

Звіт про виконання міського бюджету Бібрської міської ради за січень-березень 2020 року

Протягом **січня-березня** поточного року до загального та спеціального фондів міського бюджету надійшло **24 805,2 тис. гривень** податків, зборів та платежів, що становить **110,6 відсотка** до уточненого плану звітного періоду та **24,1 відсотка** до уточненого плану на 2020 рік.

Зокрема:

До загального фонду міського бюджету Бібрської міської ради мобілізовано коштів в сумі **22 333,7 тис. гривень**, що становить **101,4 відсотка** уточнених планових показників даного періоду та **22,3 відсотка** уточнених планових показників 2020 року. Питома вага надходжень місцевих податків, зборів та платежів у дохідній частині загального фонду становить **8 774,7 тис. гривень** або **39,3 відсотки** в тому числі податку на доходи фізичних осіб – **4 589,5 тис. гривень**, що становить **52,3 відсотка**.

Зокрема:

податку та зборів на доходи фізичних осіб – 4 589,5 тис. гривень;
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – 143 тис. гривень;
рентної плати за користування надрами – 9,9 тис. гривень;
акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 125,3 тис. гривень;
акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – 405,1 тис. гривень;
акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів – 262,1 тис. гривень;
податку на майно – 122 тис. гривень;
земельного податку – 547,7 тис. гривень;
транспортного податку з юридичних осіб – 6,3 тис. гривень;
туристичного збору – 41,2 тис. гривень;
єдиного податку – 2 275,8 тис. гривень;
адміністративні штрафи та інші санкції – 1,5 тис. гривень;
плати за надання адміністративних послуг – 236 тис. гривень;
надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном – 9,3 тис. гривень.

Офіційних трансфертів надійшло - 13 559 тис. гривень.

Порівняно з I кварталом 2019 року загалом надходження до загального фонду зросли на **2 142,0 тис. гривень** або **10,6 відсотка**, в тому числі місцевих податків, зборів та платежів – **1 404,4 тис. гривень** або **19,1 відсоток**, офіційних трансфертів – **737,6 тис. гривень**, що становить **5,7 відсотка**.

До спеціального фонду міського бюджету надійшло коштів в сумі **2 471,5 тис. грн** або **636,5 відсотка** уточнених планових показників звітного періоду та **91,8 відсотка** уточнених річних призначень 2020 року, а саме:

екологічного податку – 11,2 тис. гривень;
надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 1 532,2 тис. гривень;
власні надходження бюджетних установ – 928,1 тис. гривень.

В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження до спеціального фонду міського бюджету збільшились на **2 465,6 тис. гривень**.

У I кварталі 2020 року з міського бюджету проведено видатків на загальну суму **20 658,1 тис. гривень** або **71,8 відсотка** до уточнених призначень звітного періоду та **22 відсотка** до уточнених річних призначень.

Порівняно з відповідним періодом 2019 року загальний обсяг видатків збільшився на **2 844,6 тис. гривень** або **15,9 відсотка**. Збільшення відбулося у зв'язку з підняттям мінімальної заробітної плати, оплатою комунальних послуг за грудень місяць 2019 року, фінансування видатків на заходи по боротьбі з COVID – 2019, фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціального напрямку (дані заклади перейшли на прямі бюджетні відносини з міським бюджетом у II півріччі 2019 року) та часткове фінансування проєктів місцевих ініціатив.

У звітному періоді забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплати комунальних послуг бюджетних установ та всіх захищених видатків.

Видатки загального фонду міського бюджету Бібрської міської ради у 1 кварталі 2020 року становлять – **19 907,4 тис. грн.**, що становить **77,4 відсотка** уточнених призначень звітного періоду та **21,9 відсотка** до уточненого річного плану 2020 року.

На утримання **органів місцевого самоврядування** (апарат міської ради; працівників 5 старостинських округів; служби у справах дітей; відділу державної реєстрації; відділу фінансів, бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю; відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та інфраструктури) використано **1 999,7 тис. гривень** або **72,3 відсотки** до уточнених показників звітного періоду та **19,3 відсотки** до уточнених річних призначень.

На заробітну плату спрямовано – 1 481,7 тис. гривень, нарахування на оплату праці (22 відсотки єдиного соціального внеску) – 294,6 тис. гривень, придбано предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 75,2 тис. гривень, оплату послуг (крім комунальних) – 56,6 тис. гривень, видатки на відрядження – 1,6 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 70,4 тис. гривень та інші поточні видатки – 19,6 тис. гривень.

В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року проведено видатків на **306,8 тис. гривень менше**.

На утримання закладів **освіти** (2 ДНЗ «Сонечко та «Пізнайко», 13 загальноосвітніх навчальних закладів, відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради) використано **9 899,5 тис. гривень**, що становить **72 відсотки** уточнених призначень звітного періоду та **18,7 відсотка** уточнених річних призначень.

На виплату заробітної плати спрямовано – 6 900,6 тис. гривень, нарахування на оплату праці – 1 577,8 тис. гривень, придбано предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 154,3 тис. гривень, придбання продуктів харчування – 198,2 тис. гривень, оплату послуг (крім комунальних) – 110,9 тис. гривень, видатки на відрядження – 9,6 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 946,7 тис. гривень та інші поточні видатки – 1,4 тис. гривень.

Порівняно з I кварталом 2019 року видатки збільшились на **2 851,1 тис. гривень**. У I півріччі 2019 року **освітню субвенцію** було передано в районний бюджет Перемишлянського району для виплати заробітної плати педагогічним працівникам. З міського бюджету здійснювалось фінансування тільки дошкільних навчальних закладів «Сонечко» та «Пізнайко», решту закладів освіти перейшли в підпорядкування виконавчого комітету Бібрської міської ради у II півріччі.

У звітному періоді для КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» з міського бюджету спрямовано кошти в сумі **137,5 тис. гривень**, що становить **99,8 відсотка** до уточнених показників даного періоду та **50,2 відсотки** уточнених річних призначень, з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 36,5 тис. гривень, оплату транспортних послуг із перевезення медичного обладнання для даного закладу - 76,4 тис. гривень та закупівлю дезінфікуючих та медичних засобів для надання первинної медичної допомоги пацієнтам з ознаками гострого респіраторного захворювання – 24,6 тис. гривень.

Для функціонування КЗ «Центр надання соціальних послуг» Бібрської міської ради за січень-березень поточного року використано **520,8 тис. гривень** або **77,8 відсотка** до уточнених планових показників I кварталу 2020 року та **28 відсотків** річних призначень. Загалом кошти використано на виплату заробітної плати працівникам соціальної сфери 246,6 тис. гривень, нарахування на оплату праці 51,9 тис. гривень, придбано предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 52,5 тис. гривень, оплату послуг (крім комунальних) 167,4 тис. гривень, видатки на відрядження 0,2 тис. гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв 2,2 тис. гривень.

З метою реалізації **Програми фінансування соціального захисту і соціального забезпечення громадян Бібрської міської ради** у звітному періоді використано **63,2 тис. гривень** або **99,5 відсотка** планових показників звітного періоду та **25,3 відсотка** річних призначень (надано 24 допомоги).

Порівняно з аналогічним періодом 2019 року видатки збільшились на **17 тис. гривень** або **36,8 відсотка**.

На заклади **культури** (11 бібліотек, 15 народних домів, відділ культури, туризму, сім'ї, молоді, спорту та соціальної політики виконавчого комітету Бібрської міської ради) використано **1 898,9 тис. гривень**, що становить **84,6 відсотка** уточнених призначень звітнього періоду та **21,8 відсотка** уточнених річних призначень.

На виплату заробітної плати спрямовано – 1 495,2 тис. гривень, нарахування на оплату праці – 326,6 тис. гривень, придбано предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 9,1 тис. гривень, оплату послуг (крім комунальних) – 2,7 тис. гривень, видатки на відрядження – 2,0 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 63,2 тис. гривень та інші поточні видатки – 0,1 тис. гривень.

Порівняно з I кварталом 2019 року видатки збільшились на **1 555,9 тис. гривень**. Збільшення видатків пояснюється тим, що заклади культури фінансувались у I кварталі минулого року з районного бюджету Перемишлянського району і тільки у II півріччі перейшли на фінансування з міського бюджету.

На **Програму з відзначення державних та місцевих пам'ятних і святкових дат та реалізацію культурних заходів на 2020-2022 роки** використано кошти в сумі **6,6 тис. гривень**, що становить **14,6 відсотків** планових показників даного періоду та **3,3 відсотка** річних призначень.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків зріс на **2,1 тис. гривень** або **47,5 відсотка**.

На реалізацію **Програм підтримки розвитку спорту Бібрської громади та розвитку дитячого футболу в Бібрській ОТГ на 2020-2022 роки** у звітному періоді використано **36,2 тис. гривень** або **13,7 відсотка** до планових показників I кварталу 2020 року та **7,3 відсотка** річних призначень.

Порівняно з аналогічним періодом 2019 року видатки зросли на **24,1 тис. гривень**.

За січень-березень 2020 року з міського бюджету на **Програму фінансової підтримки водопровідно-каналізаційного господарства на 2020-2022 р.** (КП «Бібрський комунальник») спрямовано кошти в сумі **448,3 тис. гривень** або **86,2 відсотки** до планових показників I кварталу та **28 відсотків** планових річних показників.

Проведено закупівлю матеріалів для проведення поточного ремонту міського водопроводу і каналізаційної системи, виконання робіт з ліквідації аварійних ситуацій на міських мережах водопостачання та водовідведення, оплату послуг спецтехніки.

Порівняно з I кварталом минулого року видатки зросли на **246,2 тис. гривень**.

На виконання заходів із організації благоустрою населених пунктів об'єднаної територіальної громади у звітному періоді спрямовано **917,9 тис. гривень** або **84,2 відсотки** уточнених планових показників звітнього періоду та **22 відсотки** уточнених річних призначень.

Кошти направлено на закупівлю піскосуміші для посипання доріг, закупівлю господарських матеріалів, спецодягу для працівників КП, дорожніх знаків, оплату послуг спецтехніки, обслуговування біотуалетів, оплату вуличного освітлення населених пунктів.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року коштів використано на **291,8 тис. гривень** або **46,6 відсотка** більше.

Для відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги для населення з міського бюджету надано кошти в сумі **90 тис. гривень** або **100 відсотків** планових показників звітнього періоду та **22,5 відсотка** річних призначень.

Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг коштів використано на **3,3 тис. гривень** більше.

За звітний період сплачено членських внесків (Асоціація міст України, АОМС «Асоціація ОТГ») – **14,2 тис. гривень** або **71 відсоток** планових асигнувань I кварталу поточного року та відповідно **71 відсоток** до річних призначень.

Для забезпечення діяльності місцевої пожежної використано **86,2 тис. гривень** або **98,4 відсотка** до планових показників даного періоду та **24,6 відсотка** річних призначень.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків зріс на **65,9 тис. гривень**.

Упродовж звітнього періоду для забезпечення належного функціонування Бібрської районної лікарні з міського бюджету було передано Перемишлянському районному бюджету **медичну субвенцію** в сумі **2 356,2 тис. гривень**. Слід зазначити, що медична субвенція була передбачена з Державного бюджету України лише на I квартал 2020 року. З 1 квітня поточного

року фінансування закладів охорони здоров'я вторинної ланки медичних установ (КНП) здійснюється з НСЗУ.

Порівняно з аналогічним періодом 2019 року видатків проведено на **237,9 тис. гривень** або **11,2 відсотки** більше.

Іншу субвенцію в сумі **1 392,2 тис. гривень** або **89 відсотків** до уточнених планових показників та **47,8 відсотка** уточнених річних призначень спрямовано на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 613,8 тис. гривень та додаткову потребу на утримання закладів вторинної медицини 728,5 тис. гривень. Для обласного бюджету передано кошти в сумі **50 тис. гривень** на проведення заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Порівняно з аналогічним періодом 2019 року видатків проведено на **3 264,8 тис. гривень менше**.

На виконання програм з підтримки Управління державної казначейської служби України у Перемишлянському районі та підтримки 20 ДПРЧ ДСНС України у 1 кварталі 2020 року використано **40 тис. гривень**, що становить **66,7 відсотка** уточнених річних призначень.

За **спеціальним фондом міського бюджету** у звітному періоді на капітальні видатки спрямовано **750,7 тис. гривень**, що становить **24,5 відсотка** уточненого плану звітнього періоду та **24,3 відсотка** річних планових показників, з них на:

на придбання обладнання довгострокового користування в житлово-комунальному господарстві – 8,9 тис. гривень;

виготовлення документації з проведення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок – 3,5 тис. гривень;

оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертної оцінки проєктів місцевого розвитку – 101,1 тис. гривень;

проведення капітального ремонту дороги по вул. Крушельницької у м. Бібрка (за виконані роботи у 2019 році) – 596,7 тис. гривень;

проведення капітального ремонту інших об'єктів – 40,5 тис. гривень.

В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року минулого року обсяг видатків зріс на **404 тис. гривень**.

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