1098,7 тис.грн.);

на 3,3 відсотка за рахунок рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (342,2 тис.грн.);

на 3,8 відсотка за рахунок адміністративних зборів та платежів (389,5 тис.грн.);

на 2,1 відсотка за рахунок інших надходжень (в т.ч. неподаткових) (211,1 тис.грн.).

Податок на майно: згідно з врахуванням змін, внесених до Бюджетного та Податкового кодексів України, зокрема: скорочення кількості податків шляхом їх об'єднання за відповідною специфікою в нього входить - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки юридичних та фізичних осіб, транспортний податок з юридичних і фізичних осіб, земельний податок за землю з юридичних та фізичних осіб, орендна плата за землю з юридичних та фізичних осіб.

Динаміка надходжень податку на майно до міського бюджету

| грн.   |                      |        |             |                             |                                |
|--|----------------------|--------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Найменування надходжень  | план                 | факт   | % виконання | факт за 9 місяців 2016 року | % виконання до факту 2016 року |
|  | Станом на 01.10.2017 |        |             |                             |                                |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачене юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості   | 6500                 | 8539   | 131,4       | 6536                        | 130,6                          |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачене фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості    | 28000                | 12089  | 43,2        | 34151                       | 35,4                           |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачене фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості  | 66430                | 74901  | 112,7       | 79786                       | 93,9                           |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачене юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 258470               | 299278 | 115,8       | 273773                      | 109,3                          |

|                                       |         |         |       |         |       |
|---------------------------------------|---------|---------|-------|---------|-------|
| Земельний податок з юридичних осіб    | 709000  | 920583  | 129,8 | 290980  | 316,4 |
| Орендна плата з юридичних осіб        | 1248310 | 1500149 | 120,2 | 1261742 | 118,9 |
| Земельний податок з фізичних осіб     | 242540  | 174859  | 72,1  | 247470  | 70,7  |
| Орендна плата з фізичних осіб         | 703357  | 729086  | 103,7 | 735727  | 99,1  |
| Транспортний податок з фізичних осіб  | 25000   | 0       | 0     | 48066   | 0     |
| Транспортний податок з юридичних осіб | 40000   | 37500   | 93,7  | 62670   | 59,8  |

Кількість орендарів - 279. Ставки орендної плати були переглянуті у червні 2017 році, ставки податку на землю були переглянуті у червні 2017 року на 2018 рік.

*Динаміка надходжень єдиного податку до міського бюджету*

| Найменування надходжень         | план                 | факт    | %     | грн.      |                             |
|---------------------------------|----------------------|---------|-------|-----------|-----------------------------|
|                                 |                      |         |       | виконання | факт за 9 місяців 2016 року |
|                                 | Станом на 01.10.2017 |         |       |           |                             |
| Єдиний податок з юридичних осіб | 1540370              | 1371734 | 89,1  | 1210042   | 113,4                       |
| Єдиний податок з фізичних осіб  | 2757833              | 2993256 | 108,5 | 2192854   | 136,5                       |

Також до бюджету міста у сумі 160597 грн. надійшло коштів єдиного податку сільськогосподарських товаровиробників.

Відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України “Про адміністративні послуги” затверджений перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, кошти за надання цих послуг надійшли до міського бюджету у сумі 314339 грн.

Згідно зведених показників спеціального фонду міського бюджету уточнений річний план надходжень становить 5353,2 тис. грн. Фактично надійшло коштів до спеціального фонду 39456,8 тис. грн., відсоток виконання склав 876,7.

За звітний період майно, що перебуває в комунальній власності не продавалося.

Коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення надійшло в сумі в сумі 114,9 тис. грн., а саме авансові внески від продажу земельних ділянок під житловими будівлями за адресами:

пл. Кооперативна, 7 Расламбеков В.І. (розстрочка платежу за викуп земельної ділянки іншого громадського призначення) в сумі 15000 грн.;

вул. Шевченка, 16а Мирошніков А.І. (авансовий внесок за земельну ділянку для утримання споруди торгівлі ) в сумі 13662,43 грн.;

пл. Кооперативна, 7 Расламбеков В.І. (розстрочка платежу за викуп земельної ділянки іншого громадського призначення) в сумі 26630 грн.;

пров Дружби, 8б Жаравіна О.О. (авансовий внесок за земельну ділянку для утримання об'єкту надання побутових послуг) в сумі 1602,38 грн.;

вул.Харківська, 57 Копилець Н.Ю., Вашечко С.В.(викуп земельної ділянки для утримання споруди торгівлі) в сумі 52863,69 грн.;

пл.Кооперативна, 49 Гнелицький (авансовий внесок за земельну ділянку для утримання споруди торгівлі ) в сумі 5165,79 грн.

Надійшли кошти пайової участі у благоустрій міста в сумі 19,910 тис. грн. та екологічного податку – 36,9 тис.грн.

**На видатки** бюджетних установ та інших заходів спрямовано коштів загального фонду – 6 432,3 тис. грн., що становить 63,5 відсотки до затвердженого на поточний рік з урахуванням змін плану, що більше показника за аналогічний період 2016 року на 42,7 відсотка або на 1924,3 тис. грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2016 року збільшені обсяги фінансування з загального фонду бюджету на державне управління – на 42,4 відсотка або на 980,6 тис. грн., на соціальний захист – більше ніж у 2 рази або на 134,7 тис. грн., на житлово-комунальне господарство – на 27,2 відсотки або на 583,2 тис. грн., на інші видатки – на 63,9 відсотки або на 296,6 тис. грн.

Видатки загального фонду міського бюджету сформовані в розрізі таких галузей:

на 51,2 відсотків на органи місцевого самоврядування (3291,7 тис. грн.);

на 33,3 відсотка на житлово-комунальне господарство (2 145,1 тис. грн.);

на 3,2 відсотки на утримання КУ «Трудовий архів» ( 207,3 тис. грн.);

на 3,7 відсотка на соціальний захист та соціальне забезпечення (235,1 тис. грн.);

на 8,6 відсотка на інші видатки (553,1 тис. грн.).

Видатки на фонд оплати праці з нарахуваннями становлять 3045,9 тис.грн., питома вага заробітної плати у загальному обсязі видатків складає 47,4 %. Видатки за енергоносії за звітний період складають 364,4 тис. тис. грн., питома вага видатків за енергоносії у загальному обсязі видатків складає 12,0 %.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на звітну дату відсутня..

Видатки на благоустрій міста за 9 місяців 2017 року становили 1192,2 тис. грн., в т.ч.

- Поточний ремонт з профілювання ґрунтових доріг – 4112,26 грн.;
- Очищення від сміття місць, від утворення стихійних несанкціонованих звалищ – 92899,32 грн.;
- Поточний ремонт об'єктів благоустрою – 13232,25 грн.;
- Утримання вуличного освітлення та зовнішніх електромереж – 26686,47 грн.;
- Утримання доріг шляхом очистки від снігу та обробки противооожеледними сумішами - 87913,74 грн.;
- Зріз аварійних дерев, які загроджують життєдіяльності людей - 2215,88 грн.;
- Виконання робіт по догляду за дренажними мережами і водопровідними спорудами – 4231,37 грн.;
- Послуги з чищення ливневої каналізації по вул.Банкова, пл. Кооперативна - ТОВ "Пневмотранспецекспедиція" – 89994,00 грн.;
- Поточний ремонт архітектурних споруд (пам'ятники) – 25369,70 грн.;
- Поточний ремонт автодоріг - 256856,85 грн.;
- Видалення бур'янів та карантинних рослин - 30790,67 грн.;
- Поточний ремонт дорожньої розмітки - 7196,90 грн.;
- Захоронення невідомих безродних -3283,61 грн.;
- Очищення території прилеглої до полігону в районі контрольних свердловин – 5800,51 грн.;
- Утримання дерев'яних мостів -5651,37 грн.;
- Послуги зі встановлення вузлів обліку зовнішнього освітлення – 49330,00 грн.;
- Озеленення міста -5603,90 грн.
- оплата за електроенергію вуличного освітлення – 230,8 тис.грн.;
- придбання урн та лавок, гойдалок, пісочниць, світлодіодних світильників зовнішнього освітлення – 250,3 тис.грн.

На виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2017 рік витрачено 99,5 тис.грн., оздоровлено 24 дитини, в т.ч. 19 обдарованих дітей та 3 дітей з багатодітних сімей, 1 дитина позбавлена батьківського піклування та 1 дитина з малозабезпеченої сім'ї. Діти були оздоровлені в ПЗОВ «Мрія» м.Кремінна, вартість однієї путівки становить 4147 грн.

Видатки по загальноміських заходах за звітний період становили 215,9 тис.грн., в т.ч. святкування професійних, пам'ятних дат серед яких День вшанування учасників бойових дій на території інших держав - 2,0 тис. грн., вдячання ювілею створення Ветеранського руху на Кремінщині – 5,9 тис.грн.; урочистості до дня Перемоги – 2,5 тис.грн., участь у всеукраїнській спартакіаді «Сила духу» - 4,7 тис.грн.; урочистості з нагоди міжнародного дня захисту дітей – 9,9 тис.грн.(іграшки -1,8 тис.грн., подарунки, канцтовари – 8,1 тис.грн.), святкові заходи з нагоди провідів зими – 14,9 тис.грн. (сувеніри, призи, іграшки – 8,5 тис.грн., плакати – 1,4 тис.грн.,

прибирання площі – 5,0 тис.грн. ), святкові та спортивні заходи з нагоди дня міста – 145,9 тис.грн. (кубки, грамоти, спортивні заходи – 65,2 тис.грн., книга пам'яті почесному жителю міста Лазебнику Б.Т. – 6,2 тис.грн., запрошення групи та організація свята – 55,0 тис.грн., подарунки, виготовлення банерів та листівок – 19,6 тис.грн.); урочистості заходи до Дня Незалежності – 6,5 тис.грн.(грамоти, квіти, сувеніри), урочистості з нагоди професійних свят (День шахтаря, День знань, День підприємця, День вихователя, День вчителя, Всеукраїнський День бібліотек, День рятувальника тощо) – 23,6 тис.грн. (квіти, грамоти, сувеніри).

За звітний період надано фінансової підтримки комунальним підприємствам міста у вигляді дотації комунальним підприємствам міста на суму 952,9 тис. грн., в т.ч. Кременському ВУВКГ на компенсацію різниці в тарифах на водопостачання та водовідведення – 644,4 тис.грн., КП «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС» на утримання ліфтового господарства житлового будинку за адресою вул.Банкова,2 – 24,8 тис.грн., КП «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС» на обслуговування бювету питної води – 6,6 тис.грн., Кременському ВУВКГ на проведення лабораторного фізико-хімічного аналізу питної води – 33,7 тис.грн., КП «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС» на відшкодування різниці в тарифах на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території – 225,6 тис.грн., дотація ВУВКГ на поточний ремонт приміщення для розміщення робочої групи з реалізації проекту 17,8 тис.грн.

Надано районному бюджету субвенцію на виконання Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді (оплата праці 2-х фахівців з соціальної роботи в Кременській територіальній громаді) в сумі 109,7 тис. грн.; субвенцію на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременна на придбання велосипедів соціальним працівникам Терцентру – 25,0 тис.грн.; субвенцію на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременна на придбання опалювального котла для клубу с. Ст. Краснянка – 9,5 тис.грн.; субвенцію на придбання комп'ютерів КУ КРЦПМ-СД-84,0 тис. грн.

Проведені видатки по соціальному захисту населення на загальну суму 28862 грн., в т.ч.: матеріальна допомога на поховання -11862,40 грн.; матеріальна допомога на подолання наслідків пожежі – 12000 грн.; матеріальна допомога в організації та проведенні похорон сім'ям загиблих учасників АТО та померлим в результаті поранення – 5000 грн.

Відповідно до Порядку призначення і виплати персональної (іменної) стипендії талановитим і перспективним спортсменам Кременської міської ради на 2017 рік, у звітному періоді виплачена стипендія Коваленку М.В. вихованцю санаторної школи-інтернату № 2 м.Кременна, учню відділення боксу Кременської дитячо-юнацької спортивної школи, чотириразовому чемпіону України серед школярів, дворазовому призеру чемпіонату Європи серед школярів, кандидату у майстри спорту України, який є талановитим і перспективним спортсменом Кременської міської ради та одночасно дитиною позбавленою батьківського піклування в сумі 8000 грн. та стипендія членам футбольної команди «Чайка» м.Кременна (9 спортсменів) володарям кубку Луганської області з футзалу, срібним призером чемпіонату області з фут залу в сумі 9000 грн.

Видатки з організації та проведення громадських робіт за звітний період склали 89,7 тис.грн.

Видатки по запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха у звітному періоді становлять 47,4 тис.грн.

На видатки бюджетних установ та інших заходів спрямовано коштів спеціального фонду – 5106,1 тис. грн., що більше показника аналогічного періоду 2016 року в 2,5 рази або на 3107,3 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету у порівнянні з відповідним періодом 2016 року збільшені обсяги фінансування на благоустрій – у 1,6 рази або на 824947 тис. грн., на житлово-комунальне господарство – у 1,9 рази або на 345209 тис. грн.

Видатки спеціального фонду міського бюджету сформовані в розрізі таких галузей:

- на 53,6 відсотка на житлово-комунальне господарство (2 734,6 тис. грн.);
- на 0,2 відсотка на капітальний ремонт доріг (коригування документації)(10,2 тис. грн.);
- на 5,5 відсотків на органи місцевого самоврядування (287,8 тис. грн.);
- на 2,6 відсотка на інвестиційний розвиток території (131,5 тис. грн.);
- на 0,7 відсотка на інші видатки (36,4 тис. грн.)
- на 0,1 відсотка на дошкільну освіту (2,4 тис. грн.);
- на 1,6 відсотка на соціальний захист (83,9 тис. грн.).

на 35,7 відсотка на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу (1819,2 тис.грн.).

Основні об'єкти бюджету розвитку міста:

- Капітальний ремонт козирків на умовах співфінансування пров.Дружби, 5 – 3,7 тис.грн.;
- Капітальний ремонт приміщення Центру надання адміністративних послуг – 230,2 тис.грн.;
- Придбання копіювальної техніки (лазерний кольоровий принтер, МФУ, мультимедійний проектор) – 40,4 тис.грн.;
- Розробка проекту та проведення капітального ремонту мереж водопостачання з влаштуванням колодязів по віл. Гоголя, Невська, Волкова, пров.Польовий – 285,2 тис.грн.;
- Капремонт каналізаційних мереж вул.Піддубна,3 – 26,1 тис.грн.;
- Придбання сидінь, стільців та супутніх виробів і частин до них, придбання дитячих ігрових комплексів та каруселів – 186,0 тис.грн.;
- Придбання фонтанного обладнання – 177,2 тис.грн.;
- Капремонт пішохідних доріжок вул.Побєди,8 -35,9 тис.грн.;
- Капремонт тротуару пл.Кооперативна – 235,8 тис.грн.;
- Капремонт тротуату вул.Побєди – 261,2 тис.грн.;
- Капремонт тротуару пров.Дружби-вул.Центральна (р-н общ. Медучилища) – 39,7 тис.грн.;
- Капремонт тротуару пр-кт Дружби (р-н фонтану)- 101,6 тис.грн.;
- Капремонт тротуару вул.Центральна,7 – 193,5 тис.грн.;
- Капремонт тротуару пров.Дружби,4 – 190,7 тис.грн.;
- Капітальний ремонт фонтану по пр.Дружби – 192,3 тис.грн.;
- Капітальний ремонт огорожі кладовища за адресою : пров.Шевченка – 112,9 тис.грн.;
- Влаштування управління пасажирським ліфтом та придбання спеціального обладнання для ліфта (вул.Банкова,2) (КУ ККС) – 69,0 тис.грн.;
- Придбання трасошукача для ВУВКГ – 22,0 тис.грн.;
- Придбання насосних агрегатів (ВУВКГ) – 213,9 тис.грн.;
- Капремонт спортивних майданчиків з виконанням проекту та його експертизи (попередня оплата) – 89,9 тис.грн.;
- Капітальний ремонт вікон сходових клітин ЖБК "Шахтар" – 35,0 тис.грн.;
- Проведення експертизи та коригування ПКД проекту "Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків будівлі дошкільного навчального закладу "Ластівка" та «Катруся» - 2,4 тис.грн.;
- Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок – 12,0 тис.грн.;
- Складання технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) – 11,4 тис.грн.

#### Інвестиційна діяльність Кременської міської ради

Одним з пріоритетних видів діяльності міської ради є розробка та участь в проектах за рахунок міжнародних донорів та залучення коштів Державних фондів.

*За 9 місяців 2017 року ведеться робота по таких проектах:*

1. За рахунок проекту між Радою Європи та Кременською міською радою «Посилення потенціалу, ефективності та прозорості роботи органів місцевого самоврядування через залучення молоді до роботи мерії міста Кременна та реформи децентралізації» залучені грантові кошти та проведено фінансування у звітному періоді на суму 154,5 тис.грн.

2. За рахунок проекту Європейського Союзу «Покращення доступу до води у громаді міста Кременна, що опинилася під впливом конфлікту» залучені грантові кошти та проведено фінансування у звітному періоді на суму 1664,7 тис.грн.;

3. За рахунок коштів Фонду регіонального фонду:

- Розпочато капітальний ремонт п'яти спортивних майданчиків із встановленням тренажерів по проекту на суму 1282,5 тис.грн., в тому числі кошти Фонду - 1090,2 тис. грн., кошти міського бюджету – 192,4 тис.грн. та проведено фінансування попередньої оплата на суму 599,5 тис.грн., в т.ч.: кошти Фонду - 509,6 тис. грн., кошти міського бюджету – 89,9 тис.грн.;