



УКРАЇНА
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXIX СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 605/29-2020

від 06 травня 2020 року

м. Заставна

Про виконання міського бюджету
за I квартал 2020 року

Заслухавши звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2020 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 I квартал 2020 року по доходах загального фонду у сумі 13 711,0 тис. грн і спеціального фонду 535,2 тис. грн., по видатках загального фонду у сумі 14 229,2 тис. грн та спеціального фонду 519,0 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. Радиш

Звіт
про виконання міського бюджету за I квартал 2020 року

Основні показники виконання доходної частини
міського бюджету за I квартал 2020 року

Виконання доходної частини міського бюджету за I квартал 2020 рік склало 14 246,2 тис. грн, із них до загального фонду надійшло 13 711,0 тис. грн, та до спеціального фонду – 535,2 тис. грн.

До загального і спеціального фондів (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітний період надійшло доходів в сумі 8 137,0 тис. грн, що більше аналогічних показників минулого року на 1 232,6 тис. грн.

Доходна частина загального фонду виконана на 106,2 відсотка, надходження склали 7 601,8 тис. грн, що на 444,7 тис. грн більше плану звітнього періоду, або більше минулорічних надходжень на 970,5 тис. грн.

Найбільшу питому вагу по власних надходженнях до міського бюджету складає податок та збір на доходи з фізичних осіб – 4 853,6 тис. грн., що становить 63,8 відсотка до власних надходжень за звітний період. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 591,1 тис. грн.

Податку на прибуток надійшло до міського бюджету за звітний період 12,4 тис. грн., що більше минулорічних показників на 2,2 тис. грн.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 5,6 тис. грн, зверх плану, що менше в порівнянні з минулорічними надходженнями на 2,7 тис. грн.

Місцевих податків та зборів за звітний період міським бюджетом отримано в сумі 1 897,2 тис. грн, що більше плану на 205,1 тис. грн, або більше минулорічних показників на суму 186,8 тис. грн.

Неподаткових надходжень за звітний період поступило 435,8 тис. грн, що становить 5,7 відсотка до власних надходжень за звітний період.

У зв'язку із прийняттям Законів України від 17.03.2020 року № 533- IX та № 3220 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID -19)», в розрізі платежів план недовиконано по податку на доходи з фізичних осіб на 117,4 тис. грн, акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів – 12,0 тис. грн, податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – 1,2 тис. грн, єдиному податку з юридичних осіб - 33,7 тис. грн, єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 161,1 тис. грн, плати за надання інших адміністративних послуг -111,7 тис. грн, надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності - 7,0 тис. грн.

Виконання доходної частини спеціального фонду за I квартал 2020 року становить 535,2 тис. грн, що більше минулорічних надходжень на 262,1 тис. грн. Із загальної суми надходжень поступило: податкових надходжень - 6,8 тис. грн, що менше на 2 тис. грн, власних надходжень бюджетних установ – 524,5 тис. грн, або більше минулого року – 400,1 тис. грн.

Основні показники виконання видаткової частини міського бюджету

Протягом I кварталу 2020 року з міського бюджету проведено видатки на загальну суму 14 748,2 тис. грн, що менше минулорічних показників на 1 466,0 тис. грн. По загальному фонду за звітний період виконання становить 14 229,2 тис. грн, що більше минулорічних показників на 1 627,7 тис. грн, по спеціальному фонду – 519,0 тис. грн, або менше минулого року на 161,7 тис. грн.

Видатки міського бюджету по загальному фонду за звітний період профінансовані в сумі 14 229,2 тис. грн., при уточненому плані 16 368,6 тис. грн. або 86,9 відсотка, в тому числі по галузях:

- **державне управління (0100)**, виконання склало 1 811,1 тис. грн, або 88,9 відсотка до уточненого плану на звітний період (2 083,4 тис. грн), із них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам міської ради спрямовано 1 571,3 тис. грн; на оплату за спожиті енергоносії – 74,6 тис. грн.; інші видатки профінансовано в сумі – 145,5 тис. грн. (придбано дизпаливо на суму 12,3 тис. грн, офісні меблі – 97,3 тис. грн, жалюзі – 10,6 тис. грн, господарські товари – 8,9 тис. грн, та канцтовари – 2,8 тис. грн, здійснено передплату періодичних видань на 2020 рік – 5,0 тис. грн, оплачено послуги за проведення перезарядки та регенерації картриджів на суму 1,9 тис. грн, здійснено абонплату телекомунікаційних послуг інтернету та телефонії – 1,2 тис. грн, здійснено оплату послуг АТ «Черівціобленерго» по заміні електролічильника в адмінбудівлі Заставнівської міської ради на суму 3,3 тис. грн, оплачено послуги з інформатизації ПЗ «М.Е.Дос» - 2,0 тис. грн., видатки на відрядження – 0,2 тис. грн).

На фінансування Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської ради на 2020 рік спрямовано кошти в сумі 19,7 тис. грн, зокрема: на придбання цінних подарунків, грамот, квітів, а також лампадок та

вінків для відзначення професійних свят та пам'ятних дат на суму 8,5 тис. грн, здійснено відшкодування вартості судового збору, згідно рішення суду на користь ТОВ «Віойл – Зерно» в сумі 4,0 тис. грн, сплачено 2 судових збори на суму 4,0 тис. грн, сплачено земельний податок за I квартал 2020 року в сумі 3,2

тис. грн.

- **освіта (1000)**, виконання склало 7 873,3 тис. грн, при уточненому плані 9 230,0 або 85,3 відсотка. Із загальної суми видатків передбачених на освіту спрямовано на утримання закладів: дошкільної освіти – 1 724,1 тис грн, загальної освіти – 5 767,0 тис. грн, позашкільної освіти – 163,6 тис. грн, та на інші програми у сфері освіти профінансовано видатки в сумі 218,6 тис. грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі освіти спрямовано 6 569,2 тис. грн, що складає 83,4 відсотка до загальної суми видатків на галузь; харчування дітей в освітніх закладах – 221,6 тис. грн.; оплату за спожиті енергоносії – 960,5 тис. грн.; інші видатки склали 122,0 тис. грн (придбано дезінфікуючі та миючі засоби на суму – 9,2 тис. грн, канцелярське приладдя для закладів освіти – 3,1 тис. грн, дизпалево – 27,0 тис. грн, електричну косарку – 2,0 тис. грн, господарське обладнання та електротовари – 4,8 тис. грн, відомча підписка – 4,4 тис. грн, здійснено абонплату телекомунікаційних послуг інтернету та телефонії – 4,5 тис. грн, навчання цивільного захисту – 7,1 тис. грн, вивіз твердих побутових відходів – 11,5 тис. грн, оплата послуг за оренду котельні – 13,7 тис. грн, оплата послуг за складування та зберігання підручників – 2,1 тис. грн, оновлення програмного комплексу - 3,9 тис. грн, оплата послуг програмного забезпечення – 20,1 тис. грн, ремонт комп'ютерної техніки – 2,5 регенерація та перезарядка картриджа – 1,7 тис. грн, поточний ремонт автобуса -0,7 тис. грн, сплата пені - 0,1 тис. грн, сплата екологічного податку – 1,1 тис. грн, видатки на відрядження – 2,5 тис. грн);

- **соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)** – виконання за I квартал 2020 року склало 49,4 тис. грн., при уточненому плані на звітний період 63,0 тис. грн, або 78,4 відсотка. Дані кошти спрямовано на фінансування міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" профінансовано кошти в сумі 46,0 тис. грн, Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт по Заставнівській ОТГ на 2020 рік – 3,4 тис. грн.

- **культура (4000)**, виконання за I квартал 2020 року становить – 37,9 тис. грн. при уточненому плані на звітний період 59,3 тис. грн. або 63,9 відсотків, дані кошти спрямовано на утримання центру дозвілля с. Вербівці в сумі – 7,0 тис. грн. та виділено дотацію центру дозвілля та відпочинку «Мир» – 30,9 тис. грн.

- **фізична культура і спорт (5000)**, виконання I квартал 2020 року склало 323,0 тис. грн. або 80,0 відсотка до уточненого плану звітного періоду (404,0 тис грн.), в тому числі: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 263,0 тис. грн.; оплату за спожиті енергоносії – 58,2 тис. грн, інші видатки – 1,8 тис. грн. (придбано дезінфікуючі товари – 0,7 тис. грн, оплату за навчання цивільного захисту - 1,1 тис. грн)

- **житлово-комунальне господарство** - виконання за I квартал 2020 року склало 1 179,9 тис. грн, при уточненому плані звітного періоду 1 333,0 тис. грн. або 88,5 відсотка. Дані кошти спрямовано як дотацію КП ЗМР

«Благоустрій плюс» в сумі – 1 054,9 тис. грн та на фінансування програми фінансової підтримки КП «Заставнівського житлово-експлуатаційного управління тепловодозабезпечення» Заставнівської міської ради на 2019-2020 роки – 125,0 тис. грн.

Видатки міського бюджету по спеціальному фонду за I квартал 2020 року склали 519,0 тис. грн., із них (поточні видатки – 151,2 тис. грн, капітальні видатки – 367,8 тис. грн) при уточненому плані на рік 1 279,0 тис. грн, або 40,96 відсотка, в тому числі, по галузях:

- **освіта (1000)** – за звітний період поточного року видатки склали 144,8 тис. грн. при уточненому плані на рік 1 654,4 тис. грн. або 8,8 відсотка, дані кошти спрямовано на забезпечення харчування дітей у закладах освіти – 113,6 тис. грн, виплату іменної стипендії переможцям обласних олімпіад – 0,8 тис. грн, оприбутковано компаси – 0,8 тис. грн., оприбутковано навчальну літературу надану комунальним підприємством «Чернівецький обласний бібліотечний колектор», як допомогу у натуральній формі – 29,6 тис. грн.

- **житлово-комунальне господарство** – за звітний період виконання становить 374,3 тис. грн., при уточненому плані на рік 1 869,3 тис. грн. або 20,0 відсотка. Оприбутковано надану благодійну допомогу, а саме: анкерні кріплення до світильників «Комета Люкс», качалки для дитячої площадки у с. Вербовці, набір «Різдвяний вертеп», дитячий ігровий комплекс, розташований в с. Вербівці та світильники «Комета Люкс».

Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей установ міського бюджету

По загальному фонду кредиторська заборгованість станом на 01.04.2020 відсутня.

Станом на 01.04.2020 року дебіторська заборгованість становить 5,3 тис. грн, яка виникла у зв'язку із не відшкодуванням коштів ГК «Укрспецтепло» ТОВ за використану електроенергію.

По спеціальному фонду на звітну дату дебіторська заборгованість становить – 27,8 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 I квартал 2020 року міським бюджетом по загальному фонду отримано міжбюджетних трансфертів на загальну суму **6 109,3 тис. грн.**, у тому числі:

- базова дотація з держаного бюджету місцевим бюджетам в сумі 315,6 тис. грн;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 267,9 тис. грн;

- освітня субвенція з державного бюджету – 3 969,3 тис. грн;
- медична субвенція з державного бюджету – 1 506,5 тис. грн;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 50,0 тис. грн;

За звітний період 2020 року з **міського бюджету по загальному фонду направлено міжбюджетних трансфертів на загальну суму 1 448,2 тис. грн**, зокрема, надано районному бюджету іншої субвенції на: часткове утримання закладів соціально-культурної сфери (заклади освіти – 5,0 тис. грн, охорони здоров'я – 362,1 тис. грн, соціального захисту населення – 212,0 тис. грн, культури – 867,1 тис. грн, співфінансування по частковому утриманню комунальної установи «Заставнівський районний трудовий архів» - 2,0 тис. грн), субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 1 506,5 тис. грн.

За I квартал 2020 року по спеціальному фонду міським бюджетом міжбюджетні трансферти не отримувались та не надавались.

Фінансування міських програм

Протягом I квартал 2020 року з міського бюджету на фінансування програм, спрямовано кошти в сумі 2 320,7 тис. грн, у тому числі на фінансування:

- Програма розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки – 19,7 тис. грн. (заходи з відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 2,7 тис. грн, заходи з Міжнародного дня прав жінок і миру – 5,8 тис. грн, здійснено відшкодування вартості судового збору, згідно рішення суду на користь ТОВ «Віойл – Зерно» в сумі 4,0 тис. грн, сплачено 2 судових збори на суму 4,0 тис. грн, сплачено земельний податок за I квартал 2020 року в сумі 3,2 тис. грн.);
- Міська Програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2019-2021 роки профінансовано кошти в сумі 46,0 тис. грн.;
- Міська Програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки спрямовано кошти в сумі 362,1 тис. грн.;
- Програма благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки спрямовано кошти в сумі 1 429,2 тис. грн.;
- Програма фінансової підтримки Заставнівського житлово-експлуатаційного управління тепловодозабезпечення Заставнівської міської ради на 2019-2020 роки – 125,0 тис. грн.;
- Програма "Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2020 рік" (за рахунок коштів передбачених на галузь освіти по загальному та спеціальному

фондах) – 335,2 тис. грн.

➤ Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт по Заставнівській ОТГ на 2020 рік – 3,5 тис. грн.



В. Радич

В. Радич