

ЗВІТ

про виконання міського бюджету Бібрської міської ради за 9 місяців 2020 року

Протягом **січня-вересня 2020 року** до загального та спеціального фондів міського бюджету надійшло **73 885,8 тис. гривень** податків, зборів та платежів, що становить **98,8 відсотка** до уточненого плану звітного періоду та **69,7 відсотка** до уточненого плану на 2020 рік.

До загального фонду міського бюджету Бібрської міської ради мобілізовано коштів в сумі **69 833,8 тис. гривень**, що становить **98,8 відсотка** уточнених планових показників даного періоду та **69,5 відсотка** уточнених річних планових показників. Питома вага надходжень місцевих податків, зборів та платежів у дохідній частині загального фонду становить **27 755,5 тис. гривень** або **39,7 відсотки** в тому числі податку на доходи фізичних осіб – **15 112,9 тис. гривень**, що становить **54,5 відсотка**.

Зокрема:

податку та зборів на доходи фізичних осіб – 15 112,9 тис. гривень;
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – 433,4 тис. гривень;
рентної плати за користування надрами – 20,6 тис. гривень;
акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 444,8 тис. гривень;
акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – 1554,8 тис. гривень;
акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів – 788,9 тис. гривень;
податку на майно – 362,1 тис. гривень;
земельного податку з юридичних осіб – 317,9 тис. гривень;
земельного податку з фізичних осіб – 978,1 тис. гривень;
орендної плати за землю з юридичних осіб – 1 005,9 тис. гривень;
орендної плати за землю з фізичних осіб – 201,8 тис. гривень;
транспортного податку з юридичних осіб – 6,3 тис. гривень;
туристичного збору – 118,4 тис. гривень;
єдиного податку з юридичних осіб – 1 305,0 тис. гривень;
єдиного податку з фізичних осіб – 4 070,6 тис. гривень;
єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників – 87,5 тис. гривень;
адміністративні штрафи та інші санкції – 13,5 тис. гривень;
плати за надання адміністративних послуг – 830,0 тис. гривень;
надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном – 30,2 тис. гривень;
надходження орендної плати за водні об'єкти – 1,2 тис. гривень;
інших надходжень – 71,6 тис. гривень.
Офіційних трансфертів надійшло – 42 078,3 тис. гривень.
Освітньої субвенції – 25 453,8 тис. гривень;
Медичної субвенції – 2356,2 тис. гривень;
Базової дотації – 9291,6 тис. гривень;
Дотації на передані з державного бюджету установи освіти та охорони здоров'я – 2393,2 тис. гривень;
Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 27,4 тис. гривень;
Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` - 505,4 тис. гривень;
Субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 921,4 тис. гривень;
Іншої субвенції з місцевого бюджету – 1129,3 тис. гривень.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження до загального фонду місцевих податків, зборів та платежів зросли на **1 803,3 тис. гривень** або **6,9 відсотка**, а офіційних трансфертів надійшло на **3696,4 тис. гривень** менше.

До спеціального фонду міського бюджету надійшло коштів в сумі **4 052,0 тис. гривень** або **98,7 відсотка** уточнених планових показників звітної періоду та **72,7 відсотка** уточнених річних призначень 2020 року, з них місцевих податків, зборів та платежів – **3 407,6 тис. гривень**, а саме:

екологічного податку – 22,2 тис. гривень;

надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 1 532,7 тис. гривень;

інших надходжень – 1,3 тис. гривень;

власні надходження бюджетних установ – 1 840,6 тис. гривень;

надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності – 10,8 тис. гривень.

Офіційних трансфертів надійшло – 644,4 тис. гривень (субвенція на виконання інвестиційних проєктів).

В порівнянні з даним періодом 2019 року надходження до спеціального фонду міського бюджету у звітному періоді збільшились на **1 836,9 тис. гривень** або **8,3 відсотки**.

Загалом за 9 місяців 2020 року з міського бюджету проведено видатків на загальну суму **64 274,1 тис. гривень** або **76,9 відсотка** до уточнених призначень звітної періоду та **58,4 відсотки** до уточнених річних призначень.

Порівняно з відповідним періодом 2019 року загальний обсяг видатків збільшився на **1 794,3 тис. гривень** або **2,9 відсотка**. Збільшення зумовлене ростом мінімальної заробітної плати, ростом посадового окладу I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, оплатою комунальних послуг за грудень місяць 2019 року, запровадження плати за транспортування природного газу, а також фінансування видатків на заходи по боротьбі з COVID – 2019, фінансування закладів освіти, культури та охорони здоров'я (дані заклади перейшли на прямі бюджетні відносини з міським бюджетом у II півріччі 2019 року) та часткове співфінансування 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 решту захищених видатків.

У звітному періоді видатки загального фонду міського бюджету Бібрської міської ради становлять – **58 027,2 тис. грн**, що становить **81,1 відсотка** уточнених призначень звітної періоду та **62,1 відсотка** до уточненого річного плану 2020 року.

На утримання **органів місцевого самоврядування** (апарат міської ради; працівники 5 старостинських округів; служба у справах дітей; відділ державної реєстрації; відділ фінансів, бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю; відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та інфраструктури) використано **6 507,4 тис. гривень** або **76,8 відсотка** до уточнених показників звітної періоду та **62,7 відсотки** до уточнених річних призначень.

На заробітну плату спрямовано – 4 914,8 тис. гривень, нарахування на оплату праці (22 відсотки єдиного соціального внеску) – 979,2 тис. гривень, придбано предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 169,4 тис. гривень, оплату послуг (крім комунальних) – 293,0 тис. гривень, видатки на відрядження – 2,5 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 121,4 тис. гривень та інші поточні видатки – 27,1 тис. гривень.

В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року проведено видатків на **312,4 тис. гривень менше**.

На утримання закладів **освіти** (2 ДНЗ «Сонечко та «Пізнайко», 13 загальноосвітніх навчальних закладів, відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради) використано **34 288,0 тис. гривень**, що становить **82,6 відсотка** уточнених призначень звітної періоду та **62,1 відсотка** уточнених річних призначень.

На виплату заробітної плати спрямовано – 24 875,3 тис. гривень, нарахування на оплату праці – 5 549,5 тис. гривень, придбано предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 1 021,2 тис. гривень, придбання продуктів харчування – 246,3 тис. гривень, оплату послуг (крім комунальних) – 930,3 тис. гривень, видатки на відрядження – 9,6 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 651,4 тис. гривень, інші виплати населенню – 1,8 тис. гривень та інші поточні видатки – 2,6 тис. гривень.

Порівняно з аналогічним періодом 2019 року видатки збільшились на **23 748,5 тис. гривень**. У I півріччі 2019 року фінансування закладів освіти здійснювалось з районного

бюджету Перемишлянського району. На утримання даних закладів з міського бюджету було надано відповідно **освітню** та іншу субвенції. З міського бюджету здійснювалось тільки фінансування 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 **227,4 тис. гривень**, що становить **80,2 відсотка** до уточнених показників даного періоду та **66,3 відсотки** уточнених річних призначень, з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 81,6 тис. гривень, оплату транспортних послуг із перевезення медичного обладнання для даного закладу - 76,4 тис. гривень та закупівлю дезинфікуючих та медичних засобів для надання первинної медичної допомоги пацієнтам з ознаками гострого респіраторного захворювання – 69,4 тис. гривень.

Для функціонування КЗ «Центр надання соціальних послуг» Бібрської міської ради за січень-вересень поточного року використано **1 265,9 тис. гривень** або **85,1 відсотка** до уточнених планових показників звітного періоду та **67,9 відсотка** річних призначень. Загалом кошти використано на виплату заробітної плати працівникам соціальної сфери - 842,8 тис. гривень, нарахування на оплату праці - 175,2 тис. гривень, придбано предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 60,5 тис. гривень, придбання продуктів харчування одиноким незахищеним громадянам – 8,0 тис. гривень, оплату послуг (крім комунальних) – 172,2 тис. гривень, видатки на відрядження - 0,5 тис. гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6,7 тис. гривень.

З метою реалізації **Програми фінансування соціального захисту і соціального забезпечення громадян Бібрської міської ради** у звітному періоді використано **154,9 тис. гривень** або **78,4 відсотка** планових показників звітного періоду та **62,0 відсотка** річних призначень (надано 62 допомоги).

Порівняно з аналогічним періодом 2019 року видатки збільшились на **35,5 тис. гривень**.

На заклади **культури** (11 бібліотек, 15 народних домів, відділ культури, туризму, сім'ї, молоді, спорту та соціальної політики виконавчого комітету Бібрської міської ради) використано **5 773,6 тис. гривень**, що становить **87,1 відсотка** уточнених призначень звітного періоду та **66,3 відсотки** уточнених річних призначень.

На виплату заробітної плати спрямовано – 4 581,9 тис. гривень, нарахування на оплату праці – 1 040,2 тис. гривень, придбано предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 30,1 тис. гривень, оплату послуг (крім комунальних) – 18,7 тис. гривень, видатки на відрядження – 3,9 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 98,6 тис. гривень та інші поточні видатки – 0,2 тис. гривень.

В порівнянні з звітним періодом минулого року видатки збільшились на **3 648,3 тис. гривень**. Збільшення видатків пояснюється тим, що заклади культури фінансувались у I півріччі минулого року з районного бюджету Перемишлянського району і тільки у II півріччі перейшли на фінансування з міського бюджету Бібрської міської ради.

На **Програму з відзначення державних та місцевих пам'ятних і святкових дат та реалізацію культурних заходів на 2020-2022 роки** використано кошти в сумі **43,5 тис. гривень**, що становить **72,6 відсотків** планових показників даного періоду та **43,5 відсотка** річних призначень.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року цього річ використано на 31,9 тис. гривень менше.

На реалізацію **Програм підтримки розвитку спорту Бібрської громади та розвитку дитячого футболу в Бібрській ОТГ на 2020-2022 роки** у звітному періоді використано **338,3 тис. гривень** або **82,5 відсотка** до уточнених планових показників та **82,5 відсотка** уточнених річних призначень.

Порівняно з аналогічним періодом 2019 року видатки зросли на **40,6 тис. гривень**.

За січень-вересень 2020 року з міського бюджету на **Програму фінансової підтримки водопровідно-каналізаційного господарства на 2020-2022 р.** (КП «Бібрський комунальник») спрямовано кошти в сумі **1 459,7 тис. гривень** або **100 відсотки** до планових показників звітного періоду та **91,2 відсотка** планових річних показників.

Дані кошти були спрямовані на закупівлю матеріалів для проведення поточних ремонтів міського водопроводу і міської каналізації, виконання робіт з ліквідації аварійних ситуацій на

міських мережах водопостачання та водовідведення, оплата послуг спецтехніки та фінансова підтримка КП «Бібрський комунальник» у зв'язку з неможливістю коригування тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення.

Порівняно із звітним періодом минулого року видатки зросли на **668,0 тис. гривень**.

На виконання заходів із організації благоустрою населених пунктів об'єднаної територіальної громади спрямовано **3 111,2 тис. гривень** або **98,4 відсотки** уточнених планових показників звітної періоду та **74,6 відсотка** 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 **729,9 тис. гривень** або **30,6 відсотка** більше.

Для відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги для населення з міського бюджету надано кошти в сумі **270,0 тис. гривень** або **100 відсотків** планових показників звітної періоду та **67,5 відсотка** річних призначень.

Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг коштів використано на **90,0 тис. гривень** менше.

За звітний період сплачено членських внесків (Асоціація міст України, АОМС «Асоціація ОТГ») – **18,2 тис. гривень** або **91 відсоток** планових асигнувань за 9 місяців поточного року та відповідно до річних призначень.

Для забезпечення діяльності місцевої пожежної команди використано **259,8 тис. гривень** або **75,8 відсотків** до планових показників даного періоду та **74,2 відсотка** річних призначень.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків зріс на **95,3 тис. гривень**.

Упродовж звітної 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.

Іншу субвенцію в сумі **1 913,1 тис. гривень** або **83,3 відсотка** до уточнених планових показників та **61,7 відсотка** уточнених річних призначень, спрямовано Перемишлянському районному бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за Бібрську РЛ – 936,2 тис. гривень, додаткову потребу на утримання закладів вторинної медицини - 719,1 тис. гривень, для придбання захисних та дезінфікуючих засобів – 45,1 тис. гривень, Перемишлянському територіальному центру для утримання та обслуговування 3-х людей похилого віку – 162,7 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 **10 928,2 тис. гривень** менше. Це зумовлено тим, що заклади освіти, культури, охорони здоров'я протягом I півріччя 2019 року фінансувалися з Перемишлянського районного бюджету.

На виконання програм з підтримки Управління державної казначейської служби України у Перемишлянському районі та підтримки 20 ДПРЧ ДСНС України у I 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 **6 246,9 тис. гривень**, що становить **52 відсотка** уточненого плану звітної періоду та **37,4 відсотка** уточнених річних призначень, з них на:

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

внески до статутного фонду КП «Бібрський комунальник» - **36,2 тис. гривень**;

виготовлення документації з проведення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок – **13,1 тис. гривень**;

В рамках реалізації Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2020 рік надано кошти в сумі **3010,2 тис. гривень** (кошти з обласного бюджету – 1060,5 тис. гривень, кошти міського бюджету – 1833,9 тис. гривень, залишок коштів

освітньої субвенції – 115,8 тис. гривень) також направлено спонсорські кошти – **1031,1 тис. гривень**, фінансовий внесок громади – **204,1 тис. гривень**.

Закуплено медичне обладнання для КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», проведено капітальні ремонти закладів охорони здоров'я, капітальні ремонти освітніх закладів, капітальні ремонти закладів культури, проведено реконструкцію вуличного освітлення (с. Романів, с. Великі Глібовичі, с. Селиська, с. Волове та с. Під'ярків).

На виконання Програми капітального будівництва об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2020 рік надано кошти в сумі **644,4 тис. гривень** (проведення капітальних ремонтів в закладах освіти).

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури спрямовано кошти в сумі **1 664,7 тис. гривень**, в тому числі субвенція з обласного бюджету на проведення капітального ремонту дороги по вул. Крушельницькій у м. Бібрка (за виконані роботи у 2019 році) – **921,4 тис. гривень**.

За рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок року придбано обладнання довгострокового користування га загальну суму **232,4 тис. гривень** та проведено капітальні ремонти освітніх закладів – **545,3 тис. гривень**.

Також, у звітному періоді надано іншу субвенцію Перемишлянському районному бюджету на часткове співфінансування для придбання житла учасникам АТО (ООС), бійців-добровольців АТО та їхніх родин – **91,7 тис. гривень**.

В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року минулого року обсяг видатків зріс на **731,8 тис. гривень**.

Додатки: додаток 1 на 2 аркушах;
додаток 2 на 1 аркуші;
додаток 3 на 6 аркушах;
додаток 4 на 3 аркушах.

**Начальник відділу фінансів, бюджету,
бухгалтерського обліку, звітності та контролю**

Сенишин О. С.