

ДОВІДКА
ПРО СТАН ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗА 9 МІСЯЦІВ 2019 РОКУ

До загального фонду міського бюджету за звітний період надійшло **25952,2 тис. грн** податків, зборів та платежів, що на **393,7 тис. грн** або **101,5 відсотка** більше плану за відповідний період. Уточнений річний план виконано на **73 відсотка**.

У звітному періоді виконано планові показники загального фонду з надходження всіх основних податків та платежів, за винятком внутрішніх податків на товари і послуги, податку на майно, туристичного збору, єдиного податку, податку на дохід від власності та підприємницької діяльності, адміністративні штрафи та інші санкції, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном, державне мито.

Питома вага надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб у дохідній частині загального фонду міського бюджету становить **54,4 відсотка**. Загалом до міського бюджету надійшло **14113,7 тис. грн** податку та збору на доходи фізичних осіб, що становить **116,6 відсотки** до плану.

У звітному періоді до міського бюджету надійшло **281 тис. грн** рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. Планові завдання виконано на **312,3 відсотка**.

Надходження рентної плати за користування надрами становлять **24,8 тис. грн** або **162,3 відсотка** до плану на січень-вересень 2019 року.

До міського бюджету в звітному періоді надійшло **704,9 тис. грн** акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів, що становить **116,9 відсотка** до планових показників за звітний період.

Слід зазначити, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості за січень-вересень надійшов в сумі **0,1 тис. грн** і становить **5,5 відсотка** до планових показників за вказаний період.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості становлять **12,6 тис. грн** або **140 відсотків** до планових призначень.

Також слід зазначити, що надходження до міського бюджету податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості у звітному періоді становить **29,9 тис. грн** або **158 відсотків** до планових показників.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості у звітному періоді зараховано до міського бюджету в сумі **316,7 тис. грн** або **105 відсотків** до планових надходжень за звітний період.

Плата за надання адміністративних послуг за січень-вересень поточного року надійшла в сумі **646,5 тис. грн** або **104,7 відсотка**.

У звітному періоді до Бібрського міського бюджету не сплачено земельного податку з юридичних осіб в сумі 152 тис. грн, орендної плати з юридичних осіб — 45 тис. грн, земельного податку з фізичних осіб — 19,7 тис. грн, транспортний податок з фізичних осіб — 68,1 тис. грн, туристичний збір сплачений юридичними особами — 74,3 тис. грн, єдиний податок з юридичних осіб — 573,8 тис. грн, єдиний податок з фізичних осіб — 526 тис. грн, єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий період (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків — 230,4 тис. грн та державне мито — 15,2 тис. гривень.

До спеціального фонду міського бюджету за звітний період надійшло 765,6 тис. грн податків і платежів або 102,6 відсотка до планових показників звітного періоду.

Зокрема, Надходження **екологічного податку становлять 26,2 тис. грн, або 43,6 відсотка** до планових показників за звітний період.

Власних надходжень бюджетних установ протягом 9 місяців 2019 року, постуило **731,7 тис. грн, що становить 113,2 відсотка** до планових показників та **95,6 відсотка** всіх надходжень спеціального фонду.

Офіційних трансфертів з державного бюджету до загального фонду міського бюджету надійшло в сумі 45774,8 тис. грн або 99,8 відсотки до плану за звітний період. З них, субвенцій з державного бюджету надійшло в обсязі **32429,2 тис. грн або 102,6 відсотка**.

Також міським бюджетом отримано **4184 тис. грн додаткової дотації з державного бюджету на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я та 7184,7 тис. грн базової дотації**.

До спеціального фонду міського бюджету надійшло офіційних трансфертів з обласного бюджету в сумі **1449,5 тис. грн, що становить 74,8 відсотка** до планових призначень за звітний період.

Протягом січня-вересня 2019 року з міського бюджету проведено видатків на загальну суму **62479,8 тис. грн або 80,5 відсотка** до уточнених призначень за відповідний період з урахуванням змін, з яких за загальним фондом — **56964,7 тис. грн або 85,1 відсотка**, спеціальним — **5515,1 тис. грн або 51,4 відсотка**.

У звітному періоді забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з міського бюджету, фінансувались інші першочергові видатки відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань.

На утримання установ **державного управління** (апарат міської ради, 5 старостинських округів, відділ реєстрації, відділ фінансів, бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю, відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та інфраструктури міської ради. Також утримання з міського бюджету у I півріччі поточного року відділу освіти та відділу культури, туризму, сім'ї, молоді, спорту та соціальної політики міської ради), а саме на **організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради** за звітний період використано **6982,7 тис. грн або 85,3 відсотка** до уточнених планових показників, в тому числі

за загальним - **6819,8 тис. грн** та спеціальним фондом – **162,9 тис. гривень**. За звітний період за загальним фондом використано кошти на заробітну плату (в т. ч. проведення розрахункових виплат працівникам 5 старостинських округів) – 5204,7 тис. грн, нарахування на оплату праці – 929,4 тис. грн, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 214,6 тис. грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 290,8 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) – 125,1 тис. грн, видатки на відрядження -15,1 тис. грн та інші поточні видатки – 40,1 тис. гривень (членські внески (Асоціація міст України, АОМС «Асоціація ОТГ»)). За спеціальним фондом використано на придбання та обслуговування офісної техніки – 162,9 тис. гривень.

Для надання **дошкільної освіти** з міського бюджету спрямовано **3214,2 тис. грн** або **83,1 відсоток** до уточнених планових показників за звітний період, в тому числі кошти загального фонду – **2730,8 тис. грн** та спеціального фонду – **483,4 тис. гривень**.

Упродовж звітного періоду дошкільними закладами, які фінансуються з міського бюджету використано кошти загального фонду на заробітну плату – 1883,5 тис. грн, нарахування на оплату праці - 422,2 тис. грн, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 274,1 тис. грн, придбання продуктів харчування – 123,5 тис. грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 17,5 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) – 8,7 тис. грн, видатки на відрядження -1,3 тис. гривень. Кошти спеціального фонду спрямовано на придбання обладнання, предметів довгостроково користування і проведення капітального ремонту – 483,4 тис. гривень.

За спеціальним фондом міського бюджету у звітному періоді для **надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами** було використано кошти в сумі **901 тис. грн** або **51,7 відсотка** на придбання обладнання і предметів довгостроково користування та капітальний ремонт. На капітальний ремонт установ **позашкільної освіти** у звітному періоді використано **80,9 тис. гривень**. Придбання обладнання, предметів довгостроково користування і проведення капітального ремонту закладами **освіти, школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)** спрямовано **86,8 тис. грн** або **87,9 відсотка**.

На **багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню** у звітному періоді спрямовано кошти загального фонду **111,2 тис. грн**, що становить **93,8 відсотка** для забезпечення діяльності КНП «Центр Первинної медико-санітарної допомоги» до введення їх на обслуговування Національної служби охорони здоров'я України. За спеціальним фондом на **первинну медичну допомогу населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами а також амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)** спрямовано кошти в сумі **214,9 тис. грн** або **22,4 відсотка** до уточнених показників звітного періоду. Дані кошти використано на придбання обладнання, предметів довгостроково користування і проведення капітального ремонту даних об'єктів.

На **соціальний захист та соціальне забезпечення** за загальним фондом спрямовано кошти в сумі **135,4 тис. грн** до уточнених показників звітнього періоду або **75,4 відсотка**. Кошти використано на реалізацію Програми літнього оздоровлення школярів Бібрської міської ради у 2019 році - 16 тис. грн або 100 відсотків уточненого плану за звітний період. Програма фінансової підтримки учасників антитерористичної операції та ООС, які проживають на території Бібрської об'єднаної територіальної громади – 3,5 тис.грн, програма фінансування компенсації витрат на поховання мешканців Бібрської міської об'єднаної територіальної громади – 14 тис. грн, Програма надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися в скрутному житловому та матеріально-побутовому становищі внаслідок важкого захворювання, оперативного втручання – 96,8 тис.грн та програма фінансової допомоги дітям на території Бібрської об'єднаної територіальної громади для забезпечення медикаментами в умовах стаціонарного лікування у Бібрській районній лікарні на 2019 рік – 5,1 тис. гривень.

На **фізичну культуру і спорт** з загального фонду міського бюджету у звітному періоді спрямовано **297,7 тис.грн** або **88,2 відсотка** уточнених планових призначень. На проведення капітального ремонту спортивних споруд (будівництво роздягалки для міського стадіону) із спеціального фонду міського бюджету у січні- вересні використано – **232,2 тис. гривень**.

Для **забезпечення діяльності житлово-комунального господарства** з міського бюджету за звітний період використано кошти загального фонду в сумі **3533 тис. грн**, що становить **93,6 відсотка** до уточнених планових призначень, в тому числі на організацію благоустрою населених пунктів – 2381,3 тис. грн, водопровідно каналізаційне господарство - 791,7 тис. грн та відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги для населення – 360 тис. гривень.

На **організацію благоустрою населених пунктів** із спеціального фонду використано кошти в сумі **538,2 тис. грн** або **67,9 відсотка** до уточнених планових показників звітнього періоду на проведення капітального ремонту об'єктів міської ради (капітальний ремонт тротуарів по вул. Л.Курбаса (вздовж майданчика з штучним покриттям), капітальний ремонт системи безпеки (зі встановленням системи відеонагляду) в ОЗНЗ І-ІІІ ст. ім.Уляни Кравченко).

Також, зі спеціального фонду міського бюджету у звітному періоді спрямовано кошти на:

іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 10 тис.грн або **16,7 відсотка** (програма (співфінансування) проведення капітальних ремонтів ОСББ (на закупівлю вікна));

здійснення заходів із землеустрою (експертна оцінка земельних ділянок) – **1,6 тис. грн** або **16,5 відсотка**;

будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (проведення реконструкції та реставрації) – **556,7 тис. грн** або **98 відсотків** (реконструкція вуличного освітлення сіл Серники, Селиська, Лани та виготовлення технічної документації);

будівництво освітніх установ та закладів (проведення реконструкції та реставрації) – **695,6 тис. грн** або **72,9 відсотка** (реконструкція каналізаційної

мережі адмінбудинку (ДНЗ) у с. Великі Глібовичі, та уточнення технічної документації);

будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту – 235,7 тис. грн або 47,2 відсотка (капітальний ремонт глядацьких трибун та території міського стадіону (облаштування пішохідної доріжки) та будівництво роздягалки для міського стадіону);

будівництво інших об'єктів комунальної - 595,6 тис. грн або 99,5 відсотка (реконструкція вуличних освітлень с. Любешка та с. Підгородище та проведення технічного нагяду);

утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 19,5 тис. грн або 98,6 відсотка (перерахунок ПКД та експертний звіт за дорогу по вул. Крушельницькій у м. Бібрка);

внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання – 32,5 тис. грн або 72,2 відсотка (закупівля глибинного насосу КП Бібрський комунальник);

на природоохоронні заходи (виготовлення документації на реконструкцію очисних споруд) – **30,2 тис. грн, що становить 23,2 відсотка.**

Для забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони із загального фонду міського бюджету у звітному періоді використано **164,5 тис. грн або 41,1 відсотка.**

На функціонування закладів освіти із загального фонду міського Бібрської міської ради використано кошти в сумі **7808,5 тис. грн або 68,8 відсотка** до уточнених планових показників звітного періоду. На заробітну плату спрямовано – 5739,3 тис. грн, нарахування на оплату праці – 1271,6 тис. грн, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 54,1 тис. грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 449,8 тис. грн, продукти харчування – 29,4 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) – 215,1 тис. грн, видатки на відрядження – 7,8 тис. грн, оздоровлення та відпочинок дітей – 36,6 тис. грн та інші поточні видатки – 4,8 тис. гривень.

Із спеціального фонду міського бюджету на придбання обладнання, предметів довгостроково користування і проведення капітального ремонту освітянських об'єктів використано **369,2 тис. грн або 88,5 відсотків.**

На заклади культури, бібліотеки та школи естетичного виховання (музична школа) у звітному періоді з загального фонду міського бюджету спрямовано кошти в сумі **2125,3 тис. грн або 74 відсотка** до уточнених планових призначень.

Впродовж звітного періоду використано кошти на заробітну плату – 1532,4 тис. грн, нарахування на оплату праці – 369,9 тис. грн, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 95,7 тис. грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 119,1 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) – 5,1 тис. грн, видатки на відрядження – 3,1 тис. гривень.

За спеціальним фондом міського бюджету на капітальний ремонт даху музичної школи у м. Бібрка, протягом січня-вересня використано кошти в сумі **28,2 тис. грн або 6,8 відсотка** до уточнених планових показників.

За кошти дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони

здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету використано у звітному періоді в сумі **1667,5 тис. грн** або **76,2 відсотка** до планових призначень. Кошти спрямовано на виплату комунальних послуг та енергоносіїв Бібрської ЦРЛ.

Субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у звітному періоді використано **13398,3 тис. грн** або **96,9 відсотка**.

Субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції у звітному періоді використано **5831,4 тис. грн** або **85,5 відсотки**.

Інші субвенції з місцевого бюджету за загальним фондом у звітному періоді використано **12841,3 тис. грн** або **90,2 відсотка**. (утримання закладів культури (бібліотеки) та музичної школи у I півріччі 2019 року – 2441,3 тис. грн, утримання закладів освіти у I півріччі 2019 року – 7230 тис. грн, надання іншої субвенції на утримання установ охорони здоров'я (Бібрська ЦРЛ) – 2009 тис. грн, утримання територіального центру соціального обслуговування у м. Бібрка) – 1161 тис. гривень.

За кошти субвенції з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів спрямовано **240 тис. грн** або **100 відсотків** на реалізацію обласної програми «Питна вода» з ремонту господарсько-питного протипожежного трубопроводу м.Бібрка .

Додаток на 4 аркушах.

**Головний спеціаліст відділу фінансів,
бюджету, бухгалтерського обліку, звітності
та контролю
О.С.Сенишин**