



УКРАЇНА
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

№282/15-2021

від 08 вересня 2021 року

м. Заставна

**Про виконання міського бюджету
за I півріччя 2021 року**

Заслухавши звіт про виконання міського бюджету за I півріччя 2021 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

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за I півріччя 2021 року по доходах загального фонду в сумі 33 713,0 тис. грн і спеціального фонду 950,9 тис. грн, по видатках загального фонду в сумі 35 362,2 тис. грн та спеціального фонду 928,2 тис. грн, що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, підприємництва та регуляторної політики.

Секретар міської ради



Руслан ЛЕВАНІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням XV сесії
Заставнівської міської ради VIII скликання
від 08 вересня 2021 року
№282/15-2021

Звіт про виконання міського бюджету за I півріччя 2021 року

Основні показники виконання доходної частини міського бюджету

Виконання доходної частини міського бюджету за I півріччя 2021 року склало 34 663,9 тис. грн, із них до загального фонду надійшло 33 713,0 тис. грн, та до спеціального фонду – 950,9 тис. грн (додаток № 1).

До загального і спеціального фондів (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітний період надійшло доходів у сумі 16 523,3 тис. грн, що більше аналогічних показників минулого року на 2 078,6 тис. грн.

Доходна частина загального фонду виконана на 106,3 відсотка, надходження склали 15 572,4 тис. грн, що на 925,9 тис. грн більше плану звітного періоду та минулорічних надходжень на 1 699,5 тис. грн.

Найбільшу питому вагу по власних надходженнях до міського бюджету складає податок та збір на доходи з фізичних осіб – 9 475,1 тис. грн, що становить 60,8 відсотка до власних надходжень та більше минулорічних показників на 270,3 тис. грн.

Податку на прибуток надійшло до міського бюджету за звітний період 1,6 тис. грн, що менше минулорічних показників на 10,8 тис. грн.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 52,3 тис. грн, що більше в порівнянні з минулорічними надходженнями на 43,6 тис. грн.

Надходження акцизного збору склали 965,8 тис. грн, що більше надходжень I півріччя 2020 року на 106,1 тис. грн.

Місцевих податків та зборів за звітний період міським бюджетом отримано в сумі 4 154,7 тис. грн, що більше плану на 422,1 тис. грн та минулорічних показників на суму 997,9 тис. грн.

Неподаткових надходжень за звітний період поступило 924,5 тис. грн, що більше в порівнянні з плановими показниками на 328,8 тис. грн та більше минулорічних надходжень на 281,6 тис. грн.

Виконання доходної частини спеціального фонду за I півріччя 2021 року становить 950,9 тис. грн, що більше минулорічних надходжень на 379,1 тис. грн. Із загальної суми надходжень поступило: податкових надходжень (екологічний податок) - 23,4 тис. грн, що більше минулорічних надходжень на 10,5 тис. грн; власних надходжень бюджетних установ – 927,5 тис. грн, що більше показників минулого року на 368,6 тис. грн.

Основні показники виконання видаткової частини міського бюджету

Протягом звітного періоду 2021 року з міського бюджету проведено видатки на загальну суму 36 290,4 тис. грн, що більше минулорічних показників на 7 825,7 тис. грн. По загальному фонду за звітний період виконання становить 35 362,2 тис. грн, що більше минулорічних показників на 7 461,7 тис. грн, по спеціальному фонду – 928,2 тис. грн, або більше минулого року на 364,0 тис. грн. (додаток № 2).

Видатки міського бюджету по загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітний період профінансовані в сумі 35 172,7 тис. грн, при

уточненому плані 37 104,2 тис. грн, або 94,8 відсотка, в тому числі по галузях:

- **державне управління (0100)**, виконання склало 3 302,2 тис. грн, або 93,4 відсотка до уточненого плану на звітний період (3 557,4 тис. грн), із них на:

утримання апарату при планових показниках 3 134,3 грн спрямовано 2 928,2 тис. грн, що менше минулорічних показників на 427,0 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам міської ради 2 770,1 тис. грн; на оплату за спожиті енергоносії – 92,4 тис. грн; інші видатки профінансовано в сумі – 65,7 тис. грн (придбано канцтовари, токени, печатки та штампи, дизельне паливо – 36,8 тис. грн, оплачено послуги за проведення перезарядки картриджів – 4,0 тис. грн, абонплату телекомунікаційних послуг інтернету та телефонії – 4,5 тис. грн, оплачено послуги програмного забезпечення – 13,8 тис. грн, оплачено послуги за друк інформації в ЗМІ – 3,0 тис. грн, оплачено послуги за користування сайтом – 2,5 тис. грн, оплачено послуги підключення точок обліку електропостачання – 1,1 тис. грн);

утримання виконавчих органів при планових показниках 381,6 грн виконання склало 352,7 тис. грн або 92,4 відсотка. Із загальної суми видатків спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями 338,0 тис. грн; інші видатки профінансовано в сумі – 14,7 тис. грн (придбано токени, печатки та штампи, канцтовари – 4,5 тис. грн, оплачено послуги програмного забезпечення, регенерацію та заправку картриджів – 10,2 тис. грн);

фінансування Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської ради на 2020-2022 роки спрямовано кошти в сумі 21,3 тис. грн, що менше минулорічних показників на 19,9 тис. грн. Кошти спрямовано на сплату земельного податку – 12,9 тис. грн та відшкодування судового збору ТОВ «Віойл Зерно» – 8,4 тис. грн;

- **освіта (1000)**, при уточненому плані 27 880,5 тис. грн, виконання склало 26 673,7 тис. грн, (95,7 відсотка) в порівнянні з минулим роком видатки збільшились на 9 068,8 тис. грн. Із загальної суми видатків передбачених на освіту спрямовано на утримання закладів: дошкільної освіти – 3 756,9 тис. грн, загальної освіти – 19 873,3 тис. грн, (в тому числі за рахунок: місцевого бюджету та додаткової дотації – 3 813,7 тис. грн, освітньої субвенції – 15 581,1 тис. грн, залишку коштів освітньої субвенції – 478,5 тис. грн), позашкільної освіти – 125,2 тис. грн, надання спеціальної освіти мистецькою школою – 2 490,2 тис. грн, забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 406,4 тис. грн, надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 21,7 тис. грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі освіти спрямовано 24 602,9 тис. грн, що складає 92,2 відсотка до загальної суми видатків на галузь; на харчування дітей в освітніх закладах спрямовано – 288,9 тис. грн; оплату за спожиті енергоносії – 1 687,4 тис. грн; інші видатки склали 94,5 тис. грн (придбано дизпаливо – 15,3 тис. грн, будівельні матеріали – 4,2 тис. грн; масло та запасні частини до автобуса – 3,0 тис. грн, щитки баскетбольні – 1,8 тис. грн, документи про освіту - 0,5 тис. грн, миючі засоби – 1,8 тис. грн, канцелярське приладдя – 3,2 тис. грн, електричний автомат та комплектуючі – 3,1 тис. грн, печатку та штамп – 1,0 тис. грн здійснено відомчу підписку – 5,4 тис. грн, оплачено абонплату телекомунікаційних послуг інтернету та телефонії – 7,6 тис. грн, оренду котельні -11,0 тис. грн, послуги облбібколектора – 2,2 тис. грн, послуги з доступу до Курс «Школа» - 4,9 тис. грн, послуги програмного забезпечення – 15,0 тис. грн, регенерацію та перезарядку картриджів – 2,0 тис. грн, оплачено за навчання з пожежного захисту – 4,9 тис. грн, ремонт системи водопостачання – 0,3 тис. грн, оплачено страховку та технічний огляд автобуса, заміну дизельного пального – 1,7 тис. грн, оплачено послуги з підключення до електричної мережі – 4,3 тис. грн, сплачено пеню та екологічний податок – 1,3);

- **охорона здоров'я** виконання за I півріччя 2021 року склало 211,2 тис. грн, при уточненому плані на звітний період 224,2 тис. грн, або 94,2 відсотка. Дані кошти спрямовано на виконання Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2021-2023 роки;

- **соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)** – виконання за I півріччя

2021 року склало 616,6 тис. грн, при уточненому плані на звітний період 704,4 тис. грн, або 87,5 відсотка. Дані кошти спрямовано на:

фінансування Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт по Заставнівській ОТГ на 2021 рік – 5,3 тис. грн, або 54,6 % до уточненого плану 9,7 тис. грн.

утримання Центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради в сумі 577,4 тис грн при плані на звітний період – 596,2 тис. грн, що становить 96,8 відсотка. Із загальної суми видатків спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями – 569,6 тис. грн, інші видатки склали 7,8 тис. грн (придбання канцелярських товарів, токенів, штампа та печатки – 6,1 тис. грн, оплата послуг програмного забезпечення – 1,7 тис. грн)

фінансування міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" профінансовано кошти в сумі 33,9 тис. грн, або 65,7 відсотка до плану на звітний період 51,6 тис. грн

- **культура (4000)**, виконання за I півріччя 2021 року становить – 1 191,9 тис. грн при уточненому плані на звітний період 1 321,7 тис. грн, або 90,2 відсотка. Дані кошти спрямовано на утримання комунального закладу «Палац культури та мистецтв». Із загальної суми видатків спрямовано на: оплату праці з нарахуваннями – 638,1 тис. грн, оплата комунальних послуг – 546,0 тис. грн, інші видатки – 7,8 тис. грн (придбання будівельного та господарського товару – 4,4 тис. грн печатки та штампу- 0,7 тис. грн, оплачено послуги інтернету – 1,1 тис. грн, послуги з підключення до електричної мережі - 0,8 тис. грн, оплачено за навчання з пожежного захисту -0,8 тис. грн);

- **фізична культура і спорт (5000)**, виконання за I півріччя 2021 року склало 867,6 тис. грн або 95,6 відсотка при уточненому плані 907,2 тис грн та більше минулорічних показників на 206,3 тис. грн. З загальної суми видатків спрямовано на: виплату заробітної плати з нарахуваннями 737,3 тис. грн; оплату за спожиті енергоносії – 124,7 тис. грн, інші видатки склали 5,6 тис. грн (придбано будівельні матеріали – 3,9 тис. грн, оплачено послуги інтернету -0,9 тис грн, за навчання з пожежного захисту – 0,8 тис. грн);

- **житлово-комунальне господарство (6000)** - виконання за I півріччя 2021 року склало 2 284,9 тис. грн, або 92,0 відсотка при уточненому плані звітнього періоду 2 484,2 тис. грн та менше видатків минулого року на 320,6 тис. грн. Дані кошти спрямовано:

на фінансування Програми фінансової підтримки "Заставнівського житлово-експлуатаційного управління тепловодозабезпечення" Заставнівської міської ради на 2021-2023 роки – 106,0 тис. грн

як дотацію КП ЗМР «Благоустрій плюс» в сумі 2 178,9 тис. грн, із них: на оплата праці з нарахуваннями – 1 734,9 тис. грн, оплата електроенергії – 139,4 тис. грн, придбання паливно-мастильних матеріалів, матеріалів та обладнання, оплата послуг та інше – 304,6 тис. грн).

- **економічна діяльність (7000)** – виконання за I півріччя 2021 року становить 24,6 тис. грн або 100 відсотка до уточненого плану звітнього періоду. Дані кошти використано на виготовлення проекту землеустрою – 4,0 тис. грн та розроблення нормативної грошової оцінки земель с. М. Кучурів – 20,6 тис. грн.

Видатки міського бюджету по спеціальному фонду за I півріччя 2021 року склали 928,2 тис. грн, із них (поточні видатки – 786,9 тис. грн, капітальні видатки – 141.3 тис. грн) при уточненому плані на рік 1 978,2 тис. грн, або 46,9 відсотка, та більше показників минулого року на 364,0 тис. грн, в тому числі, по галузях:

- **державне управління (0100)**, виконання склало 282,1 тис. грн, або 100 відсотка до уточненого плану на звітний період (оприбутковано безкоштовно надані комп'ютерне обладнання, пакети офісних програм, основні засоби та матеріальні цінності, програмне забезпечення).

- **освіта (1000)** – за звітний період видатки склали 452,1 тис. грн при уточненому

плані на рік 1 459,2 тис. грн. Поточні видатки становлять 420,3 тис. грн, які спрямовано на: оплату праці педагогічним працівникам мистецької школи 197,8 тис. грн, забезпечення харчування дітей у закладах освіти – 183,1 тис. грн, інші видатки склали 39,4 тис. грн (оприбутковано ігрові набори «LEGO» - 13,6 тис. грн, бензинову косу – 5,0 тис. грн, дезінфікуючі засоби для проведення ЗНО – 20,8 тис. грн). Капітальні видатки становлять 31,8 тис. грн оприбутковано навчальну літературу надану комунальним підприємством «Чернівецький обласний бібліотечний колектор», як допомогу у натуральній формі.

- **культура і мистецтво (4000)** виконання становить 162,1 тис. грн, або 79,5 відсотка до уточненого плану на рік (204,0 тис. грн), Поточні видатки становлять 52,6 тис. грн, які спрямовано на: оплату праці з нарахуваннями працівника комунального закладу «Палац культури та мистецтв» - 52,0 тис. грн, придбано канцелярські товари – 0,6 тис. грн. Капітальні видатки становлять – 109,5 тис. грн оприбутковано літературу надану Чернівецькою універсальною науковою бібліотекою ім. Михайла Івасюка.

- **фізична культура і спорт (5000)** – за звітний період поточного року видатки склали 2,2 тис. грн, або 68,8 відсотка до уточненого плану на рік 3,2 тис. грн. Дані кошти спрямовано на оплату комунальних послуг – 1,1 тис. грн, придбання канцелярських товарів – 1,1 тис. грн.

- **житлово-комунальне господарство (6000)** - виконання за I півріччя 2021 року склало 7,5 тис. грн, або 100 відсотків до уточненого плану на рік. Оприбутковано будівельні матеріали.

- **економічна діяльність (7000)** – виконання за I півріччя 2021 року становить 22,2 тис. грн або 100 відсотка до уточненого плану звітної періоду. Дані кошти використано на розроблення нормативної грошової оцінки земель с. М. Кучурів.

Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей міського бюджету

По загальному фонду кредиторська заборгованість станом на 01.07.2021 становить 54,3 тис. грн. Дебіторська заборгованість на звітну дату становить 10,8 тис. грн, в тому числі: 5,4 тис. грн надмірно сплачена сума прибуткового податку та військового збору та 5,4 тис. грн витрати майбутніх періодів в частині оплати підписки періодичних видань на 2021 рік.

По спеціальному фонду дебіторська заборгованість станом на 01.07.2021 р. становить 3,2 тис. грн за рахунок недоплати батьківської плати за навчання дітей в мистецькій школі -0,7 тис. грн та дошкільних установах – 2,5 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2021 р. відсутня.

Трансферти, отримані міським бюджетом та направлені з міського бюджету

Протягом I півріччя 2021 року міським бюджетом по загальному фонду отримано міжбюджетних трансфертів на загальну суму 18 140,6 тис. грн, у тому числі:

- базова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 1 301,4 тис. грн;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 784,3 тис. грн;
- освітня субвенція з державного бюджету – 15 687,4 тис. грн;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 91,0 тис. грн;
- інші субвенції з місцевих бюджетів – 276,5 тис. грн

За звітний період з міського бюджету по загальному фонду направлено міжбюджетних трансфертів на загальну суму 189,5 тис. грн Кіцманському міському бюджеті на відшкодування за проживання одиноких громадян – 164,5 тис. грн та

Юрковецькому сільському бюджету – 25,0 тис. грн на співфінансування по утриманню Державних реєстраторів.

За I півріччя 2021 року по спеціальному фонду міським бюджетом міжбюджетні трансферти не отримувались та не надавались.

Фінансування міських програм

Протягом I півріччя 2021 року з міського бюджету по загальному та спеціальному фондах на фінансування програм, спрямовано кошти в сумі 3 036,0 тис. грн, у тому числі на фінансування:

- Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки – 21,3 тис. грн;
- Міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2021-2023 роки профінансовано кошти в сумі 33,9 тис. грн;
- Міської Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я на 2021-2023 роки спрямовано кошти в сумі 211,2 тис. грн;
- Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки спрямовано кошти в сумі 2 186,4 тис. грн;
- Програми "Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2021 рік" (за рахунок коштів передбачених на галузь освіти по загальному та спеціальному фондах) – 471,9 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 2021 рік – 5,3 тис. грн;
- Програма фінансової підтримки "Заставнівського житлово-експлуатаційного управління тепловодозабезпечення" Заставнівської міської ради на 2021-2023 роки – 106,0 тис. грн;

Секретар міської ради



Руслан ЛЕВАНІН