

Звіт про виконання бюджету за 2017 рік Калинівської селищної ради

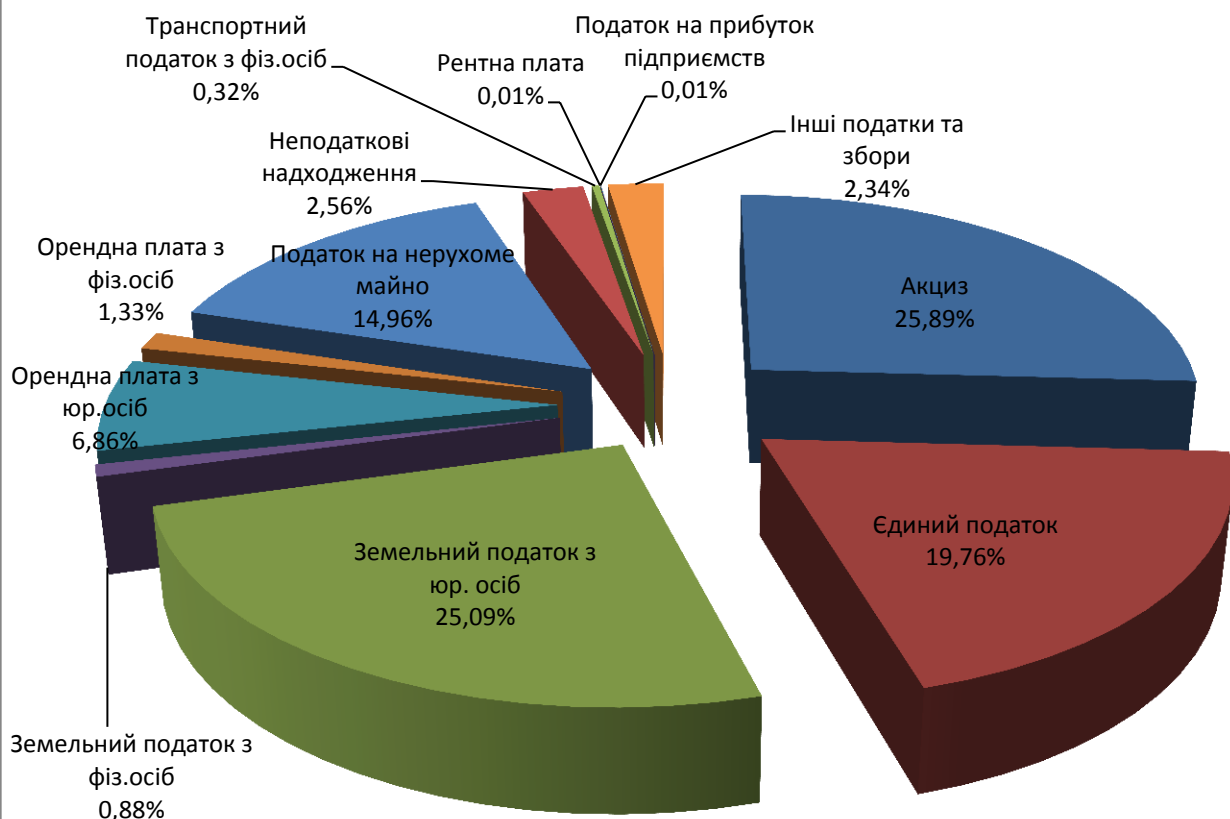
I. Доходи

Спеціальний фонд дохідна частина спеціального фонду

Спеціальний фонд по доходах 2017 року, порівняно з 2016 роком, виконано на 116,54%. При уточненому плані на 2017 рік надійшло в розмірі 6 528 407,63 грн. При уточненому плані 2016 року надійшло 5 601 699,17 грн., що на 926 708,46 грн. більше фактичних показників, ніж в минулому році.

- Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір). – 532,84 грн.
- Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення. – 6 492,77грн.
- Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених - 67,30грн.
- Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. – 3748610,29грн.
- Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу - 132530,46 грн.
- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення соціально економічного розвитку окремих територій для спрямування до бюджету розвитку. 2 500 000,00 грн.
- Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 217,60 грн.
- Плата за оренду майна бюджетних установ. – 96358,74 грн.
- Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб

Структура доходів загального фонду селищного бюджету у 2017 році, тис. грн.



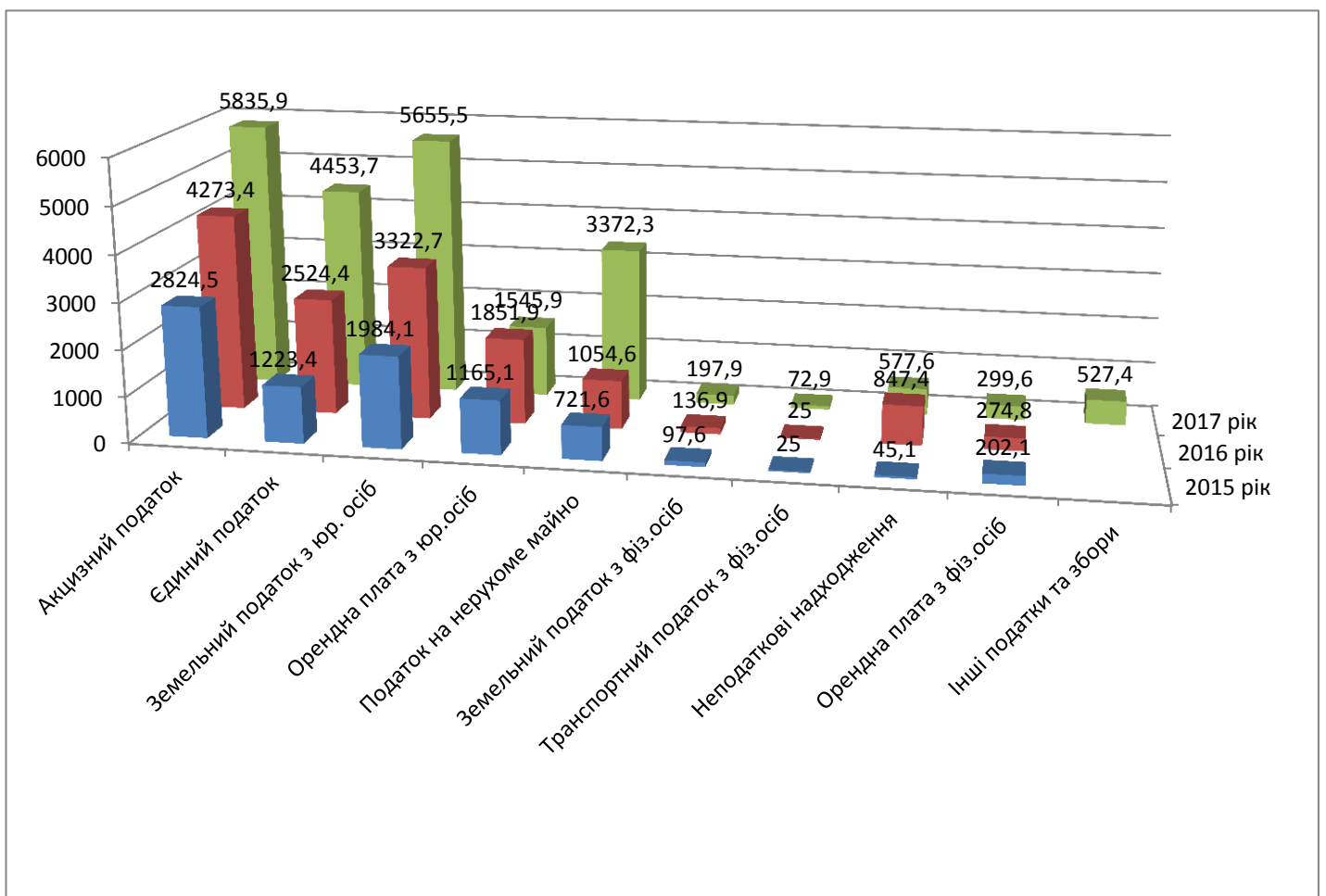
та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб – 43597,63 грн.

Загальний фонд

Загальний фонд по доходах виконано на 103,31%. При уточненому плані на 2017 рік в розмірі 21817483,00 грн. надійшло 22539655,29 грн., що на 722172,29 грн. більше планових показників на відповідний період. У 2017 році доходів загального фонду селищного бюджету надійшло на 8188499,68 грн.. більше, ніж в минулому році.

Основними джерелами формування доходної частини загального фонду селищного бюджету у 2017 році були:

- Внутрішні податки на товари та послуги (акциз) - 5835884,51 грн.
- Єдиний податок - 4453731,7 грн.
- Земельний податок з юридичних осіб - 5655550,85 грн.
- Земельний податок з фізичних осіб - 197937,85 грн.
- Орендна плата з юридичних осіб - 1545914,96 грн.
- Орендна плата з фізичних осіб - 299612,21 грн.
- Податок на нерухоме майно - 3372330,97 грн.
- Неподаткові надходження - 577613,92 грн.
- Транспортний податок з фізичних осіб - 72916,63 грн.
- Рентна плата та плата використанні ін. природних ресурсів - 1880,56 грн.
- Податок на прибуток підприємств та фін. установ – 370,00 грн.
- Інші податки та збори - 527456,36 грн.

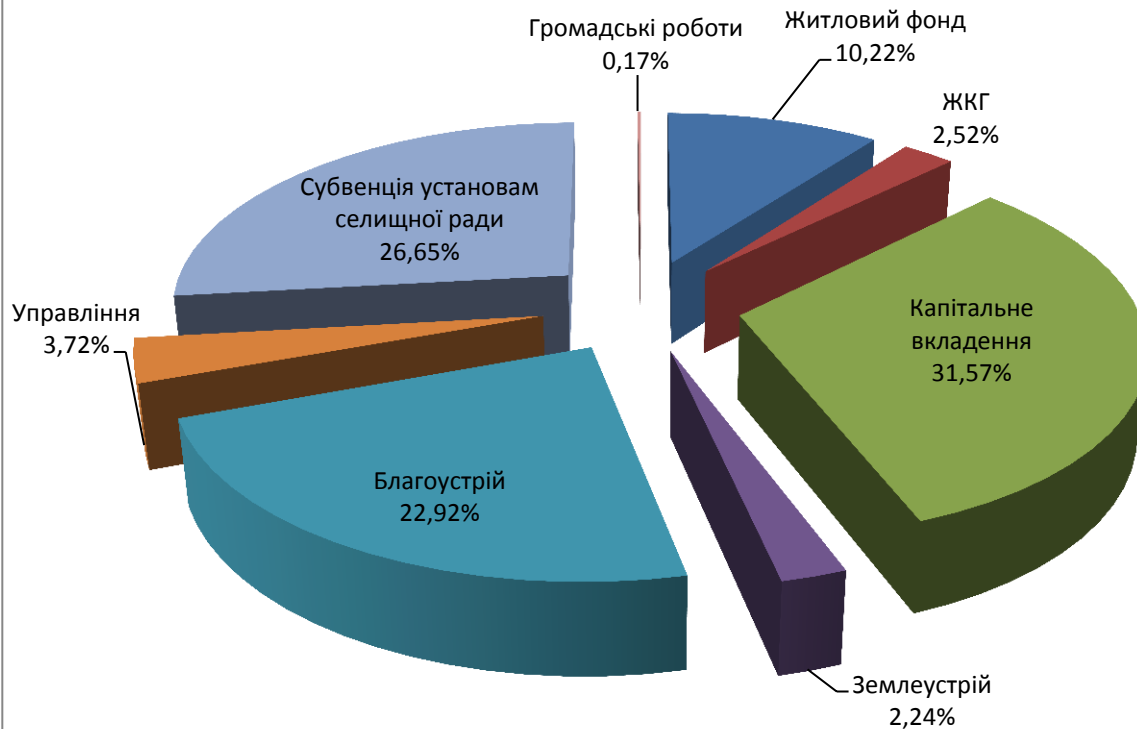


II. Видатки

Видатки спеціального фонду за 2017 рік

Виконання видатків по спеціальному фонду бюджету становить 17 989 088,34 грн. або 219,94 % до уточнених планових призначень на 2017 рік.

Структура видатків зі спеціального фонду селищного бюджету у 2017 році, тис. грн.



Житловий фонд – 1 133949,00 грн.

- капітальний ремонт даху житлового будинку (Центральна, 57-а) – 459096,00 грн.
- тех. нагляд автор. нагляд – 10838,00 грн.
- капітальний ремонт даху житлового будинку (Центральна, 82) – 582558,90 грн.
- тех. нагляд автор. нагляд – 19657,00 грн.
- проектні роботи по капітальному ремонту даху житлового будинку (Центральна, 61) – 61800 грн.

Утримання автодоріг – 6761546,92 грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вулицях :

- Калинівська – 242251,03 грн.
- Центральна від №1 до №33 – 903137,68 грн.
- Пушкіна – 1 001682,00 грн.
- Шевченка – 501951,05 грн.
- Б.Хмельницького – 528024,84 грн.
- Залізнична – 1 045298,64 грн.
- Центральна стоянка біля ДНЗ «Золотий ключик» – 708631,00 грн.
- Тротуар по вул. Центральна – 1 489 005,60 грн.
- експертиза кошторисної документації по вул. Шевченко, Калинівська, Центральна (біля ЗОШ №1) стоянка ДНЗ, стоянка для ДНЗ «Весняночка», Залізнична, Пушкіна, Центральна 1-33, Б.Хмельницького – 12480,00 грн.

- технічний нагляд – 60255,00 грн.
- проектні роботи на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вулицях Васильківська, Матросова, Гагаріна, Київська, Л.Українки, Калинова – 268830,00 грн.

Житлово-комунальне господарство – 279771,12 грн.

- насосні агрегати – 12920,00 грн.
- насос – 47489,00 грн.
- капітальний ремонт водогону (вул. Центральна, 63, 65, 61) – 219362,12 грн.

Капітальне вкладення – 3502771,01 грн.

- енергоаудит: ДНЗ «Весняночка» –16621,20 грн.
- спортивний заклад – 9849,60 грн.
- адмінбудівля КП – 19957,20 грн.
- ЦДЮТ – 9234,00 грн.
- експертиза кошторисної документації – 14045,83 грн.
- проектні роботи по капітальному ремонту будівлі ЦНАП – 68727,98 грн.
- інструментальне обстеження об'єктів ЦНАП, Б.Культури, котельні по вул. Матросова – 71310,00 грн.
- проведення геології Б.Культури, котельні по вул. Матросова 24000 грн.
- проектні роботи по капітального ремонту будівлі спортивної школи 77884,94 грн.
- проектні роботи по капітального ремонту ЦДЮТ – 84670,88 грн.
- розробка перед проектних робіт по будівництву шляхопроводу через Залізницю – 40000,00 грн.
- проектні роботи по будівництві адміністративного приміщення на стадіоні – 39576,82 грн.
- будівництво адміністративно-побутового приміщення на стадіоні – 1478697,00 грн.
- проектні роботи по будівництву фільтрувальної станції – 65247,45 грн.
- капітальний ремонт будівлі спортивної школи – 1482948,11 грн.

Землеустрій – 248157,45 грн.

- виготовлення детального плану території – 21000,00 грн.
- експертна грошова оцінка землі – 4500 грн.
- внесення змін до генплану – 60300,00 грн.
- адаптація електронної карти – 160 857,60 грн.
- технічно документація по землеустрою -1500,05 грн.

Благоустрій – 2 542665,40 грн.

- придбання коробка КПП ГЗ309 – 44830,00 грн.
- дитячі та спортивні майданчики – 795153,00 грн.
- бензиновий подрібнювач – 52650,00 грн.
- мінітрактор-газонокосарка – 184901,00 грн.
- проектні роботи по будівництву комплексу спортивних майданчиків – 70804,10 грн.
- оприскувач – 12549,00 грн.
- високоріз – 17800,00 грн.
- зелені насадження – 46506,00 грн.
- лавки вуличні – 32200,00 насос з муфтою – 57726 грн.
- капітальний ремонт центрального парку – 1170583,30 грн.
- технічний нагляд – 23894,01 грн.
- огорожа сітка – 33069,00 грн.

Державне управління – 412173,00 грн.

- проект роботи по реконструкції будівлі комунального підприємства з добудовою адміністративного корпусу та улаштування мансардного поверху – 52500,00 грн.
- капремонт селищної ради – 299742,00 грн.
- ноутбуки, телевізори для майбутнього відділку поліції – 59931,00 грн.

Субвенція на утримання установ селищної ради – 4 530769,00 грн. в т.ч.

- для будинку культури – 212765,00 грн.
- для ЗОШ №1– 1 132 653,00 грн.
- для ЗОШ №2 – 1 340 425,00 грн.
- для ЦДЮТ – 420564,00 грн.,
- для ДНЗ «Золотий ключик» – 140475,00 грн.,
- для ДНЗ «Весняночка» - 174273,00 грн.,
- для амбулаторії ЗПСМ – 258803,00 грн.,
- для ДЮШС – 722811,00 грн.,
- для жителів селища в придбанні ліків інсуліну – 78000,00 грн.
- для ЦРЛ – 50000,00 грн. (пологове відділення)

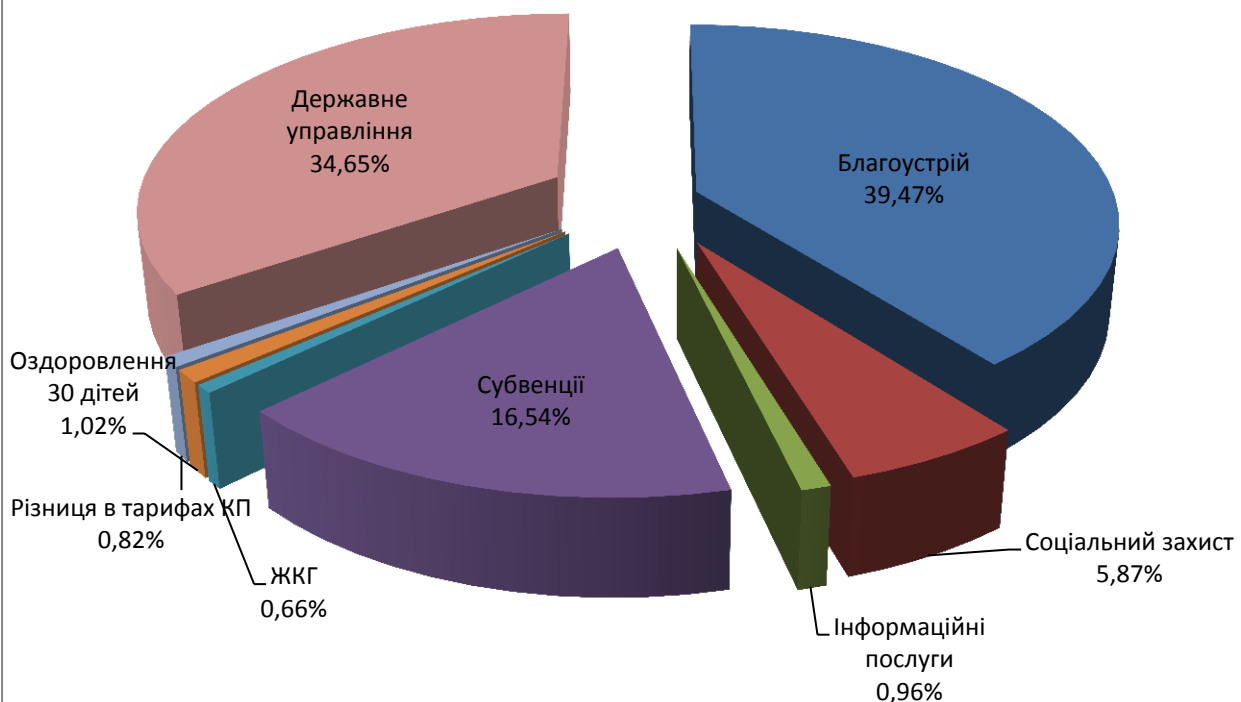
Громадські роботи – 18 701,06 грн.

Загальний фонд

За підсумками 2017 року видаткова частина бюджету селища по загальному фонду виконана в сумі 10382674,57 грн., що складає 114,52% планових призначень за відповідний період.

Витрати загального фонду селищного бюджету склали:

Структура видатків загального фонду селищного бюджету у 2017 році, тис. грн.



Благоустрій – 4 127 683,58 грн.

- заробітна плата – 592247,46 грн.
- господарчі та електротовари – 37891,90 грн.
- лавки паркові, вуличні – 167700,00 грн.
- шини на сміттєзбиральну машину – 6801,60 грн.
- шланг 100м з катушкою 2849,00 грн.
- килимове покриття для сцени – 5805,00 грн.
- обладнання для системи поливу в центральний парк – 197763,00 грн.
- вапно – 2598,00 грн.
- камери з обладнанням – 215378,00 грн.
- велопарковки – 40000,00 грн.
- міндобрива – 17064,00 грн.
- садовий інвентар – 14592,62 грн.
- обслуговування електромережі вуличного освітлення – 109276,80 грн.
- прибирання снігу – 49344,11 грн.
- гідродинамічне очищення системи та інспекція 4-х свердловин – 173012,00 грн.
- стерилізація, кастрація собак – 26000,00 грн.
- косіння трави – 63054,00 грн.
- благоустрій селища – 149014,89 грн.
- вивіз сміття – 26284,80 грн.
- обслуговування стадіону – 100000,00 грн.
- поточний ремонт вуличного освітлення (Степова, Кільцева, Суверенна) – 132752,70 грн.
- поліпшення стану футбольного поля та центрального парку – 152065,81 грн.
- поточний ремонт електромережі (Центральна, 61) – 27282,00 грн.
- поточний ремонт насосної станції – 65248,00 грн.
- система поливу (сквер, вул. Пушкіна) – 99860,80 грн.
- облаштування міні поля на стадіоні – 170654,18 грн.
- послуги з озеленення території – 106793,99 грн.
- поточний ремонт заміна частини водогону – 174434,63 грн.
- перенесення огорожі на кладовищі – 34968,19 грн.
- бетонне вимощення фундаменту – 460000,00 грн.
- послуги з встановленням та налаштуванням обладнання, заміна блоків живлення шафи живлення – 150869,06 грн.
- поточний ремонт фонтану – 199860,00 грн.
- оплата за електропостачання вуличного освітлення – 334073,80 грн.
- водопостачання - 22243,68 грн.
- поточний ремонт з заміною трубопроводу водогону запірної арматури в підвальному приміщенні будинку вул. Центральна) - 68994,00 грн.

Соціальний захист, програма «Турбота», «Здоров'я» - 614382,72 грн.

- АТО (22чол.) – 22000,00 грн.
- гемодіаліз (1 особа) – 90552,72 грн.
- грошова допомога хворим на лікування (191 особа) – 415250,00 грн.
- грошова допомога постраждалим від пожежі (1 особа) – 3000,00 грн.
- сім'я загиблого (1 особа) – 5000,00 грн.
- ПДФО – 18% - 78580,00 грн.

Інформаційні послуги – 100000,00 грн. - випуск газети «Калинівській вісник»

Державне управління – 3 624 303,27 грн.

- заробітна плата – 3028712,40 грн.

- господарчі товари ,канцтовари – 50000,00 грн.
- придбання газу – 149997, конверти , марки – 6500,00 грн.
- вода – 6774,15 грн.
- телефони (апарати 6шт.) – 4602,00 грн.
- бланки – 495,99 грн.
- штамп, кліше – 610,00 грн.
- офісні стільці - 30000,00 грн.
- меблі – 83000,00 грн.
- оргтехніка – 17846,00 грн.
- сейфи 3 шт. – 14022,00 грн.
- кондиціонер з комплектуючими для серверного кабінету – 9714,00 грн.
- підписка – 6318,00 грн.
- відрядні – 8324,24 грн.
- водопостачання – 812,16 грн.
- оплата за електропостачання – 53450,37 грн.
- навчання – 13297,00 грн.
- судові витрати – 3588,25 грн.

Масові заходи – 80000,00 грн.:

- поліграфічні послуги – 30400,00
- технічне забезпечення заходу – 49600,00

Субвенція для КЗ «Інформаційно-просвітницький центр» – 500 000,00 грн.

Оздоровлення 30 дітей – 107100,00 грн.

Різниця в тарифах КП «Калинівкаблагоустрій» – 85883,04 грн.