**Звіт про виконання**

**міського бюджету м. Городка за 2017р.**

1. **Аналіз виконання дохідної частини міського бюджету.**

Дохідну частину міського бюджету за 2017 рік по загальному фонду міського бюджету виконано на **10**5**,2%** до планових призначеннях **26881,5**тис.грн. фактично поступило доходів в сумі **28273,1**тис.грн. перевиконання становить **1391,6**тис.грн.

У порівнянні до відповідного періоду минулого року поступлення доходів збільшилось на суму **5644,9**тис.грн., приріст склав **126,9**% в т.ч. за рахунок:

- надходжень по єдиному податку **– 2032,6**тис.грн. приріст **135,9**%;

- надходжень по податку на майно (земельний податок та оренда за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки) – **1638,4**тис.грн. приріст – **130,5** %;

- надходження по акцизному податку (з вироблених та ввезених в Україні підакцизних товарів(продукції) Пальне та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) – **1638,4**тис.грн. приріст -**130,5** %.

* 1. **Акцизний податок**

Надходження по акцизному податку в поточному році поступають в міський бюджет в сумах відповідно до Порядку зарахування акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017р. № 96. Відповідні надходження склали 9357,1тис.грн. Також до міського бюджету акцизний податок надходить з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, відповідно надходження склали 2479,8тис.грн. Всього акцизного податку за звітний період надійшло 11836,9тис.грн. при запланованих надходженнях **11204,3**тис.грн., виконання **105,6**% , перевиконання - **632,6**тис.грн. Надходження акцизного податку в структурі надходжень міського бюджету становить **44,4** відсотка.

* 1. **Єдиний податок**

При плані **7457,2**тис.грн. фактично надійшло **7680,1**тис.грн., відсоток виконання – **102,9** в структурі надходження склали **28,8** відсотка.

**1.3** **Податок на майно**

Фактичні надходження склали **7006,6**тис.грн. при планових показниках – **6578,1**тис.грн., що становить -**106,5**% виконання плану ,в структурі надходження склали - **26,3%**

- орендна плата за земельні ділянки (юридичні особи). Всього надходження за звітний період – **2639,7**тис.грн. Бюджетоутворюючі платники: ТОВ АПП «Львівське»(18,09га) - 1229,1тис.грн.; (46,6% в структурі надходжень); ТОВ «Бадер Україна»(2,1407га) – 183,5тис.грн. (6,9% в структурі надходжень);ТОВ «Кріо»(0,785га) – 241,9тис.грн. (9,2% в структурі надходжень); ЗАТ «Еталон»(0,9718га) - 83,0тис.грн. (3,1% в структурі надходжень).

- орендна плата за земельні ділянки (СПД - фізичні особи) – **465,4**тис.грн. з них СПД «Скомаровський О.В.» - 163,6тис.грн., ФОП «Гіркова М.П.» – 98,7тис.грн.

- земельний податок(юридичні особи) – **1031,8**тис.грн. Бюджетоутворюючі платники: ВАТ «ГМЗ» (3,5га) – 152,2тис.грн.; ТОВ «Писанка» (0,8975га)-32,4тис.грн.; ТОВ «Танк-транс» (1,0747га) – 47,3тис.грн.; ДТГО «Львівська залізниця» (18,0000га) – 80,9тис.грн.; ТОВ «Хінкель-Когут» (1,4621га) -62,2тис.грн.; ТОВ « Торговий дім «Екопайп Львів»(0,5602га) – 35,2тис.грн.

- земельний податок (фізичні особи) -**268,7**тис.грн.

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки **2386,4**тис.грн. в структурі надходжень **8,9** відсотків.

- транспортний податок сплачувало 5 СПД, надходження склали – **214,5**тис.грн.

**1.4. Неподаткові надходження**

Загальна сума надходжень склала **1649,0**тис.грн.;

- плата за надання адмінпослуг – **983,0**тис.грн.;

- надходження від орендної плати майна що перебуває в комунальній власності - **415,3**тис.грн.;

- державне мито – **41,1**тис.грн.;

- адміністративні штрафи та санкції – **113,7**тис.грн.;

- інші надходження - **94,2**тис.грн.

**До спеціального фонду міського бюджету** за звітний період надійшло коштів в сумі **4609,3**тис.грн. при плані **5191,4**тис.грн. відсоток виконання **88,8**, недобір склав **582,1**тис.грн.

- надходження коштів пайової участі у розвиток інфраструктури міста – всього **2801,5**тис.грн. в т.ч.: ТОВ«Танк-транс» - 548,4тис.грн., Котис Ю.І. – 46,5тис.грн., Павлусь Ю.В. - 59,4тис.грн., ТОВ«Побутсервіс»-17,7тис.грн., ЗАТ «Еталон» -165,3тис.грн., БК«Добре житло»-554,3тис.грн., ПП «Рожак В.С.»- 78,5тис.грн., ТОВ « Яблуневий Дар» - 2,0тис.грн., ТОВ «Термо - Ізол» - 51,4тис.грн.,ТОВ «ТБ Фрут Капітал» - 911,3тис.грн.; ФОП «Клок А.В.» - 17,8тис.грн.; Пельц О.А. – 71,7тис.грн.; Греділь Л.О. – 57,5тис.грн.;ТОВ « Кріо» -180,6тис.грн.;ТОВ « Танк транс Україна» - 0,7тис.грн.

- продаж землі – **1266,9**тис.грн.: ФОП «Ніконорова М.Я.»- 38,7тис.грн.; ТОВ «Ятрань»-20,1тис.грн.; Хороз М.В. –71,4тис.грн.; ФОП «Лотоцька М.М.»-138,5тис.грн.; Юрова Л.Т.-19,2тис.грн.; Паращич Р.В. – 37,6тис.грн.; Крук Л.В.- 17,1тис.грн.; ТОВ «Ельпласт Львів» - 261,9тис.грн.; ФОП «Гануляк О.Г.» - 14,1 тис.грн., Асеєв В.- 32,6тис.грн.; Тиравський І.Я.- 201,9тис.грн.; Солтис І.М. – 100,8тис.грн.; Костюк І.М. – 48,8тис.грн.; Точена Л.М.-22,8тис.грн.; Борис С.П.- 48,7тис.грн.;ТОВ « Термо-Ізол» 123,0тис.грн.; Мелешко Л.П. – 6,0тис.грн.; Горак Н.А. – 54,8тис.грн.

- надходження по екологічному податку – 62**,8**тис.грн.;

- надходження коштів від відшкодування втрат с/г та лісогосподарського г -ства – **23,6**тис.грн.

- субвенції загального фонду(обласний бюджет) – 1432,1тис.грн.;

- субвенція по спеціальному фонду - 574,8тис.грн. в т.ч. з обласного бюджету – 50,0тис.грн. та районного бюджету – 524,8тис.грн.

Разом доходи міського бюджету за 2017рік склали **34889,4**тис.грн. в т.ч. доходи загального фонду – **26624,**2тис.грн. та спеціального фонду – **4609,3**тис.грн., неподаткові надходження - **1647,3**тис.грн., субвенції – **2006,9**тис.грн.

1. **Виконання видаткової частини міського бюджету**

За 2017 рік за рахунок надходження доходів та вільних залишків на рахунках, які утворилися станом на 1 січня 2017 р. з міського бюджету було проведено фінансування видатків в сумі **33991,8**тис.грн.

По загальному фонду було здійснено видатків на загальну суму **18617,5**тис.грн., з них на соціально захищені статті **8770,8**тис.грн.(витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату – **6939,2**тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносії – **1424,3**тис.грн в т.ч. **1095,9**тис.грн.- оплата за вуличне освітлення та допомоги мешканцям міста – **407,3**тис.грн.). А також було проведено інші видатки, а саме:

- улаштування пішохідного проходу між вул. Мазепи до вул. Чорновола навпроти НВК №5 – 64,5тис.грн.;

- поточний ремонт площі Коцюбинського – 105,0тис.грн.;

- поточний ремонт тротуару вул. Коцюбинського – 32,5тис.грн.;

- поточний ремонт пішохідної доріжки біля початкової школи та від житлового будинку №118 до автобусної зупинки на вул. Авіаційна – 150,0тис.грн.;

- поточний ремонт ділянок пішохідної доріжки біля багатоквартирного житлового будинку №117,118 на вул. Авіаційна – 199,0тис.грн.;

- поточний ремонт проїзду з вул. Львівська – 22,1тис.грн.;

- поточний ремонт внутрішньо-квартального проїзду на вул. Шептицького до буд. №4,6. - 190,0тис.грн.;

- поточний ремонт внутрішньо-квартального проїзду на вул. Львівська 92в – 195,0тис.грн.;

- поточний ремонт проїзду біля багатоквартирного будинку 29;31 на вул..Авіаційна – 5,4тис.грн.;

- поточний ремонт проїзду на вул. Паркова – 45,5тис.грн.;

- поточний ремонт площі по вул. Перемишльська (навпроти нежитлової будівлі №14б) – 55,9тис.грн.;

- поточний ремонт пішохідного проходу з вул.. Перемишльська на вул. І.Франка – 4,9тис.грн.;

- поточний ремонт частини тротуару по вул..Шевченка – 44,5тис.грн.;

- поточний ремонт пішохідної доріжки на вул. Авіаційна біля будинків №53,55 – 100,0тис.грн.

- поточний ремонт частини тротуару по вул. І.Франка – 198,9тис.грн.;

- поточний ремонт внутрішньо-квартального проїзду з вул. Скітник до вул. Шептицького біля багатоквартирних житлових будинків №5-5б – 149,8тис.грн.;

- поточний та ямковий ремонт міських доріг по вулицях на загальну суму **1893,6**тис.грн., а саме: Підгір’я - Хоткевича – 15,7тис.грн., Григоренка – 11,6тис.грн., Чайківського – 5,3тис.грн., Івасюка – 16,8тис.грн.; Павлика – 29,7тис.грн.; Комарнівська – 389,9тис.грн., Підгіря – 188,0тис.грн.,Сагайдачного – 49,9тис.грн., Стасюка – 49,9тис.грн.,Чорновола – 197,0тис.грн., Схітник - 49,9тис.грн., Сірка – 105,0тис.грн., Паркова – 12,0тис.грн., вул. І.Франка(ПК8+ПК11+10) – 199,0тис.грн., Коротка – 26,9тис.грн., Підгай – 64,7тис.грн., Вишенського – 47,6тис.грн., Шевченка – 187,9тис.грн., Чорновола(навпроти багатоквартирного житлового будинку №16а) – 77,0тис.грн., Артищівська – 119,9тис.грн., Андрусіва – 49,9тис.грн.

- поточний ремонт турнікетів – 10,0тис.грн.;

- утримання доріг в зимовий період, прибирання центральної дороги, закупівля піску та солі – 188,2тис.грн.;

- очищення меліоративного рову по вул. Мазепи – 6,4тис.грн.

- поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Шашкевича, Львівській,

Заставській, Чайківського, Яворівській, Коцюбинського, Івасюка, Павлика, Авіаційній, І.Франка, Винниченка, Кармелюка, Парковій, Хоткевича -432,7тис.грн.;

- техумови на електропостачання – 26,1тис.грн.;

- видалення аварійних дерев та вивезення ТВП на кладовищі – 190,3тис.грн.;

- відновлення доріжки на міському кладовищі – 196,4тис.грн.;

- обрізання крон дерев та косіння трави на газонах та зелених зонах та видалення аварійних дерев – 222,2тис.грн.;

- утримання пам’ятників – 9,9тис.грн.;

- санітарна очистка майданчиків для збору ТПВ – 44,6тис.грн.;

- закупівля та встановлення дорожніх знаків та лежачих поліцейських,розмітка доріг – 60,2тис.грн.;

- закупівля світильників та лічильника вуличного освітлення – 106,7тис.грн.;

- закупівля контейнерів для роздільного збору ТВП – 15,4тис.грн.;

- закупівля урн для збору сміття – 2,2тис.грн.;

- заміна водоприймального колодязя та труб водостоків між багатоквартирними житловими будинками по вул. Шептицького 4,6 – 21,5тис.грн.;

- заміна решіток на водоприймальних колодязях по вул. Грушевського – 17,8тис.грн., вул. Львівська-Українська, Шевченка – Львівська, Скітник – Сірка – 7,7тис.грн.;

- закупівля ігрових споруд – 60,9тис.грн.;

- закупівля контейнерів для індивідуального збору ТПВ – 297,9тис.грн.;

Фінансова допомога комунальним підприємствам 486,7тис.грн.:

- КП «ВКГ» - 300,0тис.грн.;

- КП «МКГ» - 186,7тис.грн.;

- фінансова підтримка КП «ВКГ» на проведення робіт по очищенню біостоків – 49,9тис.грн. та закупівлю засувок та аераційних трубок – 119,4тис.грн.

- санітарна очистка вулиць міста (заробітна плата прибиральницям) – 706,9тис.грн.;

Погашення КП «МКГ» боргу перед НАК «Нафтогаз Україна» – 162,9тис.грн.

Оплачено за виготовлені технічні паспорти на житлові будинки – 146,2тис.грн.

- заміна насосу підкачки води в багатоквартирному будинку по вул. Павлика,8 - 11,8тис.грн., Павлика,4 – 14,2тис.грн., Павлика,6 – 13,7тис.грн., Павлика 12 – 32,1тис.грн.

Профінансовано субвенцію районному бюджету на заміну насосу підкачки в ДНЗ №3, двері ЗОШ № 5 та амбулаторія вул. Авіаційна, комп’ютер амбулаторія вул. Авіаційна – 52,8тис.грн.

- придбання сценічних костюмів – 99,9тис.грн.;

- закупівля радіаторів ЗОШ №3 – 150,0тис.грн.:

- придбання бруківки ЗОШ №3 – 179,1тис.грн.;

- проведення поточного ремонту харчоблоку НВК №2 – 50,0тис.грн.

- субвенція державному бюджету в 149,0тис.грн. на закупівлю відеокамер спостереження.

Профінансовано КП «Голос Ратуші» на заробітну плату та друк газети –309,4тис.грн.

Закуплено кубки та медалі для проведення змагань та культурно масові заходи на загальну суму – 313,8тис.грн., оплачено членські внески асоціації міст України – 6,5тис.грн.

- закупівля канцелярських, господарських (бензин, упси, крісла офісні, жалюзі, килимові доріжки, програмне забезпечення) – 423,9тис.грн., оплата інших послуг (телекомунікаційні послуги, відправка листів, заправка картриджів, поточний ремонт приміщень міської ради) – 371,9тис.грн., оплачено судові збори та податки на загальну суму – 60,2тис.грн., видатки на відрядження – 34,1тис.грн.

**По спеціальному фонду міського бюджету було проведено касові видатки на загальну суму – 15828,8тис.грн.:**

- придбання обладнання (комп’ютерна техніка, принтери та ін.) на загальну суму 346,7тис.грн.;

* капітальний ремонт міської дороги на вул. Шкільна м. Городок Львівської області –110,8тис.грн.;
* капітальний ремонт міської дороги по вул. Л.Українки (в т.ч. коригування ПКД ) – 2666,6тис.грн.;
* капітальний ремонт міської дороги на вул. Валова (в т.ч. ПКД) – 53,4тис.грн.;
* капітальний ремонт міської дороги на вул. І.Франка (в т.ч. ПКД) – 1008,3тис.грн.;
* капітальний ремонт заїзду між багатоквартирними житловими будинками по вул. Чорновола, 10-14 в т.ч. виготовлення ПКД – 572,2тис.грн.;
* каналізування житлових будинків по вул. Винниченка – 1326,1тис.грн.;
* будівництво липневої каналізації на вул. Івасюка – 109,2тис.грн.;
* будівництво мережі водопроводу в кварталі індивідуальної забудови (вул.. О.Маковея, О.Самчука, О.Басараб, Н.Кобринської, О.Кобилянської, К.Левицького) – 170,1тис.грн.;
* капітальний ремонт ділянки водопроводу на вул. Шевченка( в т.ч. ПКД) – 951,1тис.грн.;
* каналізування житлових мікрорайонів м. Городок V етап вул. Підгіря, Дорошенка, Сагайдачного, Шашкевича, Хоткевича, Шевченка, Окружна, Галицька, Коновальця – 113,4тис.грн.;
* капітальний ремонт тротуару по вул. Скітник (в т.ч. ПКД) – 640,1 тис.грн.;
* капітальний ремонт міської дороги на вул. Яворівська – 1945,3тис.грн.;
* капітальний ремонт міської дороги на вул. Коцюбинського – 255,0тис.грн.;
* капітальний ремонт фасаду житлового будинку на м-ні Гайдамаків, 2 ( в т.ч. ПКД) – 19,6тис.грн.;
* капітальний ремонт магістрального водогону Будзень II на ділянці від ПК 40-16 до ПК 52-35( в т.ч. виготовлення ПКД) – 581,3тис.грн.;
* виготовлення ПКД «Капітальний ремонт ділянки водопроводу на вул. Чайківського » – 11,7тис.грн.;
* капітальний ремонт ділянки водопроводу на вул. Яворницького, Гоголя, Мартовича (в т.ч. ПКД) – 189,7тис.грн.;
* благоустрій території школи - гімназії №2 «Капітальний ремонт площі на вул. Львівська» - 188,8тис.грн.;
* влаштування спортивного майданчику з тренажерним обладнанням на вул. Шевченка,7 – 86,9тис.грн.;
* влаштування дитячо-спортивного майданчика на вул. Львівська(мікрорайон Довжанка) – 122,2тис.грн.;
* капітальний ремонт( заміна дерев’яних віконних та дверних блоків на металопластикові) у ДНЗ №3 – 39,0тис.грн.;
* придбання дитячого ігрового майданчика для ДНЗ № 3 – 28,0тис.грн.;
* реконструкція спортивного корпусу на вул. Шевченка,7(в т.ч. ПКД) – 562,1тис.грн.;

- виготовлення ПКД « Газопостачання кварталу забудови в районі вул. Шухевича, Тарнавського, Будзановського, Огієнка, Стасюка – 8,4тис.грн.;

- виготовлення ПКД «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 130 місць на вул. Авіаційна» – 124,5тис.грн.;

- виготовлено ПКД та проведено експертизу проекту по об’єкту: «Капітальний ремонт міської дороги на вул. Яворівська в м. Городок Львівської області» в сумі 10,1тис.грн.;

- виготовлення ПКД на «Будівництво багатоквартирних житлових будинків для учасників АТО на вул. Зарицького, 33» - 179,4тис.грн.;

- виготовлення ПКД «Ремонтно-реставраційні роботи по бібліотеці для дорослих і дітей в м. Городку по вул. Л.Мартовича,3» – 234,4тис.грн.;

- виготовлення ПКД «Будівництво модульної котельні на вул. Авіаційна» - 121,3тис.грн.;

- виготовлення ПКД «Будівництво водопроводу індивідуальної житлової забудови в мікрорайоні «Підгай» - 89,8тис.грн.

- виготовлення ПКД «Капітальний ремонт міської дороги на вул. Валова» -53,4тис.грн.;

- виготовлення ПКД «Капітальний ремонт міської дороги на вул. Коцюбинського (коригування) - 7,0тис.грн.;

- виготовлення ПКД «Капітальний ремонт міської дороги на вул. Я.Мудрого(коригування) - 8,8тис.грн.;

- виготовлення ПКД «Капітальний ремонт міської дороги на вул.

Яворницького та майдану Гайдамаків – 20,2тис.грн.;

- виготовлення ПКД «Капітальний ремонт міської дороги на вул. Січових Стрільців» - 23,2тис.грн.;

- виготовлення ПКД «Реконструкція центральної трибуни та бігових доріжок стадіону на вул.. Шевченка, 7» - 61,1тис.грн.;

- виготовлення ПКД «Будівництво водопроводу на вул..Чорновола» - 44,3тис.грн.;

- виготовлення ПКД на «Капітальний ремонт фасаду ЗОШ НВК – гімназія» - 14,9тис.грн.;

- виготовлення ПКД «Електропостачання кварталу комплексної забудови по вул. Героїв Крут» - 42,9тис.грн.;

- виготовлення ПКД на «Електропостачання кварталу комплексної забудови К-4 в районі вул.. Чорновола – Артищівська – Підгіря» - 49,3тис.грн.;

- реконструкція вуличного освітлення на вул. Заводська (в т.ч. ПКД) – 130,7тис.грн.;

- реконструкція вуличного освітлення на вул. Схітник (в т.ч. ПКД) – 355,8тис.грн.;

- реконструкція вуличного освітлення на вул. Валова, Нижні Пасіки, Гоголя, Мартовича, Яворницького( в т.ч. ПКД) – 374,8тис.грн.;

- реконструкція вуличного освітлення на вул. Огієнка, Стасюка, Озаркевича ( в т.ч. ПКД) – 399,6тис.грн.;

- реконструкція вуличного освітлення на вул. Я.Мудрого – 188,9тис.грн.

- розробка детального плану території для організації кварталу індивідуальної житлової забудови в мікрорайоні вулиць Будзановського –Стасюка - Озаркевича – 23,8тис.грн.;

- виготовлення технічних паспортів міських доріг вул. Л.Українки, Грушевського, Чорновола – 22,5тис.грн.;

- закуплено вуличні тренажери, ігрові майданчики – 150,0тис.грн.;

- проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягає продажу за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки – 58,4тис.грн.

Заступник міського голови Попко С.Р.