

Дунаєвецька міська рада
Дунаєвецького району Хмельницької області

Протокол

Тридцять четвертої (позачергова) сесії міської ради
VII скликання

01 березня 2018 р.

приміщення міської ради

Зареєстрованих на сесії – 22 депутат (список додається)

Запрошені:

Порядок денний

1.	Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік
2.	Про затвердження Програми з проведення нормативної грошової оцінки населених пунктів, що входять до Дунаєвецької об'єднаної територіальної громади на 2018 рік
3.	Звіт про виконання Програми забезпечення пожежної безпеки житлового сектору та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони і невоснізованих пожежних формувань на території Дунаєвецької міської ради об'єднаної територіальної громади у 2016-2020 роках за 2017 рік
4.	Звіт про виконання Програми підвищення якості обслуговування платників та розвитку інформаційної мережі Дунаєвецького відділення Кам'янець-Подільської ОДП ГУ ДФС у Хмельницькій області на 2016-2017 роки за 2017 рік
5.	Звіт про виконання Програми військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України в Дунаєвецькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2016 – 2020 роки за 2017 рік
6.	Звіт про виконання Програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Дунаєвецької міської ради на 2016-2020 роки за 2017 рік
7.	Звіт про виконання Програми соціального захисту населення Дунаєвецької міської ради на 2016-2017 роки за 2017 рік
8.	Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік
9.	Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії міської ради VII скликання від 08.09.2016 р. №15-12/2016р «Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради»
10.	Про перелік підприємств на території Дунаєвецької міської ради на яких можуть використовуватися суспільно корисні роботи
11.	Про оренду майна комунальної власності Дунаєвецької міської ради

12.	Про хід виконання та зняття з контролю депутатських запитів та звернень
13.	Про проведення конкурсу з визначення розробника містобудівної документації
14.	Про розроблення детального плану території південної частини кварталу в межах вулиць Шкільна, Івана Франка та Центральна для обґрунтування можливості будівництва амбулаторії ЗПСМ по вул.Шкільна, 4 в селі Рахнівка Дунаєвецького району Хмельницької області
15.	Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою
16.	Про перехід права оренди земельної ділянки
17.	Про поновлення договорів оренди землі та договору про встановлення особистого строкового платного сервіту
18.	Про припинення права користування земельними ділянками
19.	Про присвоєння поштових адрес на земельні ділянки
20.	Про внесення часткових змін в договір оренди земельної ділянки №320 від 23 листопада 2007 року

Заяць В.В.: Хто ЗА даний порядок денний?
ОДНОГОЛОСНО

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:

1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік

СЛУХАЛИ: Заяць В.В. – міський голова

ВИСТУПИЛИ: Абзалова Т.В. (виступ додається).

ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік» затвердити як рішення міської ради.

ЗА-21, ПРОТИ – 0, УТРИМАВСЯ – 0, НЕ ГОЛОСУВАВ - 1

2. Про затвердження Програми з проведення нормативної грошової оцінки населених пунктів, що входять до Дунаєвецької об'єднаної територіальної громади на 2018 рік

СЛУХАЛИ: Заяць В.В. – міський голова

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Програми з проведення нормативної грошової оцінки населених пунктів, що входять до Дунаєвецької об'єднаної територіальної громади на 2018 рік» затвердити як рішення міської ради.

ОДНОГОЛОСНО

3. Звіт про виконання Програми забезпечення пожежної безпеки житлового сектору та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони і невоєнізованих пожежних формувань на території Дунаєвецької міської ради об'єднаної територіальної громади у 2016-2020 роках за 2017 рік

СЛУХАЛИ: Заяць В.В. – міський голова

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Звіт про виконання Програми забезпечення пожежної безпеки житлового сектору та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони і невоєнізованих пожежних формувань на території

Дунаєвецької міської ради об'єднаної територіальної громади у 2016-2020 роках за 2017 рік» затвердити як рішення міської ради.

ОДНОГОЛОСНО

4. Звіт про виконання Програми підвищення якості обслуговування платників та розвитку інформаційної мережі Дунаєвецького відділення Кам'янець-Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області на 2016-2017 роки за 2017 рік

СЛУХАЛИ: Заяць В.В. – міський голова

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Звіт про виконання Програми підвищення якості обслуговування платників та розвитку інформаційної мережі Дунаєвецького відділення Кам'янець-Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області на 2016-2017 роки за 2017 рік» затвердити як рішення міської ради.

ОДНОГОЛОСНО

5. Звіт про виконання Програми військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України в Дунаєвецькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2016 – 2020 роки за 2017 рік

СЛУХАЛИ: Заяць В.В. – міський голова

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Звіт про виконання Програми військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України в Дунаєвецькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2016 – 2020 роки за 2017 рік» затвердити як рішення міської ради.

ОДНОГОЛОСНО

6. Звіт про виконання Програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Дунаєвецької міської ради на 2016-2020 роки за 2017 рік

СЛУХАЛИ: Заяць В.В. – міський голова

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Звіт про виконання Програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Дунаєвецької міської ради на 2016-2020 роки за 2017 рік» затвердити як рішення міської ради.

ОДНОГОЛОСНО

7. Звіт про виконання Програми соціального захисту населення Дунаєвецької міської ради на 2016-2017 роки за 2017 рік

СЛУХАЛИ: Заяць В.В. – міський голова

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Звіт про виконання Програми соціального захисту населення Дунаєвецької міської ради на 2016-2017 роки за 2017 рік» затвердити як рішення міської ради.

ОДНОГОЛОСНО

8. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік

СЛУХАЛИ: Заяць В.В. – міський голова

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік» затвердити як рішення міської ради.

ОДНОГОЛОСНО

9. Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії міської ради VII скликання від 08.09.2016 р. №15-12/2016р «Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради»

СЛУХАЛИ: Заяць В.В. – міський голова

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії міської ради VII скликання від 08.09.2016 р. №15-12/2016р «Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради» затвердити як рішення міської ради.

ОДНОГОЛОСНО

10. Про перелік підприємств на території Дунаєвецької міської ради на яких можуть використовуватися суспільно корисні роботи

СЛУХАЛИ: Заяць В.В. – міський голова

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Про перелік підприємств на території Дунаєвецької міської ради на яких можуть використовуватися суспільно корисні роботи» затвердити як рішення міської ради.

ОДНОГОЛОСНО

11. Про оренду майна комунальної власності Дунаєвецької міської ради

СЛУХАЛИ: Заяць В.В. – міський голова

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Про оренду майна комунальної власності Дунаєвецької міської ради» затвердити як рішення міської ради.

ОДНОГОЛОСНО

12. Про хід виконання та зняття з контролю депутатських запитів та звернень

СЛУХАЛИ: Заяць В.В. – міський голова

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Про хід виконання та зняття з контролю депутатських запитів та звернень» затвердити як рішення міської ради.

ОДНОГОЛОСНО

13. Про проведення конкурсу з визначення розробника містобудівної документації

СЛУХАЛИ: Заяць В.В. – міський голова

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Про проведення конкурсу з визначення розробника містобудівної документації» затвердити як рішення міської ради.

ОДНОГОЛОСНО

14. Про розроблення детального плану території південної частини кварталу в межах вулиць Шкільна, Івана Франка та Центральна для обґрунтування можливості будівництва амбулаторії ЗПСМ по вул.Шкільна, 4 в селі Рахнівка Дунаєвецького району Хмельницької області

СЛУХАЛИ: Заяць В.В. – міський голова

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Про розроблення детального плану території південної частини кварталу в межах вулиць Шкільна, Івана Франка та Центральна для обґрунтування можливості будівництва амбулаторії ЗПСМ по вул.Шкільна, 4 в селі Рахнівка Дунаєвецького району Хмельницької області» затвердити як рішення міської ради.

ОДНОГОЛОСНО

15. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою

СЛУХАЛИ: Заяць В.В. – міський голова

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою» затвердити як рішення міської ради.

ОДНОГОЛОСНО

16. Про перехід права оренди земельної ділянки

СЛУХАЛИ: Заяць В.В. – міський голова

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Про перехід права оренди земельної ділянки» затвердити як рішення міської ради.

ОДНОГОЛОСНО

17. Про поновлення договорів оренди землі та договору про встановлення особистого строкового платного сервітуту

СЛУХАЛИ: Заяць В.В. – міський голова

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Про поновлення договорів оренди землі та договору про встановлення особистого строкового платного сервітуту» затвердити як рішення міської ради.

ОДНОГОЛОСНО

18. Про припинення права користування земельними ділянками

СЛУХАЛИ: Заяць В.В. – міський голова

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Про припинення права користування земельними ділянками» затвердити як рішення міської ради.

ОДНОГОЛОСНО

19. Про присвоєння поштових адрес на земельні ділянки

СЛУХАЛИ: Заяць В.В. – міський голова

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння поштових адрес на земельні ділянки» затвердити як рішення міської ради.

ОДНОГОЛОСНО

20. Про внесення часткових змін в договір оренди земельної ділянки №320 від 23 листопада 2007 року

СЛУХАЛИ: Заяць В.В. – міський голова

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Про внесення часткових змін в договір оренди земельної ділянки №320 від 23 листопада 2007 року» затвердити як рішення міської ради.

ОДНОГОЛОСНО

Міський голова

В. Заяць

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання бюджету Дунаєвецької міської ради за 2017 рік

I. Загальна характеристика виконання бюджету

За 2017 рік до загального фонду бюджету Дунаєвецької міської ради надійшло 207 614,9 тис.грн. доходів - це 101,3% або +2 627,5 тис.грн. до уточненого річного плану. Доходів спеціального фонду разом із трансфертами отримано 16 669,2 тис.грн. або 104,1% до уточнених річних призначень.

План загального фонду дохідної частини міського бюджету протягом року збільшився на 69 282,7 тис.грн., в тому числі за рахунок таких джерел:

- приведення показників міського бюджету у відповідність до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та змін в бюджетному та податковому законодавстві: на 4 200 тис.грн. збільшено власні доходи, зокрема податок на доходи фізичних осіб, та на 29 683,3 тис.грн. – обсяги міжбюджетних трансфертів з державного бюджету (базову та додаткову дотації, освітню та медичну субвенції);
- збільшення відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України плану по власних доходах за рахунок перевиконання за результатами звітних періодів, починаючи з 1 кварталу – 17 597,8 тис.грн.
- отримання 11 109,8 тис.грн. внутрішніх міжбюджетних трансфертів з районного, Дунаєвецького селищного та Маківського сільського бюджетів, в тому числі частина медичної субвенції на фінансування первинної медицини (6 335,8 тис.грн.) та інші субвенції (4 774,0 тис.грн.) на утримання КЗ «Центр ПМСД», КУ «Територіальний центр соціального обслуговування», КЗ «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв», здійснення методичної роботи, надання психолого-методичної консультації, виплати компенсації за невикористані відпустки викладачам КЗ «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв»;
- отримання 237,6 тис.грн. стабілізаційної дотації;
- отримання 6 454,2 тис.грн. цільових субвенцій з державного бюджету, з них: 1 040,2 тис.грн. – на відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму, 332,0 тис.грн. – на погашення різниці між фактичною собівартістю теплової енергії та встановленими тарифами та 4 659,4 тис.грн. – на формування інфраструктури ОТГ (ще 9 318,9 тис.грн. «інфраструктурної» заплановано по спеціальному фонду) та 422,6 – на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Видаткова частина загального фонду міського бюджету виконана на 96,8% до уточнених річних призначень: план – 200 564,9 тис.грн., касові видатки - 194 202,6 тис.грн..

В першочерговому порядку проводилося фінансування захищених видатків бюджету: на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 151 272,5 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 12 482,2 тис.грн., придбання медикаментів – 723,7 тис.грн., продукти харчування – 2 834 тис.грн. і т.д. Заробітна плата виплачена повністю, спожиті енергоносії оплачені в повному обсязі.

Станом на 01.01.2018 року заборгованість по захищених видатках відсутня.

II. Показники економічного розвитку.

Промисловість та сільське господарство.

В галузевій структурі економіки громади переважає сільське господарство, харчова та переробна промисловість, торгівля, ресторанне господарство та побутове обслуговування населення. Сільське господарство поступово перетворюється виключно у зернове, яке не потребує робочих рук, тому менш ефективне для місцевої економіки.

Сільськогосподарськими підприємствами громади усіх форм власності використовується 27,914 тис. га ріллі, що на 0,8 тис. га більше ніж у 2016 році.

За 10 місяців 2017 року господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури, включаючи кукурудзу, скошено і обмолочено на площі 20,504 тис. га, що становить 88 % площ, посіяних під урожай поточного року. Намолочено зерна 205,5 тис. тонн при середній урожайності 67,2 ц/га - це на 5,9 ц/га більше, ніж у минулому році:

- озимої пшениці на площі 9,998 тис.га. намолочено 60,004 тис.тонн при середній урожайності 61,6 ц/га, що на 5,3 ц більше ніж, у минулому році;
- озимого ячменю на площі 130 га зібрано 0,43 тис.тонн зерна: середня урожайність 53,5 ц/га – це 4,3 ц більше, ніж у минулому році;
- озиме жито зібране на площі 0,518 тис.га, намолочено 4,6 тис. тонн зерна при середній урожайності 83,2 ц/га, що на 33,0 ц більше ніж у минулому році, дана урожайність є найкращою в області;
- ярого ячменю на площі 2,9 тис.га намолочено 16,5 тис.тонн зерна при середній урожайності 56,7 ц/га (на 5,1 ц більше ніж у минулому році);
- яра пшениця зібрана на площі 0,224 тис.га, намолочено 0,9 тис.тонн зерна при середній урожайності 52,3 ц/га (на 21,6 ц більше ніж у минулому році);
- гороху проведено збір на площі 0,5856 тис.га, намолочено 25,46 тис. тонн зерна при середній урожайності 43 ц/га (на 3,9 ц більше ніж у минулому році);
- озимий ріпак зібраний на площі 2,01 тис.га (що становить 100% до посівної), намолочено 7,5 тис. тонн при середній урожайності 38,3 ц/га, що на 6,6 ц більше ніж у минулому році, показник урожайності найкращий в області;
- гречки проведено збір на площі 0,800 тис.га, намолочено 13,59 тис.тонн, при середній врожайності 19 ц/га;
- сої на площі 8,232 тис га намолочено 11,7 тис.тонн при середній урожайності 24 ц/га;
- кукурудза на зерно зібрана на площі 13,1 тис. га, (що становить 98% до посіяної), намолочено 66,6 тис.тонн при середній урожайності 81 ц/га.
- соняшник зібраний на площі 3,228 тис.га, намолочено 9,64 тис.тонн при середній урожайності 35 ц/га.

Найбільші землекористувачі громади: ТОВ «Енселко Агро», ФГ «Подільська марка» с. Дем'янківці, СТОВ Агрофірма «Україна», ТОВ "Козацька Долина 2006" с. Вихривка, ТОВ "Поділля агросервіс" с. Чаньків, ТОВ "Подільський бройлер" с. Воробіївка, ТОВ "Промінь Поділля" с. Писець (Новоушицький район)

На території громади діє 9 підприємств. Всього промисловими підприємствами за січень-жовтень 2017 року вироблено продукції на суму 259,582 млн.грн., що на 21,4 % більше в порівняних цінах 2016 року.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника на підприємствах, які виготовляють промислову продукцію, за жовтень 2017 року становила 5704 грн.

Торгівля, ресторанне господарство, послуги

На території громади діє 493 заклади торгівлі та громадського харчування, з них 21 торгових закладів, які реалізують від виробників м'ясні та ковбасні вироби, молокопродукти, м'ясо птиці, круп'яні вироби, хліб та хлібобулочні вироби.

Зовнішньо - економічна діяльність

Протягом 2017 року в розвиток економіки громади за рахунок всіх джерел фінансування вкладено 80415 тис.грн. капітальних інвестицій, що більше відповідного періоду минулого року на 9,9 % і на одну особу становить 2029 гривень.

У січні – вересні 2017 р. обсяги експорту збільшилися в 3,4 р. до попереднього року та прогнозовано становлять 600 тис. доларів США, імпорт залишився на рівні 2016 року і становить близько 890 тис. доларів.

Будівництво

Обсяг виконаних будівельних робіт за січень-грудень 2017 року становить понад 9750,0 тис.грн.

Транспорт та зв'язок

Дунаєвецька міська рада має добре розвинуту транспортну мережу. Зовнішні і внутрішні транспортні зв'язки громади здійснюються автомобільним транспортом.

Населені пункти громади забезпечені регулярним автобусним сполученням та багаторазовим автобусним сполученням, обласним центром, окремими районними центрами Хмельницької області, з містами Київ, Вінниця, Чернівці, Тернопіль, Львів.

За січень - жовтень поточного року перевезено 976,6 тис. пасажирів, що становить 82,5 % до відповідного періоду 2016 року.

На території громади створені і працюють 27 об'єктів поштового зв'язку, з них 21 сільських відділень зв'язку, 2 - в місті, 4 точки присутності.

Житлово-комунальні послуги

КП «Міськводоканал»: послугами централізованого водопостачання користуються близько 19 тисяч жителів громади, що становить 48.7% від загальної кількості населення. Протяжність міської водопровідної мережі становить 92,0 км та 34,6 км в 8 сільських населених пунктах об'єднаної територіальної громади. Протяжність міської каналізаційної мережі становить 48 км. Через особливості рельєфу каналізовано лише 42% території міста, а послугами каналізації користується 31% жителів.

КП теплових мереж ДМР: підприємство утримує 4 котельні. За опалювальний сезон 2016 – 2017 р.р. підприємством реалізовано 10,9 тис.Гкал. теплової енергії, з них:

- для населення - 6,54 тис.Гкал;
- для бюджетних споживачів - 4,36 тис.Гкал;

КП «ЖЕО має на балансі та обслуговуванні:

- 97 будинків, загальною площею 125, 9 тис.м2;
- дорожньо-мостове господарство, яке включає 99,02 км доріг, 35 тис. м2 тротуарів;
- мережі вуличного освітлення протяжністю 161,71 км, 2260 шт. світлоточок ;
- зелене господарство в м. Дунаївці (парки, клумби, зелені насадження);
- міський полігон твердих побутових відходів.

КП ДМР “Благоустрій Дунаєвеччини”: підприємство надає послуги з благоустрою населених пунктів Дунаєвської міської ОТГ, а саме утримує території у належному стані, проводить санітарні очистки, заходи щодо збереження об'єктів загального користування, виконання комплексу робіт з улаштування покриття доріг і тротуарів, озеленення територій, забезпечення зовнішнього освітлення вулиць.

Інвестиційна діяльність

Дунаєвською міською радою протягом 2017 року проведено роботу з розробки інвестиційних проектів для залучення коштів на розвиток інфраструктури за кошти державного фонду регіонального розвитку, субвенцій з державного бюджету, грантові кошти.

Відповідно до розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад на 2016 рік, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року №200, для Дунаєвської міської об'єднаної територіальної громади передбачено обсяг субвенції в розмірі 13 978,3 тис. грн. Розроблено План соціально- економічного розвитку Дунаєвської міської ОТГ на 2017-2020 роки, яким здійснено розподіл даної субвенції по заходах (об'єктах), що можуть реалізовуватися у 2017 році. Станом на 01.12.2017 року освоєно 73,02% субвенції.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 року № 395 «Деякі питання надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» затверджено перелік об'єктів (заходів), що фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції, зокрема Дунаєвській міській ОТГ виділено **1672,6** тис.грн під реалізацію 4 проектів.

III Підсумки виконання доходної частини міського бюджету.

Уточнений план дохідної частини бюджету Дунаєвецької міської ради на 2017 рік складає 221 324,6 тис.грн. в т.ч. загальний фонд 204 655,4 тис.грн., спеціальний фонд 16 009,6 тис.грн., з них бюджет розвитку 11 437,2 тис.грн.

До загального фонду бюджету міського бюджету надійшло 207 614,9 тис.грн. доходів - це 101,4% або +2 959,4 тис.грн. до уточненого річного плану.

Міжбюджетних трансфертів отримано 124 163,9 тис.грн., з них:

- **Базова дотація** – 11 144,8 тис.грн.
- **Додаткова дотація** з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 13 485,5 тис.грн.; - **Стабілізаційна дотація** – 237,6 тис.грн., в тому числі з обласного бюджету отримано 185,8 тис.грн., з районного – 51,8 тис.грн;
- **Освітня субвенція** з державного бюджету місцевим бюджетам – 53 276,1 тис.грн.
- **Медична субвенція** – 35 948,0 тис.грн., в тому числі 29 612,2 тис.грн. – медична субвенція з державного бюджету міському бюджету (в т.ч. 20 136,3 тис.грн. – субвенція, яка передається районному бюджету на утримання КУ «Дунаєвецька ЦРЛ», 9 475,9 тис.грн. – фінансування «Центру первинної медико-санітарної допомоги»), 6 335,8 тис.грн. – медична субвенція, отримана з інших бюджетів району на утримання установ «Центру ПМСД», які обслуговують населення відповідних громад: 1 864,7 тис.грн. – з районного бюджету, 2 678,9 тис.грн. – з Дунаєвецького селищного бюджету, 1 792,2 тис.грн. - з Маківського сільського бюджету;
- **Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань** – 1 040,2 тис.грн.
- **Інші субвенції** – 3 955,2 тис.грн., в тому числі отримані з районного бюджету – 1 223,9 тис.грн., Дунаєвецького селищного бюджету – 1 771,3 тис.грн., Маківського сільського бюджету – 960,0 тис.грн.;
- **Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ:** план – 4 659,4 тис.грн., фактично використано – 4 653,9 тис.грн., повернено в державний бюджет – 5,5 тис.грн.
- **Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій:** отримано згідно плану – 422,6 тис.грн., фактично використано – 411,6 тис.грн., залишок – 11,0 тис.грн.;
- **Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування:** планові призначення – 332,0 тис.грн., фактично субвенція по загальному фонду не надходила

Сума власних доходів міської ради за звітний рік становить 83 451,0 тис.грн., що на 3 783,7 тис.грн. більше від затвердженого плану та на 25 543,9 тис.грн. - від надходжень за аналогічний період 2016 року. У відсотковому відношенні перевиконання планових показників дохідної частини становить 104,7%, ріст до минулого року – 144,1%.

Надходження власних доходів до загального фонду міського бюджету

(тис.грн.)

	Уточнений річний план	Факт	+;-	%
ПДФО 60%	44 204,6	46 216,4	+2 011,8	104,6
Плата за землю у складі плати за нерухоме майно	10 942,1	11 894,9	+952,8	108,7
Єдиний податок	14 391,5	15 053,3	+661,8	104,6
Податок на нерухоме майно, відмінне від зем.ділянки	587,6	819,1	+231,5	139,4
Податок на прибуток	80,0	11,0	-69,0	13,8
Адмін.штрафи	139,0	169,9	+30,9	122,2
Акцизний податок	7 103,2	6 404,1	-699,1	90,2
Плата за надання інших адмін.послуг	2 070,1	2 246,8	+176,7	108,5
Транспортний податок	0,0	93,8	+93,8	0,0
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом	39,0	49,2	+10,2	126,2
Інші надходження	110,1	492,5	+382,3	447,2
РАЗОМ власних доходів	79 667,2	83 451,0	+3 783,7	104,7

Найбільшу питому вагу в структурі доходів загального фонду міського бюджету займає *податок на доходи фізичних осіб* – 55,4%, який у 2017 році відповідно до діючого бюджетного законодавства зараховувався в бюджет Дунаєвецької міської ради в розмірі 60%. Його надходження склали 46 216,4 тис.грн., що на 2 011,8 тис.грн. або на 4,6 відсотка більше від призначень та на 17 464,6 тис.грн. більше від показника минулого року, приведеного у співставні до 2017 року умови. На ріст вплинуло збільшення розміру соціальних гарантій, а відповідно і збільшення заробітної плати працівників бюджетних установ – саме ці платники забезпечують надходження в міський бюджет 55 відсотків ПДФО. Найбільшими платниками є бюджетні установи - Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради (сплачено 6 12 699,8 тис.грн. (контингент)), КУ «Дунаєвецька ЦРЛ» (5 131,3 тис.грн.), ЦПОСІ та КНП (3 146,1 тис.грн.) та інші. Ріст до минулорічного показника забезпечили і небюджетні планики: ФГ «Подільська марка» (+337,4 тис.грн.), ЗАТ «Дунаєвецький маслозавод» (+313,3 тис.грн.), ТОВ «Верест» (+742,9

тис.грн.), ПАТ «Хмельницькобленерго» (+393,4 тис.грн.), ТОВ «Козацька долина» (+176,6 тис.грн.) та ін.

Перевиконання плану по податку від оренди паїв становить 115,8%. Причиною є те, що даний податок планувався на рівні надходжень 2016 року, а фактично його отримано на 2 345,1 тис.грн. більше: такий ріст зумовила виплата у 2017 році окремими сільськогосподарськими товаровиробниками власникам паїв додаткової заохочувальної орендної плати за перезаключення договорів (ТОВ «Агрофірма Україна» та ТОВ «Козацька долина» сплатили відповідно 770,8 тис.грн. та 403,0 тис.грн. такого податку).

Податку на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання отримано на 27,2 тис.грн. менше від запланованого, оскільки з 1 липня 2017 року ПДФО з суми пенсій зараховується до бюджету Кам'янець-Подільського району – за місцезнаходженням головного офісу УПФ.

У 2017 році в бюджет Дунаєвецькому міської ради надійшло 11 894,9 тис. грн. **плати за землю.**

(тис.грн.)

	План 2017 рік	Факт за 2016 рік	Факт за 2017 рік	+,- до минулого року	+,- до плану
18010500	1 350,5	1 252,3	1107,7	-144,6	-242,8
18010600	4 093,0	4 007,9	5134,6	+1 126,7	+1 041,6
18010700	1 597,7	1 595,7	1252,1	-343,6	-345,6
18010900	3 900,9	3 918,8	4400,5	+481,7	+499,6
Разом:	10 942,1	10 774,7	11 894,9	1 120,2	+952,8

Перевиконання планових призначень складає 952,8 тис.грн. або 8,7 відсотка. Порівняно з показником за 2016 рік забезпечено приріст на 1 120,2 тис.грн. або 10,4 відсотка. На ріст надходжень плати за землю вплинуло застосування в 2017 році коефіцієнта індексації грошової оцінки земельних ділянок у розмірі 1,06 для земель комерційного та іншого призначення, що в свою чергу дало змогу отримати + 262,6 тис.грн. додаткових надходжень від орендної плати з юридичних та фізичних осіб.

Крім того згідно запиту до Держгеокадастру в Хмельницькій області у 2017 році виявлено 5 договорів оренди земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів громади, розрахунки орендної плати по яких не були подані в

Дунаєвецьку ОДПІ, а отже не були враховані при плануванні бюджету. Зокрема по орендарю Ластов'яку В.М. незаплановані надходження склали 41,7 тис.грн., Міщенко В.М. – 477,3 тис.грн., Довганю С.М. – 38,8 тис.грн..

Орендної плати з юридичних осіб надійшло на 1 041,6 тис.грн. більше від фактичних надходжень 2016 року та на 1 126,7 тис.грн. - від планових призначень 2017 року: причиною збільшення є те, що ТОВ «ББП»Генетик» у грудні місяці 2017 року згідно умов договору про проведення аукціону сплатив 448,5 тис.грн. оренди за 2018 рік. Також, у 2017 році була проведена повторна нормативно-грошова оцінка земельної ділянки площею 31,9824 га, що знаходиться на території Дем'янкевецького старостинського округу та орендується ТОВ «Екотехнік-Дунаївці», в результаті отримано + 690,9 тис.грн. в порівнянні з надходженнями 2016 року.

Причиною невиконання плану по земельному податку з юридичних осіб є сплата у 2016 році ТОВ «Будіндустрія» боргу за минулі роки у сумі 409,5 тис.грн.. Негативно на надходження земельного податку з фізичних осіб вплинуло наявність боргу на 01.01.2018 року у сумі 445,7 тис.грн..

Станом на 01.01.2018 року по Дунаєвецькій міській раді заключено 301 договір оренди, в тому числі 172 договори – це оренда земельних ділянок в межах населених пунктів (в т.ч. 157 – місто, 15 – села) та 129 договір – оренда за межами населених пунктів (в тому числі 108 договорів – землі сільськогосподарського призначення, 16 договорів – водний фонд, 5 – землі комерційного та іншого призначення). Загальна площа земель, зданих в оренду – 5 714,09 га., в тому числі землі сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів – 5 515,1га. Відсоток здачі в оренду земель за межами населених пунктів становить 98,75% .

Єдиного податку отримано 15 053,3 тис.грн., що на 661,8 тис.грн. більше від плану та на 4 913,3 тис.грн. більше від минулорічних надходжень. Перевиконання забезпечили фізичні особи – платники 1 та 2 груп - +377,7 тис.грн.: основними причинами росту є те, що у 2017 році активно проводилась інвентаризація торгових місць на ринках громади і виявлено фізичних осіб, що здійснюють торгівельну діяльність без державної реєстрації і сплати податків: дореєструвалось 42 фізичних осіб підприємців; також на збільшення надходжень від фізичних осіб вплинуло підвищення у 2017 році мінімальної заробітної плати.

Значний ріст забезпечили і окремі платники 3 групи: зокрема Бойко К.Ю. - +305,8 тис.грн., Ферук С.В. - +39,6 тис.грн., Загородня В.А. - +222,2 тис.грн. та інші.

План по єдиному податку одиницями - юридичними особами виконано на 105,1 відсотка: серед таких платників найбільший ріст мають ТОВ «Укрспецтепло-Хмельницький» - +34,5 тис.грн., ФГ «Дамія» - +239,7 тис.грн., ФГ «Деметра-Р» - +126,5 тис.грн. та інші.

По коду 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників» фактичні надходження при плані 4 980,0 тис.грн. склали 5 184,3 тис.грн., тобто 104,1 відсотка або +204,3 тис.грн. до планових призначень. Причиною росту надходжень є те, що ТОВ «Голозубинецьке», ТОВ «Відродження», ТОВ «Мрія Фармінг», ТОВ «Енселко Агро»,

СФГ «Айстра-1» та ін. сплатили 686,5 тис.грн. незапланованого податку за IV квартал 2016 року в січні 2017 року.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки виконаний на 139,4%, надходження склали 819,1 тис.грн. Порівняно до відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 161,3 тис.грн. за рахунок надходжень від фізичних осіб, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості за ставками прийнятими у 2016 році. На ріст надходжень вплинуло зростання заробітної плати з 1218 грн. станом на 01.01.2015 року до 1378 грн. станом на 01.01.2016 року. Також станом на 01.01.2018 року виникла переплата по податку на нерухоме майно у сумі 67,5 тис.грн. Крім того більше податку сплатили ТОВ «Верест» - +2,7 тис.грн., ПАТ «Укртрансгаз» - +2,8 тис.грн., ПАТ «Хмельницькобленерго» - +2,4 тис.грн.

Податку на прибуток надійшло 11,0 тис.грн. – це на 103,0 тис.грн. менше, ніж минулого року: В минулому році податок на прибуток сплатило КП теплових мереж. В 2017 році це підприємство податку не перераховувало в зв'язку з відсутністю прибутку за 2016 рік через не відшкодування з державного бюджету різниці між затвердженим тарифом та фактичною собівартістю.

По **акцизному податку** надходження склали 6 404,1 тис.грн. при уточненому плані 7 103,2 тис.грн., тобто на 699,1 тис.грн. або 9,8 % менше від призначень. Станом на 01.01.2018 року ПАТ «Укрнафта» заборгувало міському бюджету 98,0 тис.грн. акцизного податку. Порівняно з 2016 роком отримано ріст в сумі 242,7 тис.грн.: основними причинами є збільшення ставки акцизного податку на нафтопродукти, алкогольні та тютюнові вироби згідно Закону України №1791-19 від 20.12.2016 року. Також, у січні місяці сплачено 571,8 тис.грн. податку за IV квартал 2016 року, зокрема ПАТ «Укрнафта» - 306,1 тис.грн., МПП «Айстра» - 15,2 тис.грн. та ПП «Фірма «Нафтоінвест» - 100,2 тис.грн.

Також у кінці грудня 2017 року отримано 330,5 тис.грн. **компенсації з державного бюджету недонадходжень у 2017 році акцизного податку з пального** порівняно з фактичними нарахуваннями роздрібного акцизу з пального по міській ради у 2016 році.

Незапланований **транспортний податок** з фізичних осіб надійшов у сумі 93,8 тис.грн. Відхилення від минулорічних фактичних надходжень – +66,7 тис.грн.: на 50,0 тис.грн. більше сплатили Лук'янов А.А. – +25,0 тис.грн. та Страхоцінський В.В. - +25,0 тис.грн., в минулому році таких надходжень не було.

Надходження від **орендної плати за користування цілісним майновим комплексом** порівняно з минулим роком збільшились на 14,2 тис.грн. або 140,6%. На ріст вплинуло застосування з 01.01.2017 року індексації орендної плати за орендовані приміщення. Крім цього з 01.12.2017 року згідно Положення про оренду майна, що є власністю територіальної громади в особі Дунаєвецької міської ради, затвердженого рішенням 29 сесії VII скликання від 17.11.2017 року, 50% орендної плати за майно, орендодавцями якого є комунальні підприємства, заклади, установи Дунаєвецької міської ради та бюджетні установи, що фінансуються з міського бюджету, надходить на код доходів 22080400 – тобто в грудні додатково отримано 3,3 тис.грн.

Сума надходжень **рентної плати** за спеціальне використання лісових ресурсів складає 15,1 тис.грн. - це на 9,9 тис.грн. більше ніж у 2016 році: на 3,4 тис.грн. більше сплатив ДП "Камянець-Подільський лісгосп" в зв'язку з збільшенням вирубки деревини. Також на ріст надходжень вплинуло збільшення у 2017 році ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 10,4%

Надходжень **рентної плати за користування надрами** в 2017 році не було, тоді як в 2016 році її надійшло 8,5 тис.грн.. Єдиним платником по Дунаєвецькій міській раді є Ластов'як Володимир Миколайович, який протягом 2017 року видобування каменю, піску та глини не проводив через неробочий стан спеціальної техніки.

Частини чистого прибутку комунальних підприємств надійшло 61,7 тис.грн. при плані 66,0 тис.грн., тобто на 4,3 тис.грн. або 6,6% менше. На 4,3 тис.грн. менше сплатило КП «Міськводоканал»: причиною є те, що у 2017 році підприємство не мало прибутку в зв'язку з тим, що тарифи на послуги водопостачання та водовідведення протягом останніх років не переглядалися, а складові вартості цих послуг (заробітна плата та електроенергія) в 2017 році зросли вдвічі. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 36,2 тис.грн.: КП «Благоустрій Дунаєвеччини» сплатило 61,1 тис.грн., що на 56,6 тис.грн. більше ніж у минулому році.

Плати за надання адміністративних послуг поступило 2 246,6 тис.грн. - на 176,7 тис.грн. або 8,5% більше від плану: збільшення отримано по платі за державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (+2,5 тис.грн.) , по платі за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно (+43,3 тис.грн.), по платі за надання інших адміністративних послуг (+ 130,9 тис.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1 147,8 тис.грн. у зв'язку з збільшенням кількості наданих адміністративних послуг: за 2016 рік надано 3408 послуг, а у 2017 році – 4792 послуги. Також збільшилась кількість видачі закордонних паспортів.

Державного мита надійшло в сумі 35,3 тис. грн. при запланованих призначеннях 24,5 тис.грн., тобто на 10,8 тис.грн. більше. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 11,2 тис. грн. Збільшення надходжень державного мита пов'язане зі збільшенням кількості виданих та оформлених паспортів громадян України.

Інших надходжень (код 24060300) до загального фонду отримано 15,3 тис.грн - це повернення фінансування минулих років.

Доходів спеціального фонду надійшло 16 669,2 тис.грн., що становить 104,1% або +659,6 тис.грн. до річних планових призначень з урахуванням змін.

Власних податків та зборів до спеціального фонду отримано 5 772,2 тис.грн. (враховуючи власні надходження бюджетних установ в сумі 4 545,3 тис. грн.) при плані 5 108,7 тис.грн. або на 663,5 тис.грн. більше від призначень. У відсотках до уточненого річного плану виконання становить 113,0%.

Надходження *екологічного податку* склали 31,0 тис.грн., що на 0,3 тис.грн. менше планових призначень звітної періоду. На 0,3 тис.грн. менше сплатило ПАТ «Укратрансгаз» у зв'язку із зменшенням обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження зросли на 3,1 тис. грн.. Причиною росту є збільшення ставки на 12,0%.

До *бюджету розвитку* надійшло 1 071,6 тис.грн. надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, в тому числі: Ковальчук Г.В. – 5,1 тис.грн.(0,0179га) Ясінська І.М. – 144,5 тис.грн. (0,5734 га), Козак О.О. – 12,3 тис.грн.(0,0107 га), Лесик В.М. – 29,2 тис.грн.(0,0099 га), Токарук І.Б. – 5,6 тис.грн.(0,018 га), Брилінська Н.І. – 9,9 тис.грн.(0,018 га), Колпакова Ю.Д. – 16,7 тис.грн.(0,006 га), Туркот А.К. – 84,5 тис.грн (0,0273 га)., Браславець А.В. – 326,4 тис.грн.(0,3883 га), Швець Е.С. – 12,6 тис.грн. (0,0101 га), Бугерко М.І. – 244,6 тис.грн.(0,0873 га), Крупський В.А. – 21,3 тис.грн.(0,129 га), Ульянова О.І. – 17,6 тис.грн.(0,006 га), Глевич Ю.В. – 13,6 тис.грн.(0,0044 га), Буяр Л.П. – 64,4 тис.грн.(0,0199 га), Березюк Г.В. – 27,3 тис.грн.(0,0084 га), Песчанюк М.М. – 36,0 тис.грн.(0,0292 га)

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту склали 19,1 тис.грн., зокрема ПП Черкасюк Л.Л. (2,0 тис.грн.) – на реконструкцію ½ частини житлового приміщення з прибудовою приміщень для введення підприємницької діяльності, Глевич Ю.В. (2,6 тис.грн.) – реконструкція квартири під офіс-магазин з добудовою, Коваль М.І. (7,6 тис.грн.) – прибудова приміщень для підприємницької діяльності (магазину), Зубатюк Л.Г. (6,9 тис.грн.) – одноквартирний житловий будинок з господарським блоком.

В цільовий фонд «Соціально-економічного розвитку м.Дунаївці», утворений Дунаєвецькою міською радою рішенням сесії від 3 липня 2015 року №4-47/2015р. надходження від плати за тимчасове користування місцями комунальної власності за розташування рекламних засобів склали 13,4 тис.грн.

Сума *надходжень від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності* складає 90,8 тис.грн., що на 71,8 тис.грн. більше від планових призначень. Сплачено Хмельницькою обласною товарною біржою згідно договорів по реалізації майна № 7 від 22.05.2017 року (19,0 тис.грн.) та №13 від 20.11.2017р.(71,8 тис.грн.).

Власні надходження бюджетних установ склали 4 545,3 тис. грн. при плані 4 209,1 тис. грн. або більше на 336,1 тис.грн. Причиною збільшення надходжень є кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, в тому числі надходження від додаткової (господарської) діяльності - +62,7 тис.грн., заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів - +50,0тис.грн. та від внесків, грантів та дарунків - +1 278,2 тис.грн. На 2017 рік такі надходження не передбачались. Крім того, більше власних надходжень від запланованого отримали: Управління освіти, молоді та спорту - +25,6 тис.грн., КЗ «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» - +81,0 тис.грн. До річного плану виконання становить 108,0%.

IV. Видатки та заборгованість

Видатки загального фонду міського бюджету на 2017 рік заплановані в сумі 176 555,8 тис.грн., фактичне виконання склало 173 998,2 тис.грн. – це 98,6% до уточненого річного плану. Видаткова частина спеціального фонду виконана на 97,1 % до уточнених бюджетних призначень: уточнений план – 41 606,7 тис.грн. факт – 40 408,8 тис.грн.

0100 Державне управління.

На утримання **органів місцевого самоврядування** із загального фонду міського бюджету використано 11 671,9 тис.грн. – це 99,1 відсотка до уточненого річного плану, який становить 11 782,4 тис.грн. На заробітну плату та нарахування використано 10,293,7 тис.грн., що становить 88,2 % в загальній сумі видатків на управління. Комунальні послуги та енергоносії профінансовані в сумі 493,2 тис.грн.

Заробітна плата, енергоносії та комунальні послуги профінансовано в повному обсязі. Кредиторської та дебіторської заборгованості на кінець року нема.

КПКВКМБ 0170

Видатки спрямовано на оплату праці та забезпечення роботи виконкому міської ради, в тому числі 10 431,5 тис.грн. загального фонду та 2 517,5 тис.грн. спеціального.

За рахунок коштів центру зайнятості населення профінансовано зарплату двом працівникам по нарахуванню субсидій в сумі 14,2 тис.грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету - 196,7 тис.грн., придбано офісну техніку – 33,5 тис.грн., ремонт приміщення – 16,7 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт старостатів – 146,5 тис.грн.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету на створення інфраструктури проведено капітальний ремонт приміщень старостатів с. Гута Яцковецька та Сивороги на загальну суму 2 306,6 тис.грн.

Штатна чисельність на протязі року збільшилась на 5 штатних одиниць. Рішенням 19 сесії Дунаєвецької міської ради від 28.02.2017р. №18-19/2017р "Про внесення змін до рішення другої (позачергової) сесії міської ради від 24.12.2015 р. №5-2/2015р. "Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Дунаєвецької міської ради, апарату виконавчого комітету міської ради та виконавчих органів міської ради" введено три штатних посади - спеціаліста юридичного відділу, адміністратора "Центру надання адміністративних послуг" та завгоспа.

Рішенням 23 сесії Дунаєвецької міської ради від 11.07.2017р. № 3-23/2017р "Про внесення змін до рішення другої (позачергової) сесії міської ради від 24.12.2015 р. №5-2/2015р. "Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Дунаєвецької міської ради, апарату виконавчого комітету міської ради та виконавчих органів міської ради" введено начальника та спеціаліста відділу з питань праці та соціального захисту населення (2 штатні одиниці).

КПКВКМБ 0180

Рішенням сесії міської ради від 05.01.2016 року № 2-3/2016р «Про створення юридичних осіб, як виконавчих органів міської ради» створено фінансове управління та управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради. На виконання наказу МФУ від 16.02.2017 року № 236 «Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» КПК для їх фінансування змінено з 0170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» на 0180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах».

Видатки загального фонду в сумі 1 240,4 тис.грн. спрямовано на:

- утримання фінансового управління – 793,2 тис.грн. видатків загального фонду (в тому числі зарплата з нарахуваннями 756 тис.грн. та оплата енергоносіїв 12,2 тис.грн.),

- Управління освіти, молоді та спорту міської ради – 447,2 тис.грн. (в тому числі на зарплату з нарахуваннями 403,7 тис.грн. та оплату енергоносіїв 13,3 тис.грн.).

Видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) за рахунок доходів загального фонду в сумі 31,9 тис.грн. використано на придбання оргтехніки – 25 тис.грн. та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення – 6,9 тис.грн.

Штатна та фактична чисельність працівників управлінь протягом року не змінилась (фіну правління – 8 штатних одиниць та 5 фактично зайнятих, управління освіти – 4 штатних та 3 фактично зайнятих).

10000 Освіта.

На фінансування освітянської галузі із загального фонду міського бюджету використано 102 876,4 тис.грн., в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам профінансовані видатки в сумі 50 711,6 тис.грн., коштів міського бюджету – 52 054 тис.грн., іншої субвенції з бюджетів громад району на співфінансування методичного кабінету управління освіти міської ради та психолого-медико-педагогічної консультації - 110,8 тис.грн. (в тому числі з районного бюджету – 50,5 тис.грн., Дунаєвецького селищного бюджету – 46,9 тис.грн., Маківського сільського бюджету – 13,3 тис.грн.).

В розрізі кодів функціональної класифікації видатки склали:

грн.

тис.

КПКВКМБ	Уточнени й річний план	Фактично виконано	% до уточненог о річного

				плану
1010	Дошкільна освіта	19 863,3	19 331,8	97,3
1020	Загальноосвітні заклади	79 814,5	75 701,0	94,8
1090	Позашкільна освіта	4 627,4	4 355,9	94,1
1170	Методичне забезпечення	958,9	899,2	93,8
1190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	1 574,4	1 535,2	97,5
1200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	851,8	831,1	97,6
1210	Утримання інших закладів освіти (ПМПК)	234,2	216,8	92,6
1230	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років	14,5	5,4	37,2
	РАЗОМ	107 939,0	102 876,4	95,3

На заробітну плату та нарахування на неї спрямовано 87 774,5 тис. грн. (85,3 відсотків всіх галузевих видатків), в тому числі :

- за посадовими окладами – 43 724,3 тис.грн.,
- надбавки та доплати обов'язкового характеру – 13 226,6 тис.грн. (в тому числі за престижність в розмірі 5% посадового окладу в сумі 1 639,3 тис.грн.),
- надбавки, що носять стимулюючий характер – 620,1 тис.грн.,
- премії – 501,7 тис.грн.,
- матеріальна допомога – 3146,7 тис.грн. (всім працівникам в розмірі посадового окладу),
- щорічна грошова винагорода – 2 505,3 тис.грн. (медпрацівникам в розмірі посадового окладу),
- доплата до мінімальної – 6 718,3 тис.грн.,
- інші виплати – 1 754,1 тис.грн. (за класне керівництво, перевірку зошитів, нічні, класність і т.д.),
- нарахування на заробітну плату – 15 577,4 тис.грн.

Видатки на енергоносії по установах освіти виконані в сумі 9 392 тис.грн..

Заборгованість по заробітній платі, енергоносіях та інших захищених видатках відсутня.

На харчування дітей в дошкільних закладах спрямовано із загального фонду бюджету 1 148,9 тис.грн. та із спеціального фонду бюджету – 1503,7 тис.грн., всього 2 652,6 тис.грн. Батьківська плата в місті складає 60%, в селі – 40%. Пільгами користуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти учасників АТО, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей: розмір пільги встановлюється індивідуально рішенням виконкому міської ради. Середня вартість діто-дня склала 21,64 грн. (в тому числі за рахунок бюджету 11,84 грн.).

На харчування дітей загальноосвітніх шкіл з бюджету спрямовано 1 267,1 тис.грн., за рахунок коштів спеціального фонду профінансовано 2 094,2 тис.грн., разом – 3 361,4 тис.грн. 100-відсотковою пільгою користуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти учасників АТО, діти з малозабезпечених сімей. Середня вартість харчування 1 учня склала 8,6 грн. (в тому числі за рахунок бюджету пільгова категорія – 8,60 грн. та учні 1-4 класів 5,17 грн.).

Видатки спеціального фонду по установах освіти склали 13 342,9 тис.грн., в тому числі поточні видатки – 3 131,3 тис.грн., капітальні видатки – 10 211,6 тис.грн., в тому числі:

(тис.грн.)

КПКВКМБ		Видатки спец.фонду, всього	в т.ч. поточні видатки	капітальні видатки
1010	Дошкільна освіта	1 357,7	1 268,6	89,1
1020	Загальноосвітні заклади	11 959,2	1 836,7	10 122,5
1090	Позашкільна освіта	26,0	26,0	
	РАЗОМ	13 342,9	3 131,3	10 211,6

КПКВКМБ 1010:

Поточні видатки – 1 268,6 тис.грн.: проведені за рахунок власних надходжень придбано матеріали для проведення поточного ремонту – 4,1 тис.грн., за рахунок батьківської плати в сумі 1 159,8 тис.грн. та спонсорської допомоги в натуральній формі на суму 104,7 тис.грн. профінансовано продукти харчування 1 264,5 тис.грн..

Капітальні видатки – 89,1 тис.грн.: проведені за рахунок власних надходжень (спонсорської допомоги – на 7,5 тис.грн. придбано холодильник, за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального (бюджету розвитку) на 81,6 тис.грн. придбано холодильники та електроплити.

КПКВКМБ 1020:

Поточні видатки (1 836,7 тис.грн.) здійснені за рахунок власних надходжень (платних послуг, коштів, отриманих від додаткової (господарської) діяльності, плати за оренду майна бюджетних установ – 1 222,4 тис.грн. та спонсорської допомоги – 614,3 тис.грн.. Профінансовано придбання матеріалів для проведення поточного ремонту – 352,9 тис.грн., закуплено продукти харчування – 1 175,9 тис.грн., підписка газет – 4,7 тис. грн., оплачено послуги – 0,1 тис.грн.

Капітальні видатки проведені в сумі 10 122,5 тис.грн.:

КЕКВ 3110 – 4 297 тис.грн.:

- за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету (3 642,2 тис.грн.) придбано шкільний автобус (1 100,0 тис.грн.), навчальне обладнання та приладдя для кабінету біології, фізики, хімії, інформатики, математики та меблів для оснащення навчальних кабінетів,
- за рахунок коштів міського бюджету (626,2 тис.грн.) здійснено співфінансування придбання автобуса (471,5 тис.грн.), придбано морозильні камери, холодильники, духові шафи, насоси (154,7 тис.грн.),
- в рахунок спонсорської допомоги в сумі 28,6 тис.грн., отримано електроплиту (6,1 тис.грн.), морозильну камеру (8,6 тис.грн.), меблі (13,9 тис.грн.) ,

КЕКВ 3122 – 60,0 тис.грн. на виготовлення проектів модульних тепло генних станцій для Нестеровецької та Іванковецької ЗОШ за рахунок коштів загального фонду міського бюджету.

КЕКВ 3132 – 5 728,7 тис.грн.:

- за рахунок субвенції залишку освітньої субвенції з державного бюджету державного бюджету (5 272,5 тис.грн.) проведено капітальний ремонт будівлі Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст.- 1 416,7 тис.грн., Іванковецької ЗОШ І-ІІІ ст. - 1 374,8 тис.грн., приміщення Миньковецької ЗОШ І-ІІІ ст. – 514,6 тис.грн., Голозубинецької ЗОШ І-ІІІ ст. – 443,7 тис.грн., В.Жванчицької ЗОШ І-ІІІ ст. – 4,0 тис.грн., капітальний ремонт системи опалення Дунаєвецької НВК ЗОШ І-ІІІ ст. гімназія – 1 518,7 тис.грн.
- за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (411,5 тис.грн.) проведено капітальний ремонт (заміна вікон) В.Жванчицької ЗОШ.,
- за рахунок коштів міського бюджету, переданих з загального фонду до бюджету розвитку (44,7 тис.грн.) розроблено ПКД утеплення НВК гімназії – 10,7 тис.грн., ремонту покрівлі Залісці НВК – 6,4 тис.грн., капітального ремонту та утеплення фасадів Дунаєвецької ЗОШ № 3 – 27,4 тис.грн.

КЕКВ 3142 – 36,8 тис.грн. за рахунок коштів міського бюджету виготовлено проектно-кошторисну документацію реконструкції спортивного майданчика ЗОШ № 4.

КПКВКМБ 1090:

Поточні видатки спеціального фонду профінансовано за рахунок плати за оренду майна в сумі 26 тис.грн.: придбано матеріали для ремонту Станції юних натуралістів 11,4 тис.грн., придбано меблі 10,1 тис.грн., канцтовари – 2,6 тис.грн., обслуговування комп'ютерної техніки – 1,4 тис.грн.

Мережа.

Дошкільні заклади.

З 1 вересня 2017 року реорганізовано 3 дошкільні дитячі заклади (с.Ганівка, с.Малокужелівка, с.В.Кужелівка) в навчально-виховні ЗОШ-ДНЗ (рішення 22 позачергової сесії міської ради від №7-22/2017 р). У зв'язку з реорганізацією даних установ скорочено 5,0 штатних одиниць педагогічних працівників (3 завідуючі, 2 вихователя) та 5,5 штатних одиниць інших працівників (помічники вихователя-1,5, кухарі - 3, інші -1).

З 01 червня 2017 року в Дунаєвецькому ДНЗ №5 закрито групу з 14-ти годинним режимом роботи та реорганізовано групу з 9-тигодинним режимом роботи у 12-ти годинний режим роботи.,та з 01 квітня 2017 року в Нестеровецькому ДНЗ закрито 1 групу (рішення 19-ї сесії №22-19/2017 від 28.02.2017 року). У зв'язку з цим скорочено 2,94 ставки педагогічних працівників (вихователі),та 2,63 одиниці інших працівників (помічники вихователів).

Крім того, проводилось впорядкування штатних одиниць (рішення про затвердження граничної штатної чисельності працівників комунальних установ Дунаєвецької міської ради № 21-19/2017р від 28 лютого 2017 року). На виконання даного рішення скорочено 0,7 ставки педагогічних працівників (0,5 - логопеда, 0,2 - інші) та 8,07 ставки інших працівників.

Школи.

З 01 вересня 2017 року оптимізовано НВК Сокілецька ЗОШ I-II ступенів-ДНЗ у НВК ЗОШ Іст.-ДНЗ , Ганнівську ЗОШ I-III ст. у Ганнівський НВК ЗОШ I-II ст.-ДНЗ, Малокужелівську ЗОШ I-II ст. у Малокужелівський НВК ЗОШ I-II ст.- ДНЗ, Великокужелівську ЗОШ I-II ст. у Великокужелівський НВК ЗОШ I-II ст.- ДНЗ. Кількість ставок педагогічних працівників зросла на 14,7 ст.(9,4 ст. гурткової роботи та 5,3 вихователів , музкерівників в новостворених ДНЗ). Кількість ставок інших працівників зменшилась на 9,75 ст.(скорочено сторожів у зв'язку з переведенням на посади сезонних кочегарів та інших працівників).

Позашкільна.

Кількість ставок педагогічних працівників зменшилась на 9,5 ст. із зменшенням кількості учнів, та 0,5 ст. сторожа.

2000 Охорона здоров'я

По **КПКВМБ 2180** «Первинна медична допомога населенню» здійснюється фінансування КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги». Так як він є єдиною юридичною особою в районі, яка має необхідні ліцензії для здійснення загальної медичної практики (сімейної медицини), то лише через нього можливе фінансування первинної медицини всього району. З цією метою з районного бюджету та бюджетів двох об'єднаних громад району - Дунаєвецької селищної та Маківської сільської - міському бюджету передається медична субвенція.

Враховуючи розподіл медичної субвенції між первинною та вторинною медициною в пропорції відповідно 32% та 68%, на утримання «Центру ПМСД» заплановано та використано 15 604,9 тис.грн. медичної субвенції.

(тис.грн.)

Код бюджету	Назва місцевого бюджету	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам згідно додатку №6 до ЗУ «Про Державний бюджет України на 2017 рік» зі змінами	32% на утримання первинної медицини – КУ Дунаєвецької міської ради «Центр ПМСД»	68% на утримання вторинної медицини – КУ районної ради «Дунаєвецька ЦРЛ»
22306200000	Районний бюджет	5 181,1	1 658	3 523,1
22507000000	Бюджет ОТГ м. Дунаївці	29 612,2	9 475,9	20 136,3
22508000000	Бюджет ОТГ смт. Дунаївці	8 371,5	2 678,9	5 692,6

22513000000	Бюджет ОТГ с.Маків	5 600,5	1 792,2	3 808,3
	РАЗОМ	48 765,3	15 604,9	33 160,4

З метою покриття дефіциту на фінансування «Центру ПМСД» спрямовано також:

- Інші субвенції в сумі 2 263,4 тис.грн., в тому числі з:
 - районного бюджету – 679,4 тис.грн.
 - Дунаєвецького селищного бюджету – 1 149,6 тис.грн.
 - Маківського сільського бюджету – 434,4 тис.грн.
- Кошти міського бюджету в сумі 1852,8 тис.грн.,
- Медична субвенція з районного бюджету – 206,8 тис. грн.,
- Стабілізаційну дотацію з районного бюджету – 51,8 тис.грн.

Всього фінансовий ресурс загального фонду на утримання КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» склав 19 979,7 тис.грн.

Касові видатки по КПКВМБ 2180 склали 19 478,3 тис.грн., або 97,5% до планових призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями та енергоносії профінансовано в повному обсязі в сумах відповідно 16 447,5 тис.грн. та 656,8 тис.грн.. На придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (в т.ч. туберкуліну) спрямовано 676,5 тис.грн., оплату пільгових рецептів – 675,1 тис.грн.

Складові заробітної плати :

- посадовий оклад з підвищенням – 8 537,8 тис.грн.,
- надбавки та доплати обов'язкового характеру – 2 688,9 тис.грн.,
- доплата до мінімальної зарплати – 1 099,6 тис.грн.,
- надбавки що носять стимулюючий характер – 351,8 тис.грн.,
- допомога на оздоровлення – 675 тис.грн.,
- інші – 60,2 тис.грн.

Видатки спеціального фонду по ЦПМСД склали 834,2 тис.грн.

Поточні видатки склали 498,9 тис.грн. – вони здійснені за рахунок власних надходжень установи:

- придбано блоки безперебійного живлення – 14,2 тис.грн. за рахунок орендної плати;
- на 484,7 тис.грн. надано благодійну допомогу в вигляді медикаментів – 471,0 тис.грн., пального – 3,6 тис.грн., тонометрів – 2,1 тис.грн., пластикових вікон та дверей – 8,0 тис.грн..

Видатки бюджету розвитку (капітальні видатки) становлять 335,3 тис.грн., з них:

- благодійна допомога – 34,3 тис.грн. (електрокардіограф – 16,5 тис.грн.,

мікроскоп – 11,0 тис.грн., оргтехніка – 6,8 тис.грн.);

- кошти, передані з загального фонду міського бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) – 301,0 тис.грн. на проведення капітального ремонту системи опалення ЦПМСД.

Штатний розпис установи на початок року був затверджений на 315 штатних одиниць, згідно наказу від 27.12.2016 року № 88-н «Про скорочення штату» скорочено 4 штатні одиниці (фельдшер - 1, молодша медична сестра – 0,25, акушер – 0,25, сестра-господиня – 0,5, двірник – 1, водій – 1), наказом від 01.03.2017 року № 26-н скорочено 11 штатних одиниць (лікар – 0,75, фельдшер – 2, сестра медична – 0,5, акушер – 0,5, молодша медсестра – 4,75, опалювач – 0,5, робітник – 0,5, сестра-господиня – 1, електрик – 0,25, завгосп – 0,25), наказом № 62-н від 13.09.2017 року скорочено ще 9 штатних одиниць (лікар -0,25, сестра медична – 3, рентген-лаборант – 0,25, акушер – 1, фельдшер – 0,5, молодша медсестра – 4). Всього протягом року скорочено 24 штатні одиниці.

По **КПКВКМБ 2220** «Інші заходи з охорони здоров'я» здійснено видатки на виконання постанови КМУ від 17.03.2017 року № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів» для відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму за рахунок субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (кошти використано в повному обсязі).

В реалізації урядової програми «Доступні ліки» брали участь 17 аптек району, повністю або частково відшкодовано вартість 21 941 рецептів на загальну суму 1 040,2 тис.грн., з них 658,1 тис.грн. - серцево-судинні захворювання, 249,9 тис.грн. – цукровий діабет, 132,2 тис.грн. – бронхіальна астма.

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

З метою фінансування видатків по **КПКВКМБ 0113400** в міській раді затверджено відповідні місцеві програми: Програма соціального захисту населення на 2016-2017 роки, Програма соціальної підтримки осіб, які беруть (брали) участь в АТО та членів їх сімей, які зареєстровані на території Дунаєвецької міської ради на 2016-2017 роки та Програма надання фінансової підтримки хворим району нефрологічного профілю на 2016-2017 роки.

Касові видатки загального фонду міського бюджету по КФК 0113400 склали 1046,5 тис.грн., в тому числі:

- поштовий збір – 17,6 тис.грн.

- захоронення людей без певного місця проживання – 5,8 тис.грн.
- матеріальна допомога для поїздки в Чехію на змагання з дзюдо вихованцям ДЮСШ – 40,0 тис.грн.
- матеріальна допомога онкохворим – 176,0 тис.грн.
- матеріальна допомога дітям учасників АТО – 113,0 тис.грн.
- матеріальна допомога інвалідам 1-2 групи, інвалідам дитинства – 195,9 тис.грн.
- матеріальна допомога внутрішнього переміщеним особам з Донбасу - 3,0 тис.грн.
- матеріальна допомога учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС та вдовам ліквідаторів – 22,6 тис.грн.
- допомога на поховання громадян, які на день смерті не працювали та не були пенсіонерами – 11,6 тис.грн.
- матеріальна допомога учасникам військових дій на Сході України з нагоди Дня Козацтва – 34,4 тис.грн.
- матеріальна допомога в зв'язку 72 річниці Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – 21,9 тис.грн.
- допомога на поховання громадянам, які постраждали під час пожежі – 10,0 тис.грн.
- матеріальна допомога членам Дунаєвської організації Українського товариства глухих – 5,0 тис.грн.
- матеріальна допомога особам, які потребують дороговартісного лікування -175,0 тис.грн.
- матеріальна допомога учасникам бойових дій в Афганістані - 14,6 тис.грн.
- надання фінансової підтримки хворим нефрологічного профілю – 200,0 тис.грн.

По **КПКВКМБ 0113202** «Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість» використані кошти міського бюджету в сумі 28,7 тис.грн.:

- Дунаєвська районна організація ветеранів – 3,0 тис.грн;
- Благодійний фонд "Дунаєвська територіальна первинна організація Українського товариства сліпих "Бачу серцем " -5,0 тис.грн ;
- Громадська організація Національно-патріотичних учасників бойових дій на сході України -5,0 тис.грн ;
- Товариство інвалідів " Союз Чорнобиль України " – 5,0 тис.грн ;
- Дунаєвське районне товариство батьків, опікунів, дітей-інвалідів та інвалідів дитинства "Надія " - 5,0 тис.грн ;
- Благодійний фонд "Дунаєвська територіальна первинна організація "Допоможи незрячим" – 5,7 тис.грн.

По **КПКВКМБ 0113104** фінансується КУ Дунаєвецької міської ради «Територіальний центр соціального обслуговування». В зв'язку з тим, що Центр надає послуги на території всього Дунаєвецького району, його фінансування, крім коштів міського бюджету, здійснюється за рахунок інших субвенцій, переданих з інших бюджетів: районного бюджету (462,5 тис.грн.), Дунаєвецького селищного бюджету (848,8 тис.грн.) та Маківського сільського бюджету (339,7 тис.грн.).

В 2017 році на обслуговуванні Центру перебувало 2632 одиноких непрацездатних громадян похилого віку, з них 527- ветеранів війни та членів їх сімей, які проживають в 72 населених пунктах району. В структурі «Територіального центру» є два відділення: відділення соціальної допомоги вдома (на обліку перебувають 1260 підопічних), відділення соціальної профілактики адаптації та надання адресної допомоги (разом на обліку перебувають 1372 чоловік). До послуг клієнтів є медичний кабінет, який оснащений фізіотерапевтичним обладнанням, кабінет лікувальної фізкультури, психолог, юрисконсульт, швейна майстерня, де надаються послуги по пошиву та ремонту одягу.

Касові видатки загального фонду міського бюджету по **КПКВКМБ 0113104** склали 4 965,7 тис.грн. Зарплата з нарахуваннями профінансована на 99,9 відсотка до планових призначень в сумі 4 802,8 тис.грн., в тому числі:

- посадові оклади – 2 601,6 тис.грн.,
- надбавки та доплати обов'язкового характеру – 371,2 тис.грн.,
- надбавки що носять стимулюючий характер – 29,3 тис.грн.,
- премії – 275,5 тис.грн.,
- допомога на оздоровлення – 233,5 тис.грн.,
- доплата до мінімальної заробітної плати – 352,9 тис.грн.,
- індексація – 51,9 тис.грн.,
- нарахування на заробітну плату – 886,9 тис.грн.

Енергоносії та комунальні послуги профінансовано на 78,6 відсотка в сумі 99,8 тис.грн.; заборгованість відсутня.

Видатки спеціального фонду склали 56,9 тис.грн. і проведені за рахунок власних надходжень установи (платних послуг – 53,1 тис.грн., інших джерел власних надходжень – 3,8 тис.грн.): профінансована заробітна плата з нарахуваннями (13,1 тис.грн.), придбано господарські матеріали (34,0 тис.грн.), профінансовано видатки на відрядження (1,1 тис.грн.) та продукти харчування (3,8 тис.грн.), оплачено послуги (4,9 тис.грн.).

Станом на 01.01.2018 року рахується дебіторська заборгованість по загальному фонду в сумі 1,1 тис.грн.: підпика преси.

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2017 року затверджена в кількості 98 штатних одиниць, станом на 01.01.2018 року – 89 штатних одиниць; протягом 2017 року упорядковано 9 штатних одиниць: наказом керівника установи №5-н від 13.01.17 р. скорочено 1 шт. од. соціального працівника; 2,5 шт. од. соціального робітника, наказом №53-н від 18.04.17р. скорочено посаду 1 шт.од завідувача відділенням центру соціальних служб, 1 шт.од. соціального працівника, 3 шт.од. соціального робітника, 0,5 шт.од. швачки, 0,25 шт. од. прибиральниці; введено в штатний розпис 0,25 шт.од. машиніста із прання, 1

шт.од фахівця соціальної роботи, наказом №141-н від 27.12.2017р. скорочено 1 шт.од. сестри медичного кабінету.

На утримання КУ «Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів «Ластівка», який фінансується по **КПКВКМБ 0113105**, з загального фонду проведено видатків на суму 1 077,8 тис.грн., в тому числі кошти міського бюджету – 997,8 тис.грн., інша субвенція з Маківського сільського бюджету на утримання в закладі 2 діток – 80 тис.грн. На заробітну плату і нарахування спрямовано 747,2 тис.грн., що становить 99,2% в загальній сумі видатків, в тому числі :

- посадові оклади – 346,0 тис.грн,
- надбавки та доплати обов'язкового характеру – 159,0 тис.грн.,
- надбавки що носять стимулюючий характер – 36,9 тис.грн.,
- премії – 36,1 тис.грн.,
- допомога на оздоровлення – 24,4 тис.грн.,
- доплата до мінімальної заробітної плати – 19,3 тис.грн.,
- індексація – 3,5 тис.грн.,
- нарахування на заробітну плату – 122,0 тис.грн.

Комунальні послуги та енергоносії профінансовані в сумі 73,7 тис.грн., заборгованості немає. На продукти харчування використано 118,0 тис.грн.

По спеціальному фонду видатки не планувалися та не проводилися.

У Дунаєвецькій ОТГ чисельність дітей, які мають інвалідність, станом на 01.01.2018 року становить 209 осіб, в тому числі м. Дунаївці - 91 дитина, сільські населені пункти - 118 дітей. Протягом 2017 року в КУ «МЦСРДІ «Ластівка» пройшли курс реабілітації 30 дітей з інвалідністю, віком від 2-х до 18-ти років. Реабілітаційні послуги діти отримували в групах: ранньої соціальної реабілітації – 8 дітей (діти дошкільного віку до 7-ми років); соціальної реабілітації-14 дітей (від 7-ми до 14-ти років); професійної орієнтації – 8 дітей (від 14-ти до 18-ти років., в умовах соціальної послуги денного догляду (15 дітей), амбулаторного перебування (9 дітей) та патронажної допомоги (6). З них 18 дітей – жителі міста Дунаєвець, 12 дітей – жителі сільської місцевості. У центрі обслуговуються діти з діагнозом ДЦП, хвороба Дауна, дитячий аутизм, нейросенсорна приглухуватість, розумова відсталість. Спеціалісти центру надають дітям з обмеженими можливостями послуги з педагогічної, соціальної, психологічної реабілітації, професійної орієнтації та проводиться медичне спостереження . Щорічно кількість отримувачів реабілітаційних послуг зростає(2014-25 дітей, 2015-28 дітей, 2016 – 28 дітей, 2017-30 дітей)

У 2017 році за кількістю індивідуальних реабілітаційних послуг надано:

з логопедичної корекції (710 інд.посл.), психологічної корекції (1250 інд. посл), педагогічної реабілітації (6806 інд. посл.), соціально побутової орієнтації (364 інд.посл), медичної реабілітації (3100 інд. посл).

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2017 року затверджена в кількості 11,75 штатних одиниць, станом на 01.01.2018 року – 10,25 штатних одиниць, скорочено посади : вихователя- 0,5 ст., лікаря невролога – 0,5 ст., медичної сестри – 0,25 ст., машиніста по пранню -0,25 ст., робітника по обслуговуванню – 0,25 ст., сторожа -0,25 ст., а медичну сестру з масажу переведено з 0,5 ст. на 0,75 ст., завідуючого господарством з 0,25 ст на 0,5 ст.

По **КПКВКМБ 1013160** профінансовано видатків на суму 398,0 тис.грн. За рік оздоровлено 80 дітей пільгових категорій. У першому виїзді 32 дитини забезпечено повноцінним відпочинком тривалістю 21 день, з них діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - 4 дітей, діти з багатодітних та малазабезпечених сімей - 14 дітей, талановиті та обдаровані діти-7 дітей, діти, батьки яких є учасниками АТО - 7 дітей. У другому виїзді 48 дітей забезпечено повноцінним відпочинком тривалістю 14 днів, з них дітей з інвалідністю -1 дитина, діти з багатодітних та малазабезпечених сімей - 12 дітей, діти внутрішньо переміщених сімей -2 дітей, діти, батьки яких є учасниками АТО - 4 дітей, дітей працівників соціальної сфери -13 дітей, талановиті та обдаровані діти -16 дітей.

Вартість однієї путівки становить 6218,75 грн. на 21 день у першому виїзді та 4145,83 грн. у другому виїзді. Відпочинок та оздоровлення дітей проводилося в дитячому оздоровчому спортивному таборі “Кабельник” Одеської обл. Татарбунарського району.

Головними розпорядниками цих коштів є управління освіти, молоді та спорту.

4000 Культура і мистецтво

Планові призначення загального фонду міського бюджету на утримання установ культури протягом 2017 року склали 11 838,3 тис.грн., касові видатки – 11 724,9 тис. грн. або 99,0 відсотка до плану. На оплату праці працівникам культури із загального фонду бюджету використано 9 965,7 тис.грн. – це 99,5 % до бюджетних призначень та 85 відсотків в загальній сумі видатків. На комунальні послуги та енергоносії використано 635,6 тис.грн. або 92,0 % до уточнених призначень.

По спеціальному фонду уточненні бюджетні призначення склали 3 068,2 тис.грн., фактичне виконання – 3 007,2 тис.грн. або 98,0%.

Видатки загального фонду на утримання установ культури в розрізі КПКВКМБ:

тис.грн.

	Уточнений план	Фактично виконано	% до уточненого

			плану
0114060	1 969,6	1 963,0	99,7
0114090	4 164,0	4 079,2	98,0
0114100	5 469,6	5 450,2	99,6
0114200	235,0	232,6	99,0

Бібліотеки

По **КПКВКМБ 0114060** профінансовано 1 963,0 тис.грн. видатків загального фонду – це 99,7 відсотка до річного плану зі змінами. На заробітну плату з нарахуваннями використано 1 651,9 тис.грн., що становить 84,2% в загальному обсязі видатків, в тому числі:

- посадові оклади – 812,9 тис.грн,
- надбавки та доплати обов'язкового характеру – 193,0 тис.грн.,
- надбавки що носять стимулюючий характер – 121,3 тис.грн.,
- премії – 77,1 тис.грн.,
- допомога на оздоровлення – 73,9 тис.грн.,
- доплата до мінімальної заробітної плати – 18,6 тис.грн.,
- індексація – 13,7 тис.грн.,
- середньоденний заробіток за час вимушеного прогулу згідно рішення суду – 65,5 тис.грн.,
- нарахування на заробітну плату – 275,9 тис.грн.

Енергоносії та комунальні послуги профінансовано в сумі 210,1 тис.грн., заборгованості немає.

Видатки спеціального фонду склали 13,7 тис.грн. За рахунок отриманої плати за послуги в на 8,5 тис.грн. проведено поточні видатки – здійснено придбання предметів та господарських матеріалів, на 0,9 тис.грн. – оплачено навчання з охорони праці, на 4,3 тис.грн. – оплачено держмити, моральну шкоду та судовий збір.

Станом на 01.01.2018 року рахується дебіторська заборгованість по загальному фонду в сумі 23,9 тис.грн., по спеціальному фонду в сумі 0,3 тис.грн : підпика преси.

В 2017 році відповідно до рішення сесії Дунаєвецької міської ради від 10.11.2016 року №26-14/2016 «Про затвердження структури КУ «Дунаєвецька міська бібліотека» , та №24-14/2016 «Про затвердження граничної чисельності КУ «Дунаєвецька міська бібліотека» було ліквідовано Гутояцьковецьку сільську бібліотеку, як установу; посада завідуючої цієї бібліотеки скорочена наказом директора КУ «Дунаєвецька міська бібліотека» від

30.11.2016р. №41-н». Штатний розпис затверджено в кількості 26,75 штатних одиниць, змін протягом 2017 року не було.

Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

Касові видатки загального фонду по **КПКВКМБ 0114090** склали 4 079,2 тис.грн., що становить 97,7 відсотка до уточнених річних призначень. Зарплата профінансована в сумі 3 349,9 тис.грн. (99,0% до плану), в тому числі:

- посадові оклади – 1862,2 тис.грн,
- надбавки та доплати обов'язкового характеру – 393,9 тис.грн.,
- надбавки що носять стимулюючий характер – 67,3 тис.грн.,
- премії – 125,4 тис.грн.,
- допомога на оздоровлення – 143,8 тис.грн.,
- доплата до мінімальної заробітної плати – 148,3 тис.грн.,
- індексація – 31,4 тис.грн.,
- нарахування на заробітну плату – 577,6 тис.грн.

Енергоносії та комунальні послуги профінансовано в сумі 273,8 тис.грн. (84,1%).

По спеціальному фонду проведено видатків на суму 1 579,3 тис.грн.:

- за рахунок платних послуг проведено видатків на загальну суму 178,8 тис.грн., в тому числі поточні видатки - 158,0 тис.грн. та капітальні видатки - 20,8 тис.грн. (оплата експертизи реконструкції СБК с.Голозубинці та капітального ремонту даху СБК с.Чаньків);
- за рахунок коштів, переданих з загального фонду, здійснено капітальні видатки на суму 179,9 тис.грн., а саме: виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху будинку культури с.Чаньків – 68,8 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію будинку культури с.Голозубинці – 68,8 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі сільського клубу по вул.Центральна с.Заставля – 42,3 тис.грн.
- за рахунок субвенції на формування інфраструктури ОТГ – 1220,6 тис.грн.: реалізація та технічний нагляд проекту "Капітальний ремонт будівлі сільського клубу по вул.Центральна,33 с.Заставля".

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2017 року затверджена в кількості 58 штатних одиниць, станом на 01.01.2018 року – 57,75 штатних одиниць за рахунок переведення директора сільського будинку культури з 1ст. на 0,75 ст.

Школи естетичного виховання»

По **КПКВКМБ 0114100** фінансується КЗ Дунаєвецької міської ради «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв». Крім 5 243,1 тис.грн. коштів міського бюджету на утримання закладу використано інші субвенції з Дунаєвецького селищного бюджету (192,2 тис.грн.) та Маківського сільського бюджету (14,9 тис.грн.).

Видатків загального фонду проведено на суму 5 450,2 тис.грн., або 99,6 відсотка до уточненого річного плану. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 4 963,9 тис.грн., що становить 91,1% в загальному обсязі видатків, в тому числі:

- посадові оклади – 2708,6 тис.грн.,
- надбавки та доплати обов'язкового характеру – 906,5 тис.грн.,
- надбавки що носять стимулюючий характер – 57,5 тис.грн.,
- премії – 78,0 тис.грн.,
- допомога на оздоровлення – 123,2 тис.грн.,
- щорічна грошова винагорода – 129,2 тис.грн.,
- доплата до мінімальної заробітної плати – 79,8 тис.грн.,
- індексація – 7,5 тис.грн.,
- нарахування на заробітну плату – 873,6 тис.грн.

Надбавка за престижність відповідно ст.57 Закону України “Про освіту” виплачувалася в розмірі 5 відсотків.

Енергоносії та комунальні послуги профінансовано в сумі 151,8 тис.грн., заборгованості немає.

Видатки спеціального фонду склали 1 414,2 тис.грн.

- за рахунок коштів, переданих з загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку), профінансовано видатки в сумі 31,3 тис.грн. (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини будівлі)
- за рахунок субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури ОТГ профінансовано проект «Капітальний ремонт частини будівлі Дунаєвецької дитячої школи мистецтв по вул.Гагаріна, 20, м.Дунаївці» на суму 924,5 тис.грн.
- за рахунок власних надходжень (платних послуг – 430,1 тис.грн., інших джерел власних надходжень – 28,3 тис.грн.) проведено видатків на загальну суму 458,4 тис.грн., з них:
 - поточні видатки в сумі 340,1 тис.грн.: профінансована заробітна плата з нарахуваннями (16,7 тис.грн.), придбано господарські матеріали (289,2 тис.грн.), оплачено послуги (34,2 тис.грн.).
 - капітальні видатки в сумі 110,5 тис.грн.: придбано теплообмінник 150 кВт DANFOSS (36,8 тис.грн.), насос Wilo Star RS 30/10 (15,1 тис.грн.), бак ЦО 100л (7,4 тис.грн), радіосистему АКС NMS 40 (6,7 тис.грн), саксофон тенор (22,5 тис.грн.), малий комплект маршових ударних інструментів (маршовий бас-барабан на рамі, ковбел, маршові тарілки -10,9 тис.грн.), ламбрикен лазерний для сцени (11,1 тис.грн.).

- капітальний ремонт в сумі 7,8 тис.грн (проектно - кошторисна документація на капітальний ремонт частини Дунаєвської ДШМ - 0,3 тис.грн., технічне обстеження будівлі школи для капітального ремонту частини Дунаєвської ДШМ - 5,2 тис.грн., послуги експертизи робочого проекту "Капітальний ремонт частини Дунаєвської ДШМ" - 2,3 тис.грн.).

Станом на 01.01.2017 року рахувалася дебіторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 3,2 тис.грн.: підпика преси. Заборгованість була списана протягом року.

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2017 року згідно штатного розпису затверджена в кількості 82,3 штатних одиниць. В зв'язку із створенням Маківською ОТГ власного комунального закладу штатна кількість з 01.01.2017 року зменшилась на 5,81 шт.од. і склала 76,49 штатних одиниць. З 01.10.2017 року за рахунок збільшення педагогічного навантаження викладача на 2 год/тиждень (8 год/місяць) збільшено на 0,11 шт. од., що фінансуються ОТГ селища Дунаївці. Кількість штатних одиниць станом на 01.01.2018 року склала 76,6 шт.од..

Інші культурно – освітні заклади та заходи

Видатки загального фонду по **КПКВКМБ 0114200** склали 232,6 тис.грн., в тому числі:

- придбання квітів, подарункових сувенірів та наборів для проведення урочистих свят; вінків похоронних, лампадок – 213,9 тис.грн.
- рекламні послуги до Дня міста, приготування святкових обідів для ветеранів, виготовлення флагштоків, виготовлення каркаса кошика з металу до свята Пасхи– 17,2 тис.грн.
- видатки на відрядження – 1,5 тис.грн.

5000 Фізична культура і спорт .

По **КПКВКМБ 1015031** „Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл” профінансовано видатки на утримання Дунаєвської ДЮСШ 1 856,4 тис. грн., 99,9% уточнених призначень, в тому числі:

- зарплата з нарахуваннями 1 228,0 тис. грн. (66,1% від загального обсягу видатків), з них:
 - посадові оклади – 733,7 тис.грн,
 - надбавки та доплати обов'язкового характеру – 127,2 тис.грн.,

- надбавки що носять стимулюючий характер – 39,3 тис.грн.,
 - премії – 8,6 тис.грн.,
 - допомога на оздоровлення – 38,6 тис.грн.,
 - доплата до мінімальної заробітної плати – 51,5 тис.грн.,
 - індексація – 4,9 тис.грн.,
 - нарахування на заробітну плату – 224,2 тис.грн.
- придбання матеріалів та обладнання – 88,8 тис.грн. (15,2 – запчастини та паливно-мастильні матеріали для автомобіля, 29,3 тис.грн.- бутси футбольні, кімоно, спортивні костюми, 42,8 тис.грн. - металопластикові вікна, 1,5 тис.грн. – канцелярські товари),
 - придбання медикаментів – 2,7 тис.грн.,
 - оплата послуг – 96,0 тис.грн. (оплата послуг з перевезення групи спортсменів, компенсаційні виплати за харчування учасникам Чемпіонату Хмельницької області з дзюдо, оплата послуг зв'язку та інтернету, заправка картриджів),
 - видатки на відрядження для участі в спортивних змаганнях, відрядження тренерів на курси підвищення кваліфікації – 126,1 тис.грн.,
 - оплата енергоносіїв та комунальних послуг заплановано та використано 309,6 тис.грн., заборгованості нема.
 - членський внесок для участі в змаганнях дзюдо, заявочний внесок для участі в змаганнях з футболу, плата за курси підвищення кваліфікації – 5,2 тис.грн.

Видатки спеціального фонду не планувалися та не проводилися.

Всього в спортивній школі навчається 387 учнів, працює 5 спортивних секцій.

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2017 року затверджена в кількості 24,75 штатних одиниць, станом на 01.01.2018 року – 20,92 штатних одиниць: зменшення за рахунок звільнення тренерів-викладачів, які працювали з дітьми Маківської громади в зв'язку з відкриттям Маківської ДЮСШ.

По **КПКВКМБ 1015061** профінансовано видатки на утримання КУ Дунаєвецької міської ради „Міський центр фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх”.

На видатки загального фонду спрямовано 1 628,6 тис.грн., або 99,6 % уточнених призначень. На оплату праці з нарахуваннями використано 798,9 тис.грн.:

- посадові оклади – 378,6 тис.грн,
- надбавки та доплати обов'язкового характеру – 1,0 тис.грн.,
- надбавки що носять стимулюючий характер – 37,7 тис.грн.,
- премії – 40,0 тис.грн.,
- допомога на оздоровлення – 8,2 тис.грн.,

- доплата до мінімальної заробітної плати – 146,9 тис.грн.,
- індексація – 6,8 тис.грн.,
- гонорар судівській колегії за проведення змагань – 2,6 тис.грн.,
- за залучення підсобного робітника по благоустрою території стадіону – 8,3 тис.грн.,
- нарахування на заробітну плату – 168,8 тис.грн.

Енергоносії та комунальні послуги профінансовано в сумі 172,2 тис.грн..

Видатки спеціального фонду склали 1 261,2 тис. грн.:

- за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 179,6 тис.грн.:
 - поточні видатки в сумі 151,3 тис.грн.: придбано господарські матеріали, тренажери, ліжка матраси, вікна, двері (106,4 тис.грн.), оплачено послуги (44,9 тис.грн.),
 - капітальне будівництво в сумі 18,9 тис.грн. (проектно-кошторисна документація будівництва автоматичної системи поливу футбольного поля міського стадіону «Колос»),
 - капітальний ремонт в сумі 9,4 тис.грн (капітальний ремонт бігових доріжок).
- за рахунок коштів фонду зайнятості – 10,4 тис.грн., в тому числі заробітна плата – 8,5 тис.грн., нарахування на зарплату – 1,9 тис.грн.;
- за рахунок коштів міського бюджету, переданих з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 92,5 тис.грн.: капітальний ремонт спортивного майданчика під тренажерами на міському стадіоні
- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 978,7 тис.грн.
 - “Капітальний ремонт підлоги спортивного залу Дунаєвецького міського центру “Спорт для всіх” по вул. Дунайгородська, 2 в м. Дунаївці Хмельницької області” фактично використано – 867,6 тис.грн., залишку немає;
 - “Капітальний ремонт зовнішнього освітлення спортивного комплексу по вул. Дунайгородській, 2 в м. Дунаївці Хмельницької області”: факт – 111,1 тис.грн., залишок – 6,2 тис.грн.

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2017 року затверджена в кількості 14,5 штатних одиниць, станом на 01.01.2018 року – 18,5 штатних одиниць. Згідно рішення сесії міської ради від 11.07.2017 року №4-23/2017р «Про затвердження граничної штатної чисельності працівників комунальних установ та закладів Дунаєвецької міської ради» введено 4 штатних одиниць інструкторів по спорту в селах Іванківці-Дем’янківці-Гірчична, Воробіївка-Січинці, Чаньків-Заставля, Миньківці-В.Кужелова.

По **КПКВМБ 0116020** «Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства» по підпрограмі **0116021** «Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства» профінансовано видатки спеціального фонду на суму 451,6 тис.грн. в т.ч.:

- КЕКВ 3131-15,5 тис.грн.: виготовлення ПҚД на капітальний ремонт житлового будинку по вул.Шевченка 57 б.
- КЕКВ 3210 - проведення експертизи житлового будинку по вул.Шевченка 57б, м.Дунаївці - 18,5 тис. грн.
- КЕКВ 3131 - проведення капітального ремонту житлового будинку по вул.Шевченка 57б, м.Дунаївці - 129,1 тис. грн.
- КЕКВ 3210 - капітальний ремонт покрівлі будинку по вул.Шевченка 106, м.Дунаївці - 288,5 тис. грн.

По **КПКВМБ 0116030** «Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства»: профінансовано видатки загального фонду в рахунок покриття різниці між фактичною собівартістю і затвердженими тарифами для населення за житлово-комунальні послуги (квартплата та вивезення твердих побутових відходів) по КП ЖЕО в сумі 712,8 тис.грн., в тому числі для виплати заробітної плати з нарахуваннями 14 дворникам –656,2 тис.грн., встановлення металопластикових вікон в будинок, який постраждав в наслідок вибуху газу по вул.Шевченка, 57б, м.Дунаївці – 56,9 тис.грн.

По **КПКВМБ 0116050** «Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства» :

по підпрограмі **0116051** «Забезпечення функціонування теплових мереж» проведено видатки загального фонду в сумі 1701,2 тис.грн, - це відшкодування різниці між затвердженим тарифом та фактичною собівартістю послуг теплопостачання КП «Теплових мереж». Кошти спрямовані підприємством для закупівлі пелетів -1002,2 тис.грн; придбання труб для ремонту теплотраси - 90,0 тис.грн; оплату електроенергії- 214,0 тис.грн; на виплату заробітної плати працівникам КП «Теплових мереж» -395,0 тис.грн.

по підпрограмі **0116052** «Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства» профінансовано видатки загального фонду в сумі 537,1 тис.грн.: різниця між фактичною собівартістю і затвердженим тарифом для населення за послуги водопостачання та водовідведення КП «Міськводоканал». Кошти були спрямовані підприємством на :

- придбання пожежних гідрантів – 15,1 тис.грн.,
- виготовлення технічних паспортів об'єктів водопостачання та водовідведення -6,0 тис.грн.,
- перекриття покрівлі головної КНС по вул.Ватутіна 39, КНС№4, трансформаторної

підстанції та компресорної в м. Дунаївці – 302,0 тис.грн.,

- заміна ділянки водопроводу по вул. Грушевського в м. Дунаївці, капітальний ремонт артезіанської свердловини в с. Голозубинці; заміна глибинного насоса на свердловині водозабору в с. Гута-Яцковецька - 214,0 тис.грн

Видатки спеціального фонду склали 2793,6 тис.грн., в т.ч.:

- будівництво водопроводу вул. Тімірязєва – вул. Квітнева м. Дунаївці -201,3 тис.грн;(КЕКВ3122)
- будівництво вуличного водопроводу по пров. Каштановому м. Дунаївці - 35,0 тис.грн;(КЕКВ3122)
- виготовлення ПКД на будівництво водогону с. Залісці -23,6 тис.грн.(КЕКВ -3142)
- капітальний ремонт водонапірної башти -80,8 тис.грн; (КЕКВ -3132)
- капітальний ремонт ділянки водопровідної мережі по вул. Ф. Лендера м. Дунаївці – 10,4 тис.грн;(КЕКВ -3132)
- будівництво вуличного водопроводу по вул. Ювілейній та Прорізній м. Дунаївці -62,1 тис.грн;(КЕКВ -3122)
- виготовлення ПКД на реконструкцію ділянки самопливної каналізації біля КНС №1 та реконструкцію напірного каналізаційного колектора від КНС №1 до вул. Ф. Лендера м. Дунаївці - 19,7 тис.грн;(КЕКВ-3142)
- виготовлення ПКД на реконструкцію КНС №6 та мереж каналізації на території центральної районної лікарні -12,4 тис.грн;(КЕКВ-3142)
- реконструкція водопровідної мережі с. Голозубинці -95,0 тис.грн;(КЕКВ- 3142)
- виготовлення ПКД на будівництво вуличного водопроводу по вул. Польова м. Дунаївці -8,4 тис.грн;(КЕКВ-3122)
- виготовлення ПКД на реконструкцію водогону (район Будинку побуту, м. Дунаївці)-7,4 тис.грн;(КЕКВ-3132)
- придбання екскаватора КП «Міськводоканал» за рахунок субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури ОТГ-1986,0 тис.грн;(КЕКВ -3210)
- придбання комплектів насосних установок для 6 населених пунктів – 167,5 тис.грн;(КЕКВ-3210)
- придбання запчастин до екскаватора - 84,0 тис.грн;(КЕКВ-3210)

По **КПКВМБ 0116060** «Благоустрій міст, сіл, селищ» були проведені видатки в сумі 13300,1 тис. грн. в тому числі по загальному фонду 5122,3 тис.грн. та по спеціальному фонду 8177,8 тис.грн.

КЕКВ 2210-24,6 тис.грн –придбання бетону та арматури для ремонту моста

По загальному оплачено наступні послуги :

- санітарна вирізка дерев та кущів в селах громади- 618,3 тис.грн;
- посипання, прибирання снігу, льоду по тротуарах м.Дунаївці -167,4 тис.грн;
- облаштування території біля автобусних зупинок та громадських криниць – 107,7 тис.грн;
- охорона парку – 65,7 тис.грн;
- охорона ставка – 33,0 тис.грн;
- встановлення і демонтаж новорічної ялинки -37,0 тис.грн;
- утримання міського туалету – 72,6 тис.грн;
- технічне обслуговування та поточний ремонт вуличного освітлення, - 334,5 тис.грн;
- вивіз твердих побутових відходів – 769,7 тис.грн;
- ліквідація прориву дамби та ремонт мостів – 272,4 тис.грн.;
- ліквідація стихійного сміттєзвалища с.Гірчична-45,9 тис.грн;
- відлов бездомних тварин -23,8 тис.грн;
- побілка бордюрів – 40,0 тис.грн;
- обкошування територій старостинських округів – 422,7 тис.грн;
- догляд за зеленими насадженнями та облаштування газонів – 217,1 тис.грн;
- виготовлення та розвезення піщано-сольової суміші для зимового утримання доріг- 80,8 тис.грн;
- влаштування пішохідного переходу -25,6 тис.грн;
- влаштування сміттєвих майданчиків -84,4 тис.грн;
- модернізація обладнання сміттєсортувальної лінії -165,0 тис.грн;
- перевезення матеріалів– 88,7 тис.грн;
- послуги по поточному ремонту пам'ятників м.Дунаївці – 21,0 тис.грн;
- відшкодування вартості електроенергії за вуличне освітлення - 649,2 тис.грн;
- інші послуги – 149,4 тис.грн.

КЕКВ 2610:

- оплата праці робітників КП «Благоустрій Дунаєвеччини» , які обслуговують старостати – 540,3 тис.грн;
- придбання світильників-52,5 тис.грн;
- придбання сміттєвих контейнерів-13,0 тис.грн;

По спеціальному профінансовано такі видатки :

- за рахунок коштів міського бюджету – 2624,6 тис.грн.:
 - придбання сміттєвоза – 870,0 тис.грн;
 - придбання пам'ятника «Жертвам голодомору та репресій» с.Держанівка -10,0 тис.грн;
 - капітальний ремонт тротуару по вул.. МТС – 293,2 тис.грн;
 - капітальний ремонт вуличного освітлення населених пунктів громади – 978,0 тис.грн;
 - виконання експертизи кошторисної частини робочого проекту по реконструкції зовнішнього освітлення с.В.Жванчик- 2,0 тис.грн;
 - придбання цебрин для громадських криниць – 83,0 тис.грн;
 - придбання щітки-пилососа – 60,0 тис.грн.
 - придбання комплектувальних виробів (навісного обладнання – відвалів) до комунальної техніки КП «ЖЕО» - 162,7 тис.грн;
 - придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів КП «ЖЕО» - 165,7 тис.грн;
- за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад – 5553,2 тис.грн. :
 - капітальний ремонт тротуару по вул.Ярова між м.Дунаївці та с.Січенці – 1199,4 тис.грн
 - придбання грейдера (для КП «Благоустрій») - 2756,8 тис.грн.
 - придбання спеціального автомобіля для КП «ЖЕО» – 610,5 тис.грн;
 - придбання екскаватора для КП «ЖЕО» - 986,5 тис.грн;

По **КПКВМБ 0116150** «Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення» проведено видатки спеціального фонду на централізоване погашення заборгованості КП «Теплових мереж» з різниці в тарифах на теплову енергію за рахунок «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам тепlopостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування» - 332,0 тис.грн.

6300 Будівництво

По **КПКВМБ 0116310** «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» проведено видатки спеціального фонду в сумі 4787,8 тис. грн. З них кошти міського бюджету 2289,4 тис.грн; - роботи за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад -1215,9 тис.грн; та кошти GIZ згідно «Договору про місцеву фінансову допомогу» від 23.11.2016 року між Дунаєвецькою міською радою та німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) в рамках роботи Уряду Федеральної Республіки Німеччина - 1282,5 тис.грн

За рахунок міського бюджету:

- придбання трансформатора для сміттероздільної лінії – 111,4 тис.грн.;
- обладнання для сміттероздільної лінії – 446,9 тис.грн;
- співфінансування ЦНАП – 722,7 тис.грн; - реконструкція адміністративного будинку під дитячий навчальний заклад с.Гірчична- 1 008,4тис.грн ;

Грандові кошти :

- кошти GIZ на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (на придбання проектору, серверу, кондиціонеру, багатофункціонального пристрою, холодильника, ноутбука, сервера, системного блоку та інш.) -245,8 тис.грн;
- кошти GIZ на проведення технагляду реконструкції нежитлової будівлі для облаштування приміщення та розміщення в ньому центру надання адміністративних послуг -20,8 тис.грн.
- кошти GIZ на реконструкції нежитлової будівлі для облаштування приміщення та розміщення в ньому центру надання адміністративних послуг. -732,5 тис.грн;

- кошти GIZ на придбання меблів офісних, монітора та блоку безперебійного живлення, кулера для води, маршрутизатора, комутатора, проекційний екран, вивіски, інформаційні стенди та інш -. на суму 247,5 тис.грн;

- кошти GIZ на програмне забезпечення-35,9 тис.грн;

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад:

- на дообладнання сортувального цеху твердих побутових відходів на території Дунаєвецької об'єднаної територіальної громади, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад (для придбання транспортера-718,4 тис.грн та платформи 497,5 тис.грн;) -1215,9 тис.грн ;

По **КПКВМБ 0116410** «Реалізація інвестиційних проектів» було проведено видатки спеціального фонду на співфінансування реконструкції очисних споруд та напірного колектора м.Дунаївці (II черга - напірний колектор, піскоуловлювачі, каналізаційна насосна станція) в сумі 991,9 тис. грн. : згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017№461-р «Про внесення змін до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються з метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 01 січня 2017 року», проект «Очисні споруди та напірний колектор в м.Дунаївці - реконструкція (друга черга)» фінансувався за рахунок коштів фонду регіонального розвитку в розмірі 5000,0 тис.грн. при умові співфінансування за рахунок коштів міського бюджету.

КПКВМБ 0116430 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» було проведено видатки спеціального фонду в сумі 557,9 тис. грн. а саме :

- виготовлення детального плану території с.Миньківці (спортивний комплекс) - 15,4 тис.грн ;

- виготовлення генерального плану с.Великий Жванчик -12,7 тис.грн ;

- виготовлення містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території 9 населених пунктів громади) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад -529,8 тис.грн;

6600 Транспорт, дорожнє господарство

По **КПКВМБ 0116650** «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» проведено видатки на суму 4559,9 тис.грн з них 3426,4 тис.грн. - по загальному фонду та 1133,5 тис.грн. - по спеціальному фонду.

Видатки загального фонду:

- поточний ремонт доріг – 2803,3 тис.грн;
- послуги по поливанню доріг –46,4 тис.грн;
- послуги по виготовленню посипкового матеріалу та посипанню доріг -138,5 тис.грн;
- послуги з ремонту під'їзду до прибудинкових територій по вул..Шевченка та Київська м.Дунаївці - 99,8 тис.грн;
- послуги з встановлення дорожньої розмітки-26,3 тис.грн;
- послуги з очищення доріг та прибирання снігу - 77,4 тис.грн;

КЕКВ2610:

- придбання посипкових матеріалів (пісок та сіль) для КП «ЖЕО» -162,7 тис.грн;
- придбання посипкових матеріалів(пісок та сіль)для КП «Благоустрій Дунаєвеччини» - 72,0 тис.грн.

Видатки спеціального фонду:

КЕКВ2240:

- поточний ремонт доріг (за рахунок залишку податку з власників транспортних засобів) -41,8 тис.грн;

КЕКВ3132:

- капітальний ремонт вул.Б.Хмельницького м.Дунаївці - 531,0 тис.грн;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вул.Шевченка, МТС, Конституції, Героїв АТО м.Дунаївці – 78,9 тис.грн;
- встановлення бруківки на дорозі на перехресті вул. Ф.Лендера та Шевченка м.Дунаївці – 481,8 тис.грн.

Кошти загального фонду передані до спеціального фонду «бюджету розвитку».

9100 Цільові фонди

КПКВМБ 0119110 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» здійснено видатки спеціального фонду на суму 125,6 тис.грн. а саме:

- ліквідація негативних наслідків техногенного впливу – 39,2 тис.грн;
- здійснення заходів з охорони підземних вод та ліквідація джерел їх забруднення - 86,4 тис.грн;

Видатки не віднесені до основних груп

По **КПКВКМБ 0118370** "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" відповідно до затверджених місцевих програм проведені видатки загального фонду в сумі 230,0 тис.грн., в т.ч.:

- фінансування Програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Дунаєвецької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки (одержувач – Дунаєвецький відділ поліції ГУНП в Хмельницькій області) - 100,0 тис.грн.
- фінансування Програми забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони на території Дунаєвецької міської об'єднаної територіальної громади (одержувач – 12 Державна пожежно-рятувальна частина ГУ ДСНС України у Хмельницькій області) – 70,0 тис.грн.
- фінансування Програми підвищення якості платників податків (одержувач - Дунаєвецьке відділення Кам'янець-Подільської ОДП) – 20,0 тис.грн.
- фінансування Програми забезпечення якісного виконання заходів щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення управлінням соціального захисту населення Дунаєвецької районної державної адміністрації на 2017-2018 роки (одержувач – управління соціального захисту населення Дунаєвецької РДА) – 40,0 тис.грн.

Видатки по **КПКВКМБ 0117010** «Місцева пожежна охорона» становлять 270,6 тис.грн., з них по КЕКВ 2210 закуплено спецвзуття, одяг та обладнання для добровільних пожежних дружин на суму 261,1 тис.грн., по КЕКВ 2240 проведено страхування спецтехніки

добровільних пожежних дружин на суму 9,5 тис.грн. Видатки здійснено відповідно до місцевої Програми забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони на території Дунаєвецької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженої рішенням сесії міської ради від 24.12.2015р. №3-2/2015р зі змінами, внесеними рішенням сесії міської ради від 22.08.2017р. №1-25/2017р.

КПКВКМБ 0117310 «Проведення заходів з землеустрою» профінансовані видатки в сумі 25,0 тис.грн. на виготовлення проектів відведення земельних ділянок під пасовища.

По **КПКВКМБ 0118600** «Інші видатки» загального фонду проведені видатки в сумі 374,7 тис. грн. в т.ч.

КЕКВ 2210 – 119,8 тис.грн.:

- придбання бензину для районного військомату відповідно до Програми військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України в Дунаєвецькій міській об'єднаній громаді на 2016-2020 роки – 50,0 тис.грн.,
- придбання FM-приймачів та пристроїв автоматичного дозвону в старостати громади згідно Програми цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Дунаєвецької міської ради на 2017-2021 роки – 26,6 тис.грн.
- передплата періодичних видань на 2-ге півріччя для малозабезпечених громадян – 15,0 тис.грн.
- придбання новорічних подарунків дітям-сиротам, дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітям-інвалідам, дітям-переселенцям – 28,2 тис.грн.

КЕКВ 2240 – 229,0 тис.грн.:

- виготовлення та трансляція матеріалів, зйомка та монтаж відео сюжетів – 71,8 тис.грн.
- публікація оголошень в газеті «Дунаєвецький вісник» - 92,8 тис.грн.
- виготовлення технічного паспорта на нежитлові будівлі – 13,6 тис.грн.
- обов'язкове страхування членів добровільних пожежних дружин – 15,0 тис.грн.
- проведення технічної інвентаризації нерухомого майна – 35,8 тис.грн.

КЕКВ 2281 – 5,0 тис.грн.: проведення топографо-геодезичної послуги по земельній ділянці за межами населеного пункту с. Нестерівці.

КЕКВ 2800 – 20,9 тис.грн. – сплата членських внесків до Асоціації міст України та Асоціації ОТГ.

По КПКВКМБ 0118600 "Інші видатки" спеціального фонду проведені видатки в сумі 5,0 тис.грн. - оплата послуг з проведення оцінки земельних ділянок, які готуються до продажу.

Резервний фонд

В міському бюджеті на 2017 рік першочергово було передбачено 50 тис.грн. Рішенням сесії Дунаєцької міської ради від 10.01.2017р. №1-18/2017р «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік» дані кошти переплановані на КПК 0116021 «Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства» на проведення експертизи та капітальний ремонт житлового будинку по вул.Шевченка 576, м.Дунаївці, який постраждав внаслідок вибуху природного газу: ця надзвичайна ситуація не була визнана такою, яка мала б фінансуватися за рахунок коштів резервного фонду. Плану на рік з врахуванням внесених змін та використання коштів резервного фонду протягом 2017 року не було.

Заборгованість.

Загальний фонд:

- дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018р - 25,0 тис.грн., в тому числі по КПКВКМБ 0113104 «Територіальні центри соціального обслуговування» - 1,1 тис.грн., КПКВКМБ 0114060 «Бібліотеки» - 23,9 тис.грн.; виникла дебіторська заборгованість в результаті проведення підписки преси на 2018 рік.

- кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року немає; протягом року списана кредиторська заборгованість минулих років по КПКВКМБ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» в сумі 6,7 тис.грн.: оплата послуг за технічне обслуговування газових приладів по Ганнівській громаді.

Спеціальний фонд:

- дебіторська заборгованість в сумі 0,3 тис.грн. рахується по КПКВКМБ 0114060 «Бібліотеки»: підписка преси.
- кредиторська заборгованість відсутня; у 2017 році списана кредиторська заборгованість минулих років сумі 4,7 тис.грн., в тому числі по
 - КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» - 1,7 тис.грн.: виготовлення проектно-кошторисної документації на вуличне освітлення в м.Дунаївці.
 - КПКВКМБ 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» - 3,0 тис.грн.: технічний нагляд реконструкції котельні.

V.Фінансування

Протягом 2017 року на фінансування видатків міського бюджету спрямовано вільні лишки, які утворилися станом на 01.01.2017 року в сумі 19 155,8 тис.грн., в тому числі 17 103,8 тис.грн. – залишок коштів загального фонду та 2 052,0 тис.грн. - спеціального фонду.

Сума коштів, переданих з загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), становить 20 858,7 тис.грн.

Станом на 01.01.2018 року на рахунках міського бюджету утворилися залишки коштів в сумі 10 209,7 тис.грн., в тому числі кошти загального фонду – 9 687,9 тис.грн., спеціального фонду – 521,5 тис.грн.

Загальний фонд:

- котловий рахунок – 6 909,0 тис.грн.,
- залишки коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 2 711,4 тис.грн., в тому числі субвенція 2016 року – 146,9 тис.грн., 2017 року – 2 564,5 тис.грн.
- залишки коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 1,3 тис.грн., в тому числі субвенція 2016 року – 1,1 тис.грн., 2017 року – 0,3 тис.грн.
- залишки коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, отриманої згідно розпорядження заступника голови ОДА від 05.12.2016р. №557/2016р – 55,2 тис.грн.
- залишки коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 11,0 тис.грн.

Спеціальний фонд:

- залишки коштів бюджету розвитку – 437,3 тис.грн.,
- залишки коштів податку з власників транспортних засобів – 0,1 тис.грн.,
- залишки коштів екологічного податку – 34,0 тис.грн.,
- кошти від втрат с/г і л/г виробництва – 33,4 тис.грн.
- залишки коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 17,0 тис.грн.

VI. Кредитування

В 2017 році кредити з міського бюджету не надавалися.

VII. Міжбюджетні трансферти.

Отримані міжбюджетні трансферти по загальному фонду – 124 163,9 тис.грн.:

- **Базова дотація** – 11 144,8 тис.грн.
- **Додаткова дотація** з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 13 485,5 тис.грн.: спрямована на фінансування загальноосвітніх навчальних закладів громади;
- **Стабілізаційна дотація** – 237,6 тис.грн., в тому числі з обласного бюджету отримано 185,8 тис.грн. (68,3 тис.грн. передано районному бюджету на погашення заборгованості по наданих пільгах з послуг зв'язку за січень-листопад 2017 року, 117,5 тис.грн. – на забезпечення дітей ДНЗ та учнів ЗОШ новорічними подарунками), з районного – 51,8 тис.грн.(профінансована заробітна плата працівників «Центру первинної медико-санітарної допомоги», які надавали послуги населенню необ'єднаних громад району);
- **Освітня субвенція** з державного бюджету місцевим бюджетам – 53 276,1 тис.грн.
- **Медична субвенція** – 35 948,0 тис.грн., в тому числі 29 612,2 тис.грн. – медична субвенція з державного бюджету міському бюджету (в т.ч. 20 136,3 тис.грн. – субвенція, яка передається районному бюджету на утримання КУ «Дунаєвецька ЦРЛ», 9 475,9 тис.грн. – фінансування «Центру первинної медико-санітарної допомоги»), 6 335,8 тис.грн. – медична субвенція, отримана з інших бюджетів району на утримання установ «Центру ПМСД», які обслуговують населення відповідних громад: 1 864,7 тис.грн. – з районного бюджету, 2 678,9 тис.грн. – з Дунаєвецького селищного бюджету, 1 792,2 тис.грн. - з Маківського сільського бюджету;
- **Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань** – 1 040,2 тис.грн.
- **Інші субвенції** – 3 955,2 тис.грн., в тому числі отримані з районного бюджету – 1 223,9 тис.грн., Дунаєвецького селищного бюджету – 1 771,3 тис.грн., Маківського сільського бюджету – 960,0 тис.грн..

Інші субвенції міському бюджету – детально:

Районний бюджет – 1 223,9 тис.грн., з них:

- покриття дефіциту на утримання КЗ «Центр ПМСД» - 679,4 тис.грн.
- утримання КУ «Територіальний центр соціального обслуговування» - 462,5 тис.грн.
- співфінансування методкабінету та психолого-медико-педагогічної консультації – 50,5 тис.грн.
- співфінансування капітального ремонту частини системи опалення основного лікувального корпусу по вул.Горького, 7 м.Дунаївці – 31,5 тис.грн.

Дунаєвецький селищний бюджет – 1 771,3 тис.грн., з них:

- покриття дефіциту на утримання КЗ «Центр ПМСД» - 683,4 тис.грн.
- утримання КУ «Територіальний центр соціального обслуговування» - 848,8 тис.грн.
- утримання КЗ «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» - 192,2 тис.грн.
- співфінансування методкабінету та психолого-медико-педагогічної консультації – 46,9 тис.грн.

Маківський сільський бюджет – 960,0 тис.грн., з них:

- покриття дефіциту на утримання КЗ «Центр ПМСД» - 512,0 тис.грн.
- утримання КУ «Територіальний центр соціального обслуговування» - 339,7 тис.грн.
- утримання КЗ «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» - 14,9 тис.грн.
- фінансування інших закладів освіти (психолого-медико-педагогічної консультації) – 13,4 тис.грн.
- утримання двох дітей з інвалідністю в КУ «Центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Ластівка» - 80,0 тис.грн.

• **Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ:** план – 4 659,4 тис.грн., фактично використано – 4 653,9 тис.грн., повернено в державний бюджет – 5,5 тис.грн. (причини повернення – економія коштів при закупівлі техніки по проекту «Створення сучасних матеріально-технічних умов для функціонування КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради» та неможливість спрямування цих коштів на реалізацію інших проектів в зв'язку із закінченням бюджетного року). За рахунок зазначеної субвенції профінансовані наступні проекти:

- Створення сучасних матеріально-технічних умов для функціонування КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради - 1986,0 тис.грн.
- Придбання комплектувальних виробів (навісного обладнання – відвалів) до комунальної техніки КП «ЖЕО» Дунаєвецької міської ради - 19,2 тис.грн.
- Капітальний ремонт будівлі сільського клубу по вул.Центральна, 33 в с.Заставля Дунаєвецького району Хмельницької області – 705,3 тис.грн.
- Капітальний ремонт будівлі по вул.Центральній, 51, с.Сивороги

Дунаєвецького району Хмельницької області – 504,7 тис.грн.

- Капітальний ремонт будівлі по вул. Молодіжній, 36-А, с. Гута Яцковецька Дунаєвецького району Хмельницької області – 908,9 тис.грн.

- Розроблення містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів ОТГ) – 529,8 тис.грн.

- **Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій:** отримано згідно плану – 422,6 тис.грн., фактично використано – 411,6 тис.грн., залишок – 11,0 тис.грн.: кошти використані на реалізацію проекту «Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних та дверних блоків) Великожванчицької ЗОШ I-III ст. ім. М.С.Майдана по вул. Центральної, 70 в с. Великий Жванчик Дунаєвецького району Хмельницької області»;

- **Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування:** план – 332,0 тис.грн., фактично субвенція по загальному фонду не надходила.

Передані міжбюджетні трансферти по загальному фонду – 24 009,0 тис.грн.:

- **Стабілізаційна дотація (КПКВКМБ 7618210) – 68,3 тис.грн.:** передано районному бюджету на погашення заборгованості по наданих пільгах з послуг зв'язку за січень-листопад 2017 року;

- **Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (КПКВКМБ 7618390)– 20 136,3 тис.грн.** передано районному бюджету на утримання КУ «Дунаєвецька ЦРЛ»;

- **Інші субвенції районному бюджету (КПКВКМБ 7618800) – 3 804,4 тис.грн.:**

- утримання КУ районної ради «Трудовий архів» - 303,9 тис.грн.

- утримання КУ районної ради «Районний краєзнавчий музей» - 280,9 тис.грн.

- оздоровлення дітей міської ради в Малієвецькому таборі «Подільські джерела» - 388,5 тис.грн.

- утримання стоматологів – 60,5 тис.грн.

- компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян – 100 тис.грн.

- фінансування енергоносіїв по КУ районної ради «Дунаєвецька ЦРЛ» - 1 122,8 тис.грн.
- фінансування заробітної плати працівників КУ районної ради «Дунаєвецька ЦРЛ» - 978,3 тис.грн.
- районна програма територіальної оборони Дунаєвецького району – 242,9 тис.грн.
- погашення заборгованості по пільгах з послуг зв'язку за 2016 рік – 126,6 тис.грн.
- утримання районної ради – 200,0 тис.грн.

Отримані міжбюджетні трансферти по спеціальному фонду – 10 897,1 тис.грн.:

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ: : план – 9 318,9 тис.грн., фактично використано – 9 315,1 тис.грн., повернено в державний бюджет – 3,8 тис.грн. по причині виникнення економії по проекту «Придбання комплектувальних виробів (навісного обладнання – відвалів) до комунальної техніки КП «ЖЕО» Дунаєвецької міської ради» та неможливості перепланування цих коштів на реалізацію інших проектів в зв'язку з незначною сумою та обмеженістю в часі. За рахунок субвенції профінансовані такі проекти: Створення сучасних матеріально-технічних умов для функціонування КП Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини» - 2 756,8 тис.грн.

- Створення матеріально-технічних умов для функціонування КП Дунаєвецької міської ради «ЖЕО» - 1 597,0 тис.грн.
- Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів КП «ЖЕО» - 69,7 тис.грн.
- Капітальний ремонт тротуару по вулиці Ярова між м.Дунаївці та с.Січинці – 1 199,4 тис.грн.
- Придбання комплектувальних виробів (навісного обладнання – відвалів) до комунальної техніки КП «ЖЕО» Дунаєвецької міської ради - 143,5 тис.грн.
- Капітальний ремонт частини будівлі Дунаєвецької дитячої школи мистецтв по вул.Гагаріна, 20 в м.Дунаївці Хмельницької області - 924,5 тис.грн.
- Капітальний ремонт будівлі сільського клубу по вул.Центральна, 33 в с.Заставля Дунаєвецького району Хмельницької області – 515,3 тис.грн.
- Капітальний ремонт будівлі по вул.Центральній, 51, с.Сивороги Дунаєвецького району Хмельницької області – 667,9 тис.грн.
- Капітальний ремонт будівлі по вул.Молодіжній, 36-А, с.Гута Яцковецька Дунаєвецького району Хмельницької області – 225,1 тис.грн.
- Дообладнання сортувального цеху твердих побутових відходів на території Дунаєвецької міської об'єднаної територіальної громади – 1 215,9 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій: отримано згідно плану – 1 250,0

тис.грн., фактично використано - 1 233,0 тис.грн.. залишок – 17,0 тис.грн.. Субвенція використана на реалізацію проектів:

- “Капітальний ремонт підлоги спортивного залу Дунаєвцького міського центру “Спорт для всіх” по вул. Дунайгородська, 2 в м. Дунаївці Хмельницької області”: планові призначення - 867,6 тис.грн., фактично використано – 867,6 тис.грн., залишку немає;
- “Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Партизанській, пров. Декоративному, вул. Широкій, вул. Рогульського, пров. Сонячному в м. Дунаївці Хмельницької області”: план - 265,1 тис.грн., використано – 254,3 тис.грн., залишок невикористаних коштів – 10,8 тис.грн.;
- “Капітальний ремонт зовнішнього освітлення спортивного комплексу по вул. Дунайгородській, 2 в м. Дунаївці Хмельницької області”: план - 117,3 тис.грн., факт – 111,1 тис.грн., залишок – 6,2 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам тепlopостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування: централізовано профінансована різниця в тарифах КП Дунаєвцької міської ради теплових мереж по тепlopостачанню.

VIII. Мережа, штати та контингенти бюджетних установ

Державне управління.

Штатна чисельність на протязі року збільшилась на 5 штатних одиниць. Рішенням 19 сесії Дунаєвцької міської ради від 28.02.2017р. №18-19/2017р "Про внесення змін до рішення другої (позачергової) сесії міської ради від 24.12.2015 р. №5-2/2015р. "Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Дунаєвцької міської ради, апарату виконавчого комітету міської ради та виконавчих органів міської ради" введено три штатних посади - спеціаліста юридичного відділу, адміністратора "Центру надання адміністративних послуг" та завгоспа.

Рішенням 23 сесії Дунаєвцької міської ради від 11.07.2017р. № 3-23/2017р "Про внесення змін до рішення другої (позачергової) сесії міської ради від 24.12.2015 р. №5-2/2015р. "Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Дунаєвцької міської ради, апарату виконавчого комітету міської ради та виконавчих органів міської ради" введено

начальника та спеціаліста відділу з питань праці та соціального захисту населення (2 штатні одиниці).

Освіта.

Дошкільні заклади.

З 1 вересня 2017 року реорганізовано 3 дошкільні дитячі заклади (с.Ганівка, с.Малокужелівка, с.В.Кужелівка) в навчально-виховні ЗОШ-ДНЗ (рішення 22 позачергової сесії міської ради від №7-22/2017 р). У зв'язку з реорганізацією даних установ скорочено 5,0 штатних одиниць педагогічних працівників (3 завідуючі, 2 вихователя) та 5,5 штатних одиниць інших працівників (помічники вихователя-1,5, кухарі - 3, інші -1).

З 01 червня 2017 року в Дунаєвецькому ДНЗ №5 закрито групу з 14-ти годинним режимом роботи та реорганізовано групу з 9-тигодинним режимом роботи у 12-ти годинний режим роботи.,та з 01 квітня 2017 року в Нестеровецькому ДНЗ закрито 1 групу (рішення 19-ї сесії №22-19/2017 від 28.02.2017 року). У зв'язку з цим скорочено 2,94 ставки педагогічних працівників (вихователі),та 2,63 одиниці інших працівників (помічники вихователів).

Крім того, проводилось впорядкування штатних одиниць (рішення про затвердження граничної штатної чисельності працівників комунальних установ Дунаєвецької міської ради № 21-19/2017р від 28 лютого 2017 року). На виконання даного рішення скорочено 0,7 ставки педагогічних працівників (0,5 - логопеда, 0,2 - інші) та 8,07 ставки інших працівників.

Школи.

З 01 вересня 2017 року оптимізовано НВК Сокілецька ЗОШ I-II ступенів-ДНЗ у НВК ЗОШ Іст.-ДНЗ , Ганнівську ЗОШ I-III ст. у Ганнівський НВК ЗОШ I-II ст.-ДНЗ, Малокужелівську ЗОШ I-II ст. у Малокужелівський НВК ЗОШ I-II ст.- ДНЗ, Великокужелівську ЗОШ I-II ст. у Великокужелівський НВК ЗОШ I-II ст.- ДНЗ. Кількість ставок педагогічних працівників зросла на 14,7 ст.(9,4 ст. гурткової роботи та 5,3 вихователів , музкерівників в новостворених ДНЗ). Кількість ставок інших працівників зменшилась на 9,75 ст.(скорочено сторожів у зв'язку з переведенням на посади сезонних кочегарів та інших працівників).

Позашкільна.

Кількість ставок педагогічних працівників зменшилась на 9,5 ст. із зменшенням кількості учнів, та 0,5 ст. сторожа.

Охорона здоров'я.

Штатний розпис установи на початок року був затверджений на 315 штатних одиниць, згідно наказу від 27.12.2016 року № 88-н «Про скорочення штату» скорочено 4 штатні одиниці (фельдшер - 1, молодша медична сестра – 0,25, акушер – 0,25, сестра-господиня – 0,5, двірник – 1, водій – 1), наказом від 01.03.2017 року № 26-н скорочено 11 штатних одиниць (лікар – 0,75, фельдшер – 2, сестра медична – 0,5, акушер – 0,5, молодша медсестра – 4,75, опалювач – 0,5, робітник – 0,5, сестра-господиня – 1, електрик – 0,25, завгосп – 0,25), наказом № 62-н від 13.09.2017 року скорочено ще 9 штатних одиниць (лікар -0,25, сестра медична – 3, рентген-лаборант – 0,25, акушер – 1, фельдшер – 0,5, молодша медсестра – 4). Всього протягом року скорочено 24 штатні одиниці.

Соціальний захист

По КПКВКМБ 0113104 штатна чисельність працівників територіального центру станом на 01.01.2017 року затверджена в кількості 98 штатних одиниць, станом на 01.01.2018 року – 89 штатних одиниць; протягом 2017 року упорядковано 9 штатних одиниць: наказом керівника установи №5-н від 13.01.17 р. скорочено 1 шт. од. соціального працівника; 2,5 шт. од. соціального робітника, наказом №53-н від 18.04.17р. скорочено посаду 1 шт.од завідувача відділенням центру соціальних служб, 1 шт.од. соціального працівника, 3 шт.од. соціального робітника, 0,5 шт.од. швачки, 0,25 шт. од. прибиральниці; введено в штатний розпис 0,25 шт.од. машиніста із прання, 1 шт.од фахівця соціальної роботи, наказом №141-н від 27.12.2017р. скорочено 1 шт.од. сестри медичного кабінету.

По КПКВКМБ 0113105 штатна чисельність працівників станом на 01.01.2017 року затверджена в кількості 11,75 штатних одиниць, станом на 01.01.2018 року – 10,25 штатних одиниць, скорочено посади : вихователя- 0,5 ст., лікаря невролога – 0,5 ст., медичної сестри – 0,25 ст., машиніста по пранню -0,25 ст., робітника по обслуговуванню – 0,25 ст., сторожа - 0,25 ст., а медичну сестру з масажу переведено з 0,5 ст. на 0,75 ст., завідуючого господарством з 0,25 ст на 0,5 ст.

Культура

Кількість фактично зайнятих штатних одиниць по КПКВКМБ 0114060 на початок року - 26,75 шт.од., змін протягом 2017 року не було.

Штатна чисельність працівників по КПКВКМБ 0114090 на 01.01.2017 року - 58 шт.од., на 01.01.2018 року- 57,75 штатних одиниць за рахунок переведення директора сільського будинку культури з 1ст. на 0,75 ст. На кінець року фактично зайнято 57 шт.од., змін протягом 2017 року не було.

Штатна чисельність працівників по КПКВКМБ 0114100 станом на 01.01.2017 року згідно штатного розпису затверджена в кількості 82,3 штатних одиниць. В зв'язку із створенням Маківською ОТГ власного комунального закладу штатна кількість з 01.01.2017 року зменшилась на 5,81 шт.од. і склала 76,49 штатних одиниць. З 01.10.2017 року за рахунок збільшення педагогічного навантаження викладача на 2 год/тиждень (8 год/місяць) збільшено на 0,11 шт. од., що фінансуються ОТГ селища Дунаївці. Кількість штатних одиниць станом на 01.01.2018 року склала 76,6 шт.од..

Фізична культура і спорт

Штатна чисельність працівників по КПКВКМБ 1015031 станом на 01.01.2017 року затверджена в кількості 24,75 штатних одиниць, станом на 01.01.2018 року – 20,92 штатних одиниць: зменшення за рахунок звільнення тренерів-викладачів, які працювали з дітьми Маківської громади в зв'язку з відкриттям Маківської ДЮСШ.

Штатна чисельність працівників по 1015061 станом на 01.01.2017 року затверджена в кількості 14,5 штатних одиниць, станом на 01.01.2018 року – 18,5 штатних одиниць. Згідно рішення сесії міської ради від 11.07.2017 року №4-23/2017р «Про затвердження граничної штатної чисельності працівників комунальних установ та закладів Дунаєвецької міської ради» введено 4 штатних одиниць інструкторів по спорту в селах Іванківці-Дем'янківці-Гірчична, Воробіївка-Січинці, Чаньків-Заставля, Миньківці-В.Кужелова. На кінець року фактично зайнято 15 штатних одиниць, що на 0,5 більше ніж на початок року: з 01.12.2017 року згідно наказу №22-нк від 30.11.2017р. на 0,5 шт.од. збільшено посаду інструктора-організатора по спорту.

ІХ. Інша інформація

Відповідно до норм Бюджетного кодексу України фінансовим управлінням підготовлено та подано міській раді своєчасно у встановлені терміни річний звіт за 2016 рік та квартальні звіти за 2017 рік про виконання міського бюджету. Підготовлено проект рішення про затвердження річного звіту про виконання бюджету за 2016 рік.

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України фінансовим управлінням проводиться робота по організації складання та виконання міського бюджету, проведення розрахунків дохідної частини. Підготовлено проект міського бюджету на 2017 рік та разом із всіма необхідними матеріалами подано на розгляд та затвердження на сесії міської ради. Забезпечено складання та затвердження розпису міського бюджету на 2017 рік в установлені терміни. Головним розпорядникам доведено витяги з розпису міського бюджету. Проведено роботу щодо забезпечення складання та затвердження кошторисів та подання їх до органів ДКСУ. Проведено перевірки правильності складання та затвердження кошторисів бюджетних установ, що фінансуються з міського бюджету. В результаті перевірки виявлено порушення бюджетного законодавства, які усунуто.

Протягом року підготовлено та внесено на розгляд сесій міської ради проекти рішень про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік.

Проведено відповідну роботу щодо наповнення дохідної частини міського бюджету: так, згідно запиту фінансового управління до Держгеокадастру в Хмельницькій області виявлено 5 договорів оренди земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів громади, розрахунки орендної плати по яких не були подані в Дунаєвецьку ОДПІ – додаткові надходження плати за землю склали 557,7 тис.грн.

Підготовлено та подано Департаменту фінансів ОДА постійно-діючі інформації згідно встановлених термінів.

Начальник фінансового управління

Т.Абзалова

Список депутатів

Тридцять четвертої (позачергової) сесії міської ради VII скликання

1. Бакуліч Юрій Володимирович
2. Білан В'ячеслав Станіславович
3. Буяр Лілія Петрівна
4. Гринівецька Аліна Станіславівна - *поважна причина*
5. Дебре Ігор Костянтинівич - *поважна причина*
6. Жовнір Руслан Євгенович
7. Кісілюк Анатолій Йосипович
8. Кобилянська Альона Костянтинівна - *поважна причина*
9. Кобилянський Сергій Михайлович
10. Коломієць Наталія В'ячеславівна - *поважна причина*
11. Коричак Володимир Миколайович
12. Красовська Людмила Євгенівна
13. Кріль Юрій Володимирович
14. Кушнір Олександр Володимирович
15. Кушнір Михайло Васильович - *поважна причина*
16. Лігоцький Віталій Йосипович
17. Лук'янова Людмила Василівна
18. Мазур Микола Вікторович
19. Матвеева Юлія Михайлівна
20. Матіяш Павло Вікторович - *поважна причина*
21. Маркітан Олександр Олександрович - *поважна причина*
22. Монастирський Анатолій Валерійович
23. Мудрик Костянтин Михайлович
24. Островський Микола Гелярдович
25. Пантіліймонов Ярослав Анатолійович
26. Поліщук Юрій Степанович - *поважна причина*
27. Поліщук-Поплавська Олена Целестинівна
28. Срюбко Олександр Олександрович - *поважна причина*
29. Станіславов Петро Адамович - *поважна причина*
30. Сусяк Дмитро Анатолійович
31. Тімош Микола Васильович - *поважна причина*
32. Тіщенко Сергій Миколайович
33. Хряпченко Ольга Олексіївна - *поважна причина*
34. Ясінський Олександр Вікторович