



УКРАЇНА
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXVI СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

№ 558/26-2020

від 20 лютого 2020 року

м. Заставна

Про виконання міського бюджету
за 2019 рік

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

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік по доходах загального фонду в сумі 70 359,8 тис. грн і спеціального фонду 2 234,3 тис. грн, по видатках загального фонду в сумі 56 103,2 тис. грн та спеціального фонду 14 165,4 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.



В. Радич

Звіт

про виконання міського бюджету за 2019 рік *основні показники виконання доходної частини* *міського бюджету за 2019 рік*

Виконання доходної частини міського бюджету за 2019 рік склало 72 594,1 тис. грн., із них до загального фонду надійшло 70 359,8 тис. грн., та до спеціального фонду – 2 234,3 тис. грн.

До загального і спеціального фондів (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітний період надійшло доходів в сумі 35 882,7 тис. грн.

Доходна частина загального фонду виконана на 107,5 відсотка, надходження склали 31 291,5 тис. грн., що на 2 356,9 тис. грн. більше плану звітного періоду.

Найбільшу питому вагу у надходженнях загального фонду займає податок на доходи фізичних осіб – 66,5 %, якого надійшло в сумі 22 368 337,59 грн., що становить 110,0 % або на 2 031 642,59 грн. більше уточненого плану.

Другим важливим джерелом наповнення доходної частини загального фонду є єдиний податок (12,4 % від загальної суми надходжень), якого надійшло в сумі 4 166 954,09 грн., що становить 101,2 % (+ 47 550,09 грн.) до плану.

Плати за землю надійшло в сумі 2 194 676,15 грн. або 105,4% (+ 112 904,15 грн.).

Надходження акцизного збору склали 2 096 107,74 грн., що становить 103,0 відсотка до плану (+ 60 795,74 грн.).

Виконання доходної частини спеціального фонду за 2019 рік становить 2 234,3 тис. грн., із них: екологічний податок – 31,6 тис. грн., надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського виробництва – 9,2 тис. грн., інші неподаткові надходження – 13,0 тис. грн., власні надходження бюджетних установ склали 1 165,8 тис. грн., та кошти отримані від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності - 1 014,7 тис. грн. (продано земельну ділянку площею 0,2218 га для підприємництва іншої промисловості та 3 земельні ділянки загальною площею 0,31 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі)

Основні показники виконання видаткової частини *міського бюджету*

Протягом 2019 року з міського бюджету проведено видатки на загальну суму 70 268,6 тис. грн.: по загальному фонду – 56 103,2 тис. грн., по спеціальному фонду – 14 165,4 тис. грн.

Видатки міського бюджету по загальному фонду за звітний період профінансовані в сумі 56 103,2 тис. грн., при уточненому плані 56 719,0 тис. грн. або 98,9 відсотка, в тому числі по галузях:

- **державне управління (0100)**, виконання склало 6 570,4 тис. грн. або 100 відсотків до уточненого плану звітного періоду (6 573,3 тис. грн.), із них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам міської ради спрямовано 5 951,8 тис. грн.; на оплату за спожиті енергоносії – 123,7 тис. грн.; інші видатки профінансовано в сумі – 494,9 тис. грн. (придбано канцелярське, комп'ютерне обладнання, господарські товари, запасні частини, паливно-мастильні матеріали – 237,4 тис. грн., оплачено послуги за проведення гідрохімічного очищення системи опалення, послуги інтернету, абонплата, програмного забезпечення регенерації та перезарядка картриджів – 236,9 тис. грн. інші поточні видатки (сплачено земельний, екологічний податок та судовий збір) – 20,6 тис. грн. Видатки на фінансування заходів Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської ради на 2019 рік склали 179,8 тис. грн., при уточненому плані – 195,6 тис. грн., або 91,9 відсотка;

- **освіта (1000)**, виконання склало 30 290,8 тис. грн., при уточненому плані 30 833,7 тис. грн., або 98,2 відсотка. З загальної суми видатків передбачених на освіту спрямовано на утримання закладів: дошкільної освіти – 7 935,1 тис. грн., загальної освіти – 21 515,0 тис. грн., позашкільної освіти – 498,9 тис. грн., та на інші програми у сфері освіти профінансовано видатки в сумі 341,8 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на: виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі освіти 25 368,6 тис. грн., що складає 83,8 відсотка до загальної суми видатків на галузь, харчування дітей в освітніх закладах – 1 300,1 тис. грн.; придбання медикаментів для закладів освіти – 3,4 тис. грн., оплату за спожиті енергоносії – 2 387,0 тис. грн.; інші видатки склали 1 192,0 тис. грн. (придбано дидактичний матеріал та шкільні меблі для нової української школи – 143,4 тис. грн., придбано печатки та штампи - 6,3 тис. грн., канцелярське приладдя для закладів освіти – 42,1 тис. грн., бойлер для ЗДО №3 – 3,5 тис. грн., дизпаливо та запасні частини до автобуса – 84,8 тис. грн., постільну білизну – 4,5 тис. грн, запасні частини для комп'ютера – 21,8 тис. грн., миючі товари – 12,7 тис. грн., оплачено послуги за проведення гідрохімічного очищення системи опалення дошкільних навчальних закладів – 503,2 тис. грн. послуги облббколектора – 10,2 тис. грн., оплачено послуги за технічне обслуговування системи опалення – 29,1 тис. грн., інтернету та абонплати телефонів- 146,2 тис. грн., проведено поточний ремонт в загальноосвітні закладах – 13,2 тис. грн., вивіз побутових відходів – 78,4 тис. грн., оплата програмного забезпечення – 28,1 тис. грн., заправка та регенерація картриджів – 9,3 тис. грн., послуги по відключенню (підключенню) закладів для надання послуг газопостачання, електропостачання та тепlopостачання – 10,0 тис. грн., придбання та обслуговування вогнегасників – 10,0 тис. грн., оплачено послуги уповноваженої особи – 3,0 тис. грн., оренда котельні – 24,5 тис. грн., придбано електроавтомати – 7,7 тис. грн.), видатки на відрядження склали 12,0 тис. грн., курси підвищення кваліфікації – 21,3 тис. грн., виплачено матеріальну допомогу дітям – сиротам - 5,4 тис. грн., інші поточні видатки склали (сплачено земельний та екологічний податок) – 1,0 тис. грн.;

- **соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)** профінансовано видатки в сумі 193,9 тис. грн., при уточненому плані на звітний період 194,0 тис. грн. або 99,9 відсотка;

- **культура (4000)**, виконання за 2019 рік становить – 179,8 тис. грн. при уточненому плані звітнього періоду 181,4 тис. грн. або 99,1 відсотка, дані кошти спрямовано на утримання центру дозвілля с. Вербівці в сумі – 17,8 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями на утримання 0,25 шт. од.) та направлено дотацію центру дозвілля та відпочинку «Мир» – 162,0 тис. грн.;

- **фізична культура і спорт (5000)**, виконання склало 1 145,0 тис. грн. або 100 відсотків до уточненого плану за звітний період (1 145,3 тис. грн.), дані кошти спрямовано на: виплату заробітної плати з нарахуваннями – 1 008,3 тис. грн., або 88,1 відсотка до загальної суми видатків; оплату за спожиті енергоносії – 53,6 тис. грн.; інші видатки – 83,1 тис. грн.(придбано побутову техніку, обладнання для електроопалення, канцелярське обладнання, проведено ремонт та заміну картриджу);

- **житлово-комунальне господарство (6000)** - касові видатки склали сумі 4 991,5 тис. грн., при уточненому плані на звітний період 4 991,6 тис. грн. або 100,0 відсотка. Дані кошти направлено на фінансування: Програми благоустрою та дорожнього фонду на 2018-2020 роки (як дотація КП ЗМР «Благоустрій плюс») в сумі – 4 538,1 тис. грн., Програми фінансової підтримки КП «Заставнівського житлово-експлуатаційного управління тепловодозабезпечення» Заставнівської міської ради на 2019-2020 роки – 443,4 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 757,4 тис. грн., або 100 відсотків до уточненого плану. У звітному періоді проведено частково поточний ремонт

вулиць міста (вул. Грушевського, дорога на сміттєзвалище та урочище «Дачне», вул. Рязанська, Д. Галицького, Коцюбинського, Бажанського та Чорновола, Гагаріна)

Видатки міського бюджету по спеціальному фонду за 2019 рік склали 14 165,4 тис. грн., із них (поточні видатки – 895,0 тис. грн., капітальні видатки – 13 270,4 тис. грн.) при уточненому плані на рік 14 566,5 тис. грн., або 97,2 відсотка, в тому числі по галузях:

- **державне управління (0100)**, виконання склало 144,4 тис. грн. або 94,3 відсотка до уточненого плану на рік (153,2 тис. грн.), дані кошти спрямовано на капітальний ремонт адміністративної будівлі Заставнівської міської ради (заміна вікон) – 103,2 тис. грн., придбання багатофункціональних пристроїв (принтерів) – 41,2 тис. грн.

- **освіта (1000)** – за звітний період поточного року видатки склали 2 970,2 тис. грн. при уточненому плані на рік 2 971,9 тис. грн. або 99,9 відсотка. Дані кошти спрямовано на:

✓ **поточні видатки** – 848,9 тис. грн., із них: забезпечено харчування дітей у закладах освіти – 801,6 тис. грн., придбано матеріали та обладнання – 4,9 тис. грн., придбано та оприбутковано дитячу постільну білизну на суму 2,2 тис. грн., оприбутковано подаровані ігрові набори «Лего» на суму 5,2 тис. грн., оприбутковано принтер, канцелярські товари та меблі на загальну суму 34,4 тис. грн., виплачено іменну стипендію з обласного бюджету – 0,6 тис. грн.;

✓ **капітальні видатки** – 2 121,3 тис. грн., із них: 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., придбано шведську стінку та проектор особам з особливими освітніми потребами – 24,3 тис. грн., комп'ютерне обладнання – 132,0 тис. грн. (за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 120,0 тис. грн., та спів фінансування з міського бюджету – 12,0 тис. грн.), на придбання шкільного автобусу обладнаного місцями для дітей з особливими освітніми потребами спрямовано 1 547,0 тис. грн., оприбутковано навчальну літературу надану комунальним підприємством «Чернівецький обласний бібліотечний колектор», як допомогу у натуральній формі на суму 167,0 тис. грн., проведено капітальний ремонт (облаштування перегорожок) в Заставнівській гімназії на суму 45,0 тис. грн.

- **фізична культура і спорт (5000)** касове виконання склало 3,7 тис. грн., або 100 % до уточненого плану на рік (3,7 тис. грн.), оприбутковано господарські товари для підключення електроопалення.

- **житлово-комунальне господарство (6000)** за звітний період виконання становить 807,1 тис. грн., при уточненому плані на рік 814,7 тис. грн. або 99,1 відсотків. Дані кошти спрямовано на: реалізацію заходів Програми благоустрою та дорожнього фонду м. Заставна на 2018-2020 роки – 667,1 тис. грн. при уточненому плані 674,7 тис. грн., (капітальний ремонт доріжок парку в місті Заставна); придбання господарських предметів та матеріалів (відвал для снігу, світильники електричні та кріплення до них, будівельні матеріали) - 140,0 тис. грн.

- **виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад (7362)** касове виконання становить 414,2 тис. грн. при уточненому плані на 2019 рік – 417,3 тис. грн., дані кошти спрямовано на реалізацію двох проектів, зокрема: спів фінансування по придбанню шкільного автобусу для перевезення учнів з філій до опорної школи – 300,0 тис. грн. (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад) та капітальний ремонт приміщення Вербовецького центру дозвілля в с. Вербівці Заставнівського району – 114,2 тис. грн., (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад –

64,3 тис. грн., коштів міського бюджету – 49,9 тис. грн.)

- **виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (7363)** – за звітний період за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій спрямовано видатки в сумі 8 646,6 тис. грн., при уточненому плані на рік 9 020,0 тис. грн. або 95,9 відсотка. Дані кошти спрямовано на: капітальний ремонт будівлі комунальної організації «Інклюзивно-ресурсний центр» – 801,7 тис. грн., реконструкцію будівлі Заставнівської ЗОШ I-III ступенів – 1 259,6 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 – 1 497,0 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., капітальний ремонт (покриття та утеплення фасаду) Вербовецького НВК по вул. Ліпецького в с.Вербівці – 437,8 тис. грн.

- **утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (7461)** - за звітний період виконання становить 1 179,2 тис. грн., при уточненому плані на рік 1 185,7 тис. грн. або 99,5 відсотка. За рахунок коштів міського бюджету проведено частково капітальний ремонт вул. Незалежності та вул. Кіцманська.

Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей установ міського бюджету

По загальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 відсутні.

По спеціальному фонду на звітну дату дебіторська заборгованість становить – 20,1 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 2019 рік міським бюджетом по загальному фонду отримано міжбюджетних трансфертів на загальну суму 36 711,5 тис. грн., у тому числі:

- базова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 635,7 тис. грн.;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 2 141,2 тис. грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад – 364,3 тис. грн.;
- освітня субвенція з державного бюджету – 14 748,9 тис. грн.;
- медична субвенція з державного бюджету – 5 580,4 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 здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 404,0 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 1,5 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –

134,2 тис. грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 3 396,0 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 – 1 796,0 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 – 4 224,7 тис. грн.

- інша субвенція з Юрковецького сільського бюджету – 10,5 тис. грн.

За звітний період 2019 року з **міського бюджету по загальному фонду направлено міжбюджетних трансфертів на загальну суму 11 794,6 тис. грн.**, зокрема, надано Заставнівському районному бюджету субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції на суму 5 581,9 тис. грн., іншої субвенції профінансовано в сумі 5 837,7 тис. грн. на часткове утримання закладів соціально-культурної сфери (заклади освіти – 63,0 тис. грн., охорони здоров'я – 1 201,2 тис. грн., соціального захисту населення – 1 274,4 тис. грн., культури – 3 299,1 тис. грн.), за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій районному бюджету спрямовано 375,0 тис. грн. на капітальний ремонт будівлі Заставнівської центральної районної лікарні м. Заставна.

За 2019 рік по спеціальному фонду міським бюджетом міжбюджетні трансферти не отримувались та не надавались.

Фінансування міських програм

У 2019 році з міського бюджету забезпечено фінансовим ресурсом 7 програм. На їх виконання передбачено асигнувань у сумі 11 334,1 тис. грн., касове виконання складає 11 271,9 тис. грн. Рівень використання становить 99,5%.

Дані кошти спрямовано на фінансування заходів:

✓ Програми благоустрою та дорожнього фонду м. Заставна на 2018-2020 роки – при уточненому плані на 2019 рік 7 156,1 тис. грн., касове виконання становить 7 141,8 тис. грн. За рахунок даних коштів здійснено частково поточний та капітальний ремонт доріг протяжністю - 2 977,68 кв. метра, капітальний ремонт доріжок парку в місті Заставна площею 843 м2. Забезпечено протягом року освітлення вулиць ОТГ (оплачено за 104 980 кВт/год спожитої електроенергії), щоденне прибирання вулиць, скверів та площ міста площею 500 м2, проведення санітарної очистки та побілки дерев в парку площею 8,9 Га, замінено 658 ламп на енергозберігаючі, замінено 260 світильників на більш сучасні, проведено заходи з утримання кладовищ, для забезпечення послуг з благоустрою ОТГ виплачено заробітну плату з нарахуваннями працівникам благоустрою (28,5 штатних одиниць).

✓ Програми реформування житлово-комунального господарства Заставнівської міської ради на 2018-2020 роки – при уточненому плані на 2019 рік 10,1 тис. грн., касове виконання становить 10,0 тис. грн. За рахунок даних коштів придбано 5 хомутів для проведення аварійно ремонтних робіт та відновлено водопостачання в місті.

✓ Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської ради на 2019 рік – при уточненому плані на 2019 рік 195,6 тис. грн., касове виконання становить 179,8 тис. грн. За рахунок даних коштів проведено 13 заходів щодо відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій. Виготовлено 4 інвентарні справи та оплачено послуги за виконані роботи по незалежній оцінці майна - 3 об'єкта.

✓ Програми «Про організацію харчування дітей в навчальних та дошкільних комунальних закладах Заставнівської міської ради на 2019 рік» (за рахунок коштів передбачених на галузь освіти по загальному та спеціальному фондах) – при уточненому плані на 2019 рік 2 113,4 тис. грн., касове виконання становить 2 101,7 тис. грн. Дані кошти спрямовано на забезпечення безкоштовним одноразовим харчуванням, протягом навчального періоду, 43 учнів пільгової категорії та відшкодовано 50 відсотків вартості харчування 347 вихованцям дошкільних закладів протягом року.

✓ Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я на 2019 рік – при уточненому плані на 2019 рік 1 221,4 тис. грн., касове виконання становить 1 201,2 тис. грн. За рахунок даних коштів відшкодовано вартість рецептів пільговій категорії населення: за призначенням сімейних лікарів - 656 рецептів; цукровий діабет I типу (інсулінозалежним) - 319 рецептів та відшкодовано вартість ліків 2 - м хворим, що перенесли трансплантацію нирок. А також відшкодовано за спожиті енергоносії по 2 - х закладах площею 182,06 м2 (Заставнівська амбулаторія та Вербовецький ФАП).

✓ Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2019-2021 роки – при уточненому плані на рік 194,0 тис. грн., касове виконання становить 193,9 тис. грн. За рахунок даних коштів надано матеріальну допомогу 41 жителю об'єднаної територіальної громади, зокрема на: лікування - 34 одержувачам; ліквідацію наслідків пожежі - 2 одержувачам; покращення матеріального становища - 5 одержувачам.

✓ Програма фінансової підтримки Заставнівського житлово-експлуатаційного управління тепло водозабезпечення Заставнівської міської ради на 2019-2020 роки – при уточненому плані на рік 443,5 тис. грн., касове виконання становить 443,5 тис. грн. За рахунок даних коштів Заставнівським житлово-експлуатаційним управлінням тепло водозабезпечення погашено заборгованість за водопостачання перед КП "Чернівці водоканал" за 5,5 місяців 2019 року, для надання послуг з водопостачання 2 123 споживачам.

Міський голова

В.Й. Радиш