



УКРАЇНА
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXIII СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

№ 479/22-2019

від 01 листопада 2019 року

м. Заставна

Про виконання міського бюджету
за 9 місяців 2019 року

Керуючись п.23 ст.26 і ст.61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України та змінами до них, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року по доходах загального фонду в сумі 54 882,3 тис. грн. і спеціального фонду 1 712,9 тис. грн., по видатках загального фонду в сумі 40 722,4 тис. грн. та спеціального фонду 9 901,7 тис. грн.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, підприємництва та регуляторної політики.

Секретар ради



Леванін Р.В.

Звіт
про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року

основні показники виконання доходної частини міського бюджету
за 9 місяців 2019 рік

Виконання доходної частини міського бюджету за 9 місяців 2019 рік склало 56 595,2 тис. грн., із них до загального фонду надійшло 54 882,3 тис. грн., та до спеціального фонду – 1 712,9 тис. грн.

До загального і спеціального фондів (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітний період надійшло доходів в сумі 25 873,9 тис. грн.

Доходна частина загального фонду виконана на 106,7 відсотка, надходження склали 24 161,0 тис. грн., що на 1 509,7 тис. грн. більше плану звітного періоду.

Найбільшу питому вагу по власних надходженнях до міського бюджету складає податок та збір на доходи з фізичних осіб – 15 685,2 тис. грн., що становить 64,9 відсотка до власних надходжень за звітний період.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 50,1 тис. грн., або 30,1 тис. грн. зверх плану.

Місцевих податків та зборів за звітний період міським бюджетом отримано в сумі 4 991,9 тис. грн., що на 333,6 тис. грн. більше плану.

Неподаткових надходжень за звітний період постуило 1 829,9 тис. грн, або 7,6 відсотка до власних надходжень за звітний період.

Виконання доходної частини спеціального фонду за 9 місяців 2019 року становить 1 712,9 тис. грн., із них: податкові надходження – 24,0 тис. грн., надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 9,2 тис. грн., інші неподаткові надходження – 6,5 тис. грн., власні надходження бюджетних установ – 658,5 тис. грн., та кошти отримані від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності - 1 014,7 тис. грн.

Основні показники виконання видаткової частини міського бюджету

Протягом 9 місяців 2019 року з міського бюджету проведено видатки у загальній сумі 50 624,1 тис. грн.: по загальному фонду – 40 722,4 тис. грн., по спеціальному фонду – 9 901,7 тис. грн.

Видатки міського бюджету по загальному фонду за звітний період профінансовані в сумі 40 722,4 тис. грн., при уточненому плані 43 588,6 тис. грн. або 93,4 відсотка, в тому числі по галузях:

- **державне управління (0100)**, виконання склало 4 838,4 тис. грн. або 97,3 відсотка до уточненого плану на звітний період (4 973,5 тис. грн.), із них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам міської ради спрямовано 4 179,5 тис. грн.; на оплату за спожиті енергоносії – 76,6 тис. грн.; інші видатки профінансовано в сумі – 582,3 тис. грн. (придбано канцелярське, комп'ютерне обладнання, господарські товари, запасні частини, паливно-мастильні матеріали – 201,8 тис. грн., оплачено послуги за проведення гідрохімічного очищення системи опалення, послуги інтернету, абонплата, програмного забезпечення регенерації та перезарядка картриджів – 178,0 тис. грн. інші поточні видатки (сплачено земельний та екологічний податок та судовий збір) – 20,4 тис. грн., фінансування Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської ради на 2019 рік – 182,1 тис. грн.);

- **освіта (1000)**, виконання склало 21 966,2 тис. грн., при уточненому плані 24 101,7 або 91,3 відсотка. З загальної суми видатків передбачених на освіту спрямовано на утримання закладів: дошкільної освіти – 5 836,8 тис. грн., загальної освіти – 15 639,7 тис. грн., позашкільної освіти – 372,7 тис. грн., та на інші програми у сфері освіти

профінансовано видатки в сумі 117,0 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на: виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі освіти 18 800,0 тис. грн. (що складає 85,6 відсотка до загальної суми видатків на галузь), харчування дітей в освітніх закладах – 827,4 тис. грн.; придбання медикаментів для закладів освіти – 3,4 тис. грн., оплату за спожиті енергоносії – 1 416,7 тис. грн.; інші видатки склали 897,8 тис. грн. (придбано печатки та штампи, канцелярське приладдя для закладів освіти, бойлер для ЗДО №3, дизпаливо, оплачено послуги за проведення гідрохімічного очищення системи опалення, послуги по програмному забезпеченню, придбано дидактичний матеріал та шкільні меблі для нової української школи, оплачено послуги за технічне обслуговування системи газопостачання, інтернету та абонплати телефонів), відрядження – 4,7 тис. грн., курси підвищення кваліфікації – 9,8 тис. грн., матеріальну допомогу дітям – сиротам - 5,4 тис. грн., інші поточні видатки (сплачено земельний та екологічний податок) – 1,0 тис. грн.;

- **соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)** – спрямовано в сумі 142,9 тис. грн., при уточненому плані на звітний період 197,0 тис. грн. або 72,5 відсотка;

- **культура (4000)**, виконання за 9 місяців 2019 року становить – 134,1 тис. грн. при уточненому плані на звітний період 181,4 тис. грн. або 73,9 відсотків, дані кошти спрямовано на утримання центру дозвілля с. Вербівці в сумі – 11,9 тис. грн. та направлено дотацію центру дозвілля та відпочинку «Мир» – 122,2 тис. грн.;

- **фізична культура і спорт (5000)**, виконання склало 821,4 тис. грн. або 97,5 відсотка до уточненого плану за звітний період (842,8 тис. грн.), в тому числі на: виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 780,7 тис. грн.; оплату за спожиті енергоносії – 31,7 тис. грн.; інші видатки – 9,0 тис. грн. (придбано побутову техніку, канцелярське обладнання, проведено ремонт та заміну картриджу);

- **житлово-комунальне господарство (6000)** - спрямовано видатки в сумі 3 248,5 тис. грн., при уточненому плані на звітний період 3 552,1 тис. грн. або 91,5 відсотка. Дані кошти направлено на фінансування: Програми благоустрою та дорожнього фонду на 2018-2020 роки (як дотація КП ЗМР «Благоустрій плюс») в сумі – 2 955,0 тис. грн., Програми фінансової підтримки КП «Заставнівського житлово-експлуатаційного управління тепло водозабезпечення» Заставнівської міської ради на 2019-2020 роки – 283,5 тис. грн., 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 613,9 тис. грн. при плані 634,0 тис. грн., або 96,8 відсотка. За рахунок коштів міського бюджету проведено частково поточний ремонт вулиць міста (вул. Грушевського, дорога на сміттєзвалище та урочище «Дачне», вул. Рязанська, Д. Галицького, Коцюбинського, Бажанського та Чорновола)

Видатки міського бюджету по спеціальному фонду за 9 місяців 2019 року склали 9 901,7 тис. грн., із них (поточні видатки – 543,8 тис. грн., капітальні видатки – 9 357,9 тис. грн.) при уточненому плані на рік 17 439,0 тис. грн., або 56,8 відсотка, в тому числі по галузях:

- **державне управління (0100)**, виконання склало 103,2 тис. грн. або 100 відсотків до уточненого плану на рік, дані кошти спрямовано на капітальний ремонт адміністративної будівлі Заставнівської міської ради (заміна вікон).

- **освіта (1000)** – за звітний період поточного року видатки склали 904,0 тис. грн. при уточненому плані на рік 3 864,6 тис. грн. або 23,4 відсотка. Дані кошти спрямовано на: забезпечення харчування дітей у закладах освіти – 543,8 тис. грн., капітальний ремонт (облаштування перегородок) в Заставнівській гімназії на суму 45,0 тис. грн., придбання обладнання для фізичного кабінету Заставнівського ЗЗСО I-III ступенів – 110,0 тис. грн. (за рахунок: залишку освітньої субвенції з обласного бюджету – 100,0 тис. грн., спів фінансування з міського бюджету – 10,0 тис. грн.), обладнання для початкових класів нової української школи – 76,9 тис. грн. (за рахунок: субвенції з обласного бюджету – 69,9 тис. грн., спів фінансування з міського бюджету – 7,0 тис. грн.), витяжки для Заставнівської

гімназії – 15,0 тис. грн., підручників «Основи християнської етики» для учнів 3,5 та 11 класів - 4,1 тис. грн. Оприбутковано навчальну літературу надану комунальним підприємством «Чернівецький обласний бібліотечний колектор», як допомогу у натуральній формі на суму 109,2 тис. грн.

- **житлово-комунальне господарство (6000)** за звітний період виконання становить 159,8 тис. грн., при уточненому плані на рік 160,0 тис. грн. або 99,9 відсотка. Дані кошти спрямовано на проведення капітального ремонту доріжок центрального парку в м. Заставна.

- **виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (7363)** – за звітний період спрямовано видатки в сумі 7 818,9 тис. грн., при уточненому плані на рік 11 975,0 тис. грн. або 65,3 відсотка. За рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій здійснено: капітальний ремонт будівлі комунальної організації «Інклюзивно-ресурсний центр» – 801,7 тис. грн., реконструкцію будівлі Заставнівської ЗОШ I-III ступенів – 869,7 тис. грн., капітальний ремонт по частковій заміні системи опалення Заставнівської музичної школи – 198,9 тис. грн., капітальний ремонт будівлі Заставнівської ЗОШ I-III ступенів – 852,0 тис. грн., благоустрій прилеглої території Заставнівської ЗОШ I-III ступенів – 861,0 тис. грн., капітальний ремонт будівлі Заставнівського районного палацу культури – 851,0 тис. грн., капітальний ремонт центральної алеї парку пам'яті садово-паркового мистецтва «Заставнівський» – 700,0 тис. грн., капітальний ремонт даху (заміна покриття) Заставнівського районного кінотеатру «Мир» – 1 389,1 тис. грн., капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в комунальному закладі «Заставнівський міський центр еколого-естетичної творчості дітей та юнацтва» – 659,5 тис. грн., благоустрій прилеглої території Заставнівської ЗОШ I-III ступенів – 636,0 тис. грн.

- **утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (7461)** - за звітний період виконання становить 915,8 тис. грн., при уточненому плані на рік 918,9 тис. грн. або 99,7 відсотка. За рахунок коштів міського бюджету проведено частково капітальний ремонт вул. Незалежності.

Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей установ міського бюджету

По загальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.10.2019 відсутні.

По спеціальному фонду на звітну дату дебіторська заборгованість становить – 15,2 тис. грн. (плата за відвідування дошкільних закладів освіти). Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

Трансферти, отримані до міського бюджету та направлені з міського бюджету

Протягом 9 місяців 2019 року міським бюджетом по загальному фонду отримано міжбюджетних трансфертів на загальну суму 30 721,3 тис. грн., у тому числі:

- базова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 477,0 тис. грн.;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 1 603,8 тис. грн.;
- освітня субвенція з державного бюджету – 11 329,1 тис. грн.;
- медична субвенція з державного бюджету – 4 185,4 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного року отримані з районного бюджету – 1 951,5 тис. грн., та обласного бюджету – 104,1 тис. грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 254,0 тис. грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 2 364,4 тис. грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 0,8 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 109,7 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 3 400,0 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 – 218,5 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 8 957,0 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 4 186,2 тис. грн., іншої субвенції на суму 4 392,8 тис. грн. на часткове утримання закладів соціально-культурної сфери (заклади освіти – 63,0 тис. грн., охорони здоров'я – 1 024,9 тис. грн., соціального захисту населення – 939,2 тис. грн., культури – 2 365,6 тис. грн.). За рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій районному бюджету спрямовано 378,0 тис. грн. на капітальний ремонт будівлі Заставнівської центральної районної лікарні м. Заставна.

За 9 місяців 2019 року по спеціальному фонду міським бюджетом міжбюджетні трансферти не отримувались та не надавались.

Фінансування міських програм

Протягом 9 місяців 2019 року з міського бюджету на фінансування програм за рахунок коштів загального та спеціального фондів спрямовано 6 287,9 тис. грн., у тому числі:

- Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської ради на 2019 рік – 182,1 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., Організація та проведення Дня Незалежності України - 1,1 тис. грн., вітання навчальних закладів ОТГ із святом Першого дзвоника – 4,0 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 – 15,4 тис. грн., оплата послуг з виконання робіт по незалежній оцінці майна – 4,5 тис. грн.);
- міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" профінансовано кошти в сумі 142,9 тис. грн.;
- Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я спрямовано кошти в сумі 1 024,9 тис. грн.;
- Програми благоустрою та дорожнього фонду на 2018-2020 роки спрямовано

кошти в сумі 4 644,5 тис. грн.;

➤ Програми фінансової підтримки КП «Заставнівського житлово-експлуатаційного управління тепло водозабезпечення» Заставнівської міської ради на 2019-2020 роки – 283,5 тис. грн.;

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

Крім того за рахунок коштів передбачених головному розпоряднику по загальному та спеціальному фондах спрямовано на фінансування Програми "Про організацію харчування дітей в навчальних та дошкільних комунальних закладах Заставнівської міської ради на 2019 рік" -1 371,2 тис. грн.

Секретар міської ради

Р. Леванін