

ДОВІДКА

Про стан виконання бюджету Бібрської міської ради за 2019 рік

До загального фонду міського бюджету за звітний період надійшло 35676,3 тис. грн податків, зборів та платежів, що на 831,3 тис. грн або 102,4 відсотка більше уточненого річного плану за відповідний бюджетний період.

У звітному періоді виконано планові показники загального фонду з надходження всіх основних податків та платежів, за винятком внутрішніх податків на товари і послуги, транспортного податку, 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 54,1 відсотка. Загалом до міського бюджету надійшло 19285,8 тис. грн податку та збору на доходи фізичних осіб, що становить 111,5 відсотки до плану.

У звітному періоді до міського бюджету надійшло 442,6 тис. грн рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. Планові завдання виконано на 368,8 відсотка.

Надходження рентної плати за користування надрами становлять 40,4 тис. грн або 202,1 відсоток до уточнених річних призначень 2019 року.

До міського бюджету в звітному періоді надійшло 992,2 тис. грн акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів, що становить 124 відсотка до уточнених планових призначень 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 2019 рік надійшов в сумі 0,1 тис. грн і становить 4,1 відсотка до уточнених планових показників.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості становлять 21 тис. грн або 175,3 відсотки.

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 36,4 тис. грн або 145,5 відсотків до уточнених планових показників звітного періоду.

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 430,2 тис. грн або 107,5 відсотка до уточнених планових надходжень за звітний період.

Плата за надання адміністративних послуг до міського бюджету мобілізовано коштів в сумі 885,8 тис. грн або 108,7 відсотка.

У звітному періоді до міського бюджету не сплачено земельного податку з юридичних осіб в сумі 193,5 тис. грн, земельного податку з фізичних осіб — 73 тис. грн, транспортний податок з фізичних осіб — 92,9 тис. грн, туристичний збір сплачений юридичними особами — 146,1 тис. грн, єдиний податок з юридичних осіб — 512,9 тис. грн, єдиний податок з фізичних осіб — 395,1 тис. грн, єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий період (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків — 148 тис. грн, доходів від власності та підприємницької діяльності — 27,9 тис. грн, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном — 15,4 тис. грн та державне мито — 19,8 тис. гривень.

Також, у 2019 році до місцевого бюджету Бібрської міської ради надійшли кошти яких не було в планових призначеннях, від орендної плати за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди — 0,9 тис. грн та інші неподаткові надходження — 37 тис. грн, які не були передбачені при затвердженні місцевого бюджету на 2019 рік.

До спеціального фонду міського бюджету за звітний період надійшло 1071,6 тис. грн податків і платежів або 111,4 відсотка до планових показників звітного періоду.

Зокрема, надходження екологічного податку становлять 37,9 тис. грн, або 63,2 відсотка до уточнених планових показників за звітний період.

Власних надходжень бюджетних установ поступило 890,5 тис. грн, що становить 103,4 відсотка до уточнених планових показників звітнього періоду та 83,1 відсотка всіх надходжень спеціального фонду.

Також, у звітньому періоді надійшли до спеціального фонду місцевого бюджету кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 24,5 тис. грн, коштів від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності – 113 тис. грн кошти від продажу землі – 3,2 тис. грн, які не були передбачені при плануванні місцевого бюджету.

Офіційних трансфертів з державного бюджету до загального фонду міського бюджету надійшло в сумі 61655,4 тис. грн або 96 відсотків до уточнених планових призначень. З них, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло в обсязі 41837,2 тис. грн або 94,4 відсотка в тому числі: освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 29213,5 тис. грн, медична субвенція – 8734,7 тис. грн, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 100 тис. грн або 3,8 відсотка до уточнених річних призначень (2600 тис. грн) та субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад – 3789 тис. грн або 100 відсотків до уточнених річних призначень звітнього періоду.

Також міським бюджетом отримано 5578,7 тис. грн додаткової дотації з державного бюджету на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я та 9580 тис. грн базової дотації.

Також, до загального фонду місцевого бюджету надійшли субвенції з інших місцевих бюджетів в сумі 4659,5 тис. грн або 99,1 відсоток до уточнених річних призначень (4699,6 тис. гривень).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло офіційних трансфертів з обласного бюджету в сумі 1848,4 тис. грн, що становить 82,6 відсотка до уточнених планових призначень звітнього періоду (2237,5 тис. гривень).

Протягом бюджетного періоду 2019 року з міського бюджету проведено видатків на загальну суму 95243,3 тис. грн або 92,8 відсотка до уточнених призначень за відповідний період з урахуванням змін, з яких за загальним фондом – 81736,6 тис. грн або 95 відсотків, спеціальним – 13506,7 тис. грн або 81,7 відсотка.

У звітньому 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 9656,7 тис. грн або 98,7 відсотка до уточнених планових показників, в тому числі за загальним – 9446,8 тис. грн та спеціальним фондом – 209,9 тис. гривень. За звітний період за загальним фондом використано кошти на заробітну плату (в т. ч. проведення розрахункових виплат працівникам 5 старостинських округів) – 7292,3 тис. грн, нарахування на оплату праці – 1321 тис. грн, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 264,4 тис. грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 344,1 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) – 174,1 тис. грн, видатки на відрядження -16,6 тис. грн та інші поточні видатки – 34,4 тис. гривень (членські внески (Асоціація міст України, АОМС «Асоціація ОТГ»)). За спеціальним фондом використано на придбання та обслуговування офісної техніки – 209,9 тис. гривень.

Для надання дошкільної освіти з міського бюджету спрямовано 4416,1 тис. грн або 96,2 відсоток до уточнених планових показників за звітний період, в тому числі кошти загального фонду – 3928,2 тис. грн та спеціального фонду – 487,9 тис. гривень.

Упродовж звітнього періоду дошкільними закладами, які фінансуються з міського бюджету використано кошти загального фонду на заробітну плату – 2698,6 тис. грн, нарахування на оплату праці – 566,2 тис. грн, оплату комунальних послуг та спожитих

енергоносіїв – 425,1 тис. грн, придбання продуктів харчування – 191,4 тис. грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 27,3 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) – 16,8 тис. грн, видатки на відрядження -2,7 тис. гривень. Кошти спеціального фонду спрямовано на придбання обладнання, предметів довгостроково користування і проведення капітального ремонту – 487,9 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 2558 тис. грн або 98 відсотків 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 318,7 тис. грн або 92,7 відсотка.

На багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню у звітному періоді спрямовано кошти загального фонду 144,6 тис. грн, що становить 83,4 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 1812,8 тис. грн або 99,6 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 261,5 тис. грн до уточнених показників звітного періоду або 92,2 відсотка. У грудні місяці 2019 року було створено КЗ «Центр надання соціальних послуг» Бібрської міської ради на утримання якого було використано кошти в сумі 15,7 тис. грн, з них на оплату праці – 12 тис. грн, нарахування на оплату праці – 2,6 тис. грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 1,1 тис. гривень.

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 (5 учасникам) – 3,0 тис. грн, програма фінансування компенсації витрат на поховання мешканців Бібрської міської об'єднаної територіальної громади (16 звернень) – 32 тис. грн, Програма надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися в скрутному житловому та матеріально-побутовому становищі внаслідок важкого захворювання, оперативного втручання (148 особам) – 164,3 тис.грн, програма фінансової допомоги дітям на території Бібрської об'єднаної територіальної громади для забезпечення медикаментами в умовах стаціонарного лікування у Бібрській районній лікарні (5 дітям) – 6,097 тис. грн. та програма підтримки талановитих дітей Бібрської територіальної громади, переможців обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів та змагань – 24,4 тис. гривень.

На фізичну культуру і спорт із загального фонду міського бюджету у звітному періоді спрямовано 450 тис. грн або 100 відсотків уточнених планових призначень. На проведення капітального ремонту спортивних споруд (будівництво роздягалки для міського стадіону) із спеціального фонду міського бюджету у звітному періоді використано – 235,8 тис. гривень.

Для забезпечення діяльності житлово-комунального господарства з міського бюджету за звітний період використано кошти загального фонду в сумі 5295,7 тис. грн, що становить 99,9 відсотка до уточнених планових призначень, в тому числі на організацію благоустрою населених пунктів – 3545,2 тис. грн, водопровідно каналізаційне господарство – 1380,5 тис. грн, відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги для населення – 360 тис. грн та іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 10 тис. грн, що становить 99,8 відсотка уточнених річних призначень (придбання вікна для ОСББ «Бібрка та її жителі»).

На організацію благоустрою населених пунктів із спеціального фонду використано кошти в сумі 738 тис. грн або 98,8 відсотка до уточнених планових показників звітного 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 I-III 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 20 відсотків (проведення експертної оцінки нежитлової будівлі колишнього кінотеатру).

На здійснення заходів із землеустрою (експертна оцінка земельних ділянок) спрямовано – 113,4 тис. грн або 93,1 відсотка до уточнених річних призначень, в тому числі із загального фонду - 111,8 тис. грн та спеціального фонду – 1,6 тис. гривень.

Сплачено членських внесків у звітному періоді – 14,2 тис. грн, що становить 99,9 відсотків уточнених річних призначень.

За спеціальним фондом місцевого бюджету Бібрської міської ради у звітному періоді спрямовувались кошти на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (проведення реконструкції та реставрації) – 2227,1 тис. грн або 100 відсотків (реконструкція вуличного освітлення сіл Серники, Селиська, Лани. с. Любешка, с. Підгородище а також проведення технічного нагляду та виготовлення технічної документації);

будівництво освітніх установ та закладів (проведення реконструкції та реставрації) – 953,9 тис. грн або 100 відсотків уточнених річних призначень звітного періоду (реконструкція каналізаційної мережі адмінбудинку (ДНЗ) у с. Великі Глібовичі, та уточнення технічної документації);

будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту – 1500.2 тис. грн або 81,5 відсотка (капітальний ремонт глядацьких трибун та території міського стадіону (облаштування пішохідної доріжки) та будівництво роздягалки для міського стадіону);

утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 19,5 тис. грн або 0,82 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 комунальний);

на природоохоронні заходи (виготовлення документації на реконструкцію очисних споруд та проведення реконструкції очисних споруд) – 337,3 тис. грн, що становить 100 відсотків.

Для забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони із загального фонду міського бюджету у звітному періоді використано 242,8 тис. грн або 97,1 відсоток.

На функціонування закладів освіти із загального фонду міського Бібрської міської ради використано кошти в сумі 20049,7 тис. грн або 88,1 відсотка до уточнених планових показників звітного періоду. На заробітну плату спрямовано – 14413,5 тис. грн, нарахування на оплату праці – 3175 тис. грн, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 989,8 тис. грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 572,5 тис. грн, продукти харчування – 509,4 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) – 317 тис. грн, видатки на відрядження – 22,5 тис. грн, окремі заходи по реалізації програм (оплата за навчання голові тендерного комітету) – 1,5 тис. грн, оздоровлення та відпочинок дітей – 36,6 тис. грн, інші виплати населенню (надання допомоги дітям-сиротам які досягли 18 річного віку-5,4 тис. грн та страхування дітей-сиріт -1,7 тис. грн) – 7,1 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 985 тис. грн або 99,8 відсотка.

На заклади культури, бібліотеки та школу естетичного виховання (музична школа) у звітному періоді з загального фонду міського бюджету спрямовано кошти в сумі 3497,4 тис. грн або 94 відсотка до уточнених планових призначень.

Впродовж звітного періоду використано кошти на заробітну плату – 2607 тис. грн, нарахування на оплату праці – 670,2 тис. грн, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 114,9 тис. грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 70,2 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) – 26,9 тис. грн, видатки на відрядження – 8,2 тис. гривень.

За спеціальним фондом міського бюджету на придбання обладнання, предметів довгостроково користування використано кошти в сумі 1,0 тис. грн або 100 відсотків 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 2357,3 тис. грн або 74 відсотки до планових призначень. Кошти спрямовано на виплату комунальних послуг та енергоносіїв Бібрської ЦРЛ та виплату оплати праці технічного персоналу закладів освіти.

Субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у звітному періоді спрямовано 13398,4 тис. грн або 100 відсотків Перемишлянському районному бюджету та використано в повному обсязі.

Субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції у звітному періоді використано 8734,6 тис. грн або 100 відсотків.

Інші субвенції з місцевого бюджету за загальним фондом у звітному періоді використано 13031,6 тис. грн або 99,4 відсотка. (утримання закладів культури (бібліотеки) та музичної школи у I півріччі 2019 року – 2200,4 тис. грн, утримання закладів освіти у I півріччі 2019 року – 7097,3 тис. грн, надання іншої субвенції на утримання установ охорони здоров'я (Бібрська ЦРЛ) – 2077,4 тис. грн, утримання територіального центру соціального обслуговування у м. Бібрка) – 1656,5 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.

Головний спеціаліст відділу фінансів, бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю

Сенишин О.С.

Секретар Бібрської міської ради _____ Стах І.Я.