

Звіт
про виконання міського бюджету за I півріччя 2019 року
основні показники виконання доходної частини
міського бюджету за I півріччя 2019 рік

Виконання доходної частини міського бюджету за I півріччя 2019 рік склало 38 666,2 тис. грн., із них до загального фонду надійшло 37 270,5 тис. грн., та до спеціального фонду – 1 395,7 тис. грн.

До загального і спеціального фондів (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітній період надійшло доходів в сумі 16 926,9 тис. грн.

Доходна частина загального фонду виконана на 107,1 відсотка, надходження склали 15 063,7 тис. грн., що на 1 002,7 тис. грн. більше плану звітнього періоду.

Найбільшу питому вагу по власних надходженнях до міського бюджету складає податок та збір на доходи з фізичних осіб – 9 660,7 тис. грн., що становить 64,1 відсотка до власних надходжень за звітний період.

Податку на доходи, податку на прибуток надійшло до міського бюджету за звітній період 9 660,7 тис. грн., що більше плану на 473,7 тис. грн.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 8,0 тис. грн., зверх плану.

Місцевих податків та зборів за звітний період міським бюджетом отримано в сумі 3 244,9 тис. грн., що становить 535,9 тис. грн. більше плану.

Неподаткових надходжень за звітній період поступило 1 105,0 тис. грн, що становить 7,3 відсотка до власних надходжень за звітний період.

В розрізі платежів план недовиконано по акцизному податку на 46,1 тис. грн. та платі за надання адміністративних послуг на 87,7 тис. грн.

Виконання доходної частини спеціального фонду за I півріччя 2019 року становить 1 395,7 тис. грн., із них: податкові надходження - 14,7 тис. грн., власні надходження бюджетних установ – 424,5 тис. грн., та кошти отримані від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності - 956,5 тис. грн.

Основні показники виконання видаткової частини
міського бюджету

Протягом I півріччя 2019 року з міського бюджету проведено видатки у загальній сумі 33 187,5 тис. грн.: по загальному фонду – 29 403,7 тис. грн., по спеціальному фонду – 3 783,8 тис. грн.

Видатки міського бюджету по загальному фонду за звітний період профінансовані в сумі 29 403,7 тис. грн., при уточненому плані 33 807,1 тис. грн. або 76,0 відсотка, в тому числі по галузях:

- **державне управління (0100)**, виконання склало 3 010,8 тис. грн. або 93,1 відсотка до уточненого плану на звітний період (3 233,4 тис. грн.), із них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам міської ради спрямовано 2 606,4 тис. грн.; на оплату за спожиті енергоносії – 69,6 тис. грн.; інші видатки профінансовано в сумі – 334,8 тис. грн. (придбано канцелярське та комп'ютерне обладнання – 148,9 тис. грн., оплачено послуги за проведення гідрохімічного очищення системи опалення та послуги по регенерації картриджів – 165,5 тис. грн. інші поточні видатки – 20,4 тис. грн., проведення заходів – 33,0 тис. грн.);

- **освіта (1000)**, виконання склало 17 116,1 тис. грн., при уточненому плані 19 986,3 або 85,6 відсотка, 3 загальної суми видатків передбачених на освіту спрямовано на утримання закладів: дошкільної освіти – 4 141,6 тис. грн., загальної освіти – 12 660,6 тис. грн., позашкільної освіти – 310,2 тис. грн., та на інші програми у сфері освіти профінансовано видатки в сумі 3,6 тис. грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі освіти спрямовано 14 496,5 тис. грн., що складає 84,7 відсотка до загальної суми видатків на галузь; харчування дітей в освітніх закладах – 568,7 тис. грн.; оплату за спожиті енергоносії –

1 325,4 тис. грн.; інші видатки склали 725,5 тис. грн. (придбано печатки та штампи, канцелярське приладдя для закладів освіти, бойлер для ЗДО №3, дизпалево, оплачено послуги за проведення гідрохімічного очищення системи опалення);

- **соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)** – виконання за I півріччя 2019 року склало 104,0 тис. грн., при уточненому плані на звітний період 124,0 тис. грн. або 83,9 відсотка.

- **культура (4000)**, виконання за I півріччя 2019 року становить – 89,0 тис. грн. при уточненому плані на звітний період 118,7 тис. грн. або 46,6 відсотків, дані кошти спрямовано на утримання центру дозвілля с. Вербівці в сумі – 6,0 тис. грн. та дотацію центру дозвілля та відпочинку «Мир» – 112,7 тис. грн.

- **фізична культура і спорт (5000)**, виконання I півріччя 2019 року склало 623,1 тис. грн. або 90,2 відсотка до уточненого плану за звітний період (690,6 тис. грн.), в тому числі: виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 592,0 тис. грн.; оплату за спожиті енергоносії – 30,4 тис. грн.

- **житлово-комунальне господарство** - виконання за I півріччя 2019 року склало 1 842,6 тис. грн., при уточненому плані на звітний період 2 371,4 тис. грн. або 77,7 відсотка. Дані кошти спрямовано як дотація КП ЗМР «Благоустрій плюс» в сумі – 1704,9 тис. грн., фінансування програми фінансової підтримки КП «Заставнівського житлово-експлуатаційного управління тепловодозабезпечення» Заставнівської міської ради на 2019-2020 роки – 127,7 тис. грн., фінансування програми реформування житлово-комунального господарства Заставнівської міської ради на 2018-2020 роки – 10,0 тис. грн.,

- **транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство** - за звітний період спрямовано кошти на поточний ремонт вулиць на суму 389,7 тис. грн. при плані на звітний період 465,0 тис. грн., або 83,8 відсотка.

Видатки міського бюджету по спеціальному фонду за I півріччя 2019 року склали 3 783,8 тис. грн., із них (поточні видатки – 366,9 тис. грн., капітальні видатки – 3 416,9 тис. грн.) при уточненому плані на рік 13 865,2 тис. грн., або 27,3 відсотка, в тому числі, по галузях:

- **освіта (1000)** – за звітний період поточного року видатки склали 366,9 тис. грн. при уточненому плані на рік 1 866,4 тис. грн. або 19,7 відсотка, дані кошти спрямовано на забезпечення харчування дітей у закладах освіти.

- **виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (7363)** – за звітний період виконання становить 3 416,9 тис. грн., при уточненому плані на рік 11 998,8 тис. грн. або 28,5 відсотка. За рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на загальну суму 3 335,9 тис. грн., в тому числі на проведення: капітального ремонту будівлі комунальної організації «Інклюзивно-ресурсний центр» по вул. Гагаріна 3 в м. Заставна – 554,3 тис. грн., реконструкції будівлі Заставнівської ЗОШ I-III ступенів по вул. Незалежності – 869,7 тис. грн., капітального ремонту по частковій заміні системи опалення Заставнівській музичної школи – 198,9 тис. грн., капітального ремонту будівлі Заставнівської ЗОШ I-III ступенів по вул. Незалежності – 852,0 тис. грн., благоустрою прилеглої території Заставнівської ЗОШ I-III ступенів по вул. Незалежності, 112А – 861,0 тис. грн.

За рахунок коштів міського бюджету проведено капітальний ремонт (облаштування перегородок) в Заставнівській гімназії коштів на суму 45,0 тис. грн. та здійснено часткову оплату за проведення капітальний ремонт доріг міста – 5,1 тис. грн.

Оприбутковано навчальну літературу надану комунальним підприємством «Чернівецький обласний бібліотечний колектор», як допомогу у натуральній формі на суму 30,8 тис. грн.

Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей установ міського бюджету

По загальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.07.2019 відсутні.

По спеціальному фонду на звітну дату дебіторська заборгованість становить – 7,9 тис. грн. (плата за відвідування дошкільних закладів освіти). Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

Протягом I півріччя 2019 року міським бюджетом по загальному фонду отримано міжбюджетних трансфертів на загальну суму 21 721,6 тис. грн., у тому числі:

- базова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 300,3 тис. грн.;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 1 069,2 тис. грн.;
- освітня субвенція з державного бюджету – 9 085,4 тис. грн.;
- медична субвенція з державного бюджету – 2 790,4 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного року отримані з районного бюджету – 1 711,4 тис. грн., та обласного бюджету – 104,0 тис. грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 131,0 тис. грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 192,0 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 0,2 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 85,4 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 400,0 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 129,3 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 129,0 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду – 4 594,0 тис. грн.

За звітний період 2019 року з міського бюджету по загальному фонду направлено міжбюджетних трансфертів на загальну суму 6 064,5 тис. грн., зокрема, надано районному бюджету субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції на суму 2 790,4 тис. грн., іншої субвенції на суму 3 274,1 тис. грн. на часткове утримання закладів соціально-культурної сфери (заклади освіти – 63,0 тис. грн., охорони здоров'я – 898,7 тис. грн., соціального захисту населення – 530,0 тис. грн., культури – 1782,4 тис. грн.)

За I півріччя 2019 року по спеціальному фонду міським бюджетом міжбюджетні трансферти не отримувались та не надавались.

Фінансування міських програм

Протягом I півріччя 2019 року з міського бюджету на фінансування програм, спрямовано кошти в сумі 3 398,6 тис. грн., у тому числі:

- на фінансування Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської ради на 2019 рік – 158,5 тис. грн. (заходи з відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 25,0 тис. грн., урочисті заходи з нагод 205-ї річниці від дня народження Т. Шевченка – 3,0 тис. грн., заходи з Міжнародного дня прав жінок і миру, відзначення жінок-представників установ, організацій та підприємств, громадських організацій – 5,0 тис. грн., вшанування пам'яті жертв II Світової війни у дні пам'яті та примирення – 7,1 тис. грн., організація та проведення Дня міста – 97,5 тис. грн., міжрегіональний етнічний фестиваль «Дністрові зорі» -5,0 тис. грн., нагородження громадян міста з нагоди професійних свят - 7,9 тис. грн., нагородження учнів-переможців олімпіад обласного та республіканського рівня – 5,8 тис. грн., підтримка творчих особистостей, трудових колективів та громадських

організацій - 0,8 тис. грн., виготовлення інвентарних справ – 1,4 тис. грн.);

➤ на фінансування міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" профінансовано кошти в сумі 104,0 тис. грн.;

➤ на фінансування Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я спрямовано кошти в сумі 898,7 тис. грн.;

➤ на фінансування Програми благоустрою та дорожнього фонду на 2018-2020 роки спрямовано кошти в сумі 2 099,7 тис. грн.;

➤ на фінансування програми фінансової підтримки КП «Заставнівського житлово-експлуатаційного управління тепловодозабезпечення» Заставнівської міської ради на 2019-2020 роки – 127,7 тис. грн.;

➤ фінансування програми реформування житлово-комунального господарства Заставнівської міської ради на 2018-2020 роки – 10,0 тис. грн.

Міський голова

В.Й. Радиш.