

ДОВІДКА
про виконання бюджету м. Часів Яра за I квартал 2020 року

Протягом 1 кварталу 2020 року до бюджету міста з урахуванням трансфертів районного бюджету мобілізовано **9110459,60** грн. податків зборів та інших платежів або **27,9** відс. уточненого плану затвердженого бюджету на 2020 рік.

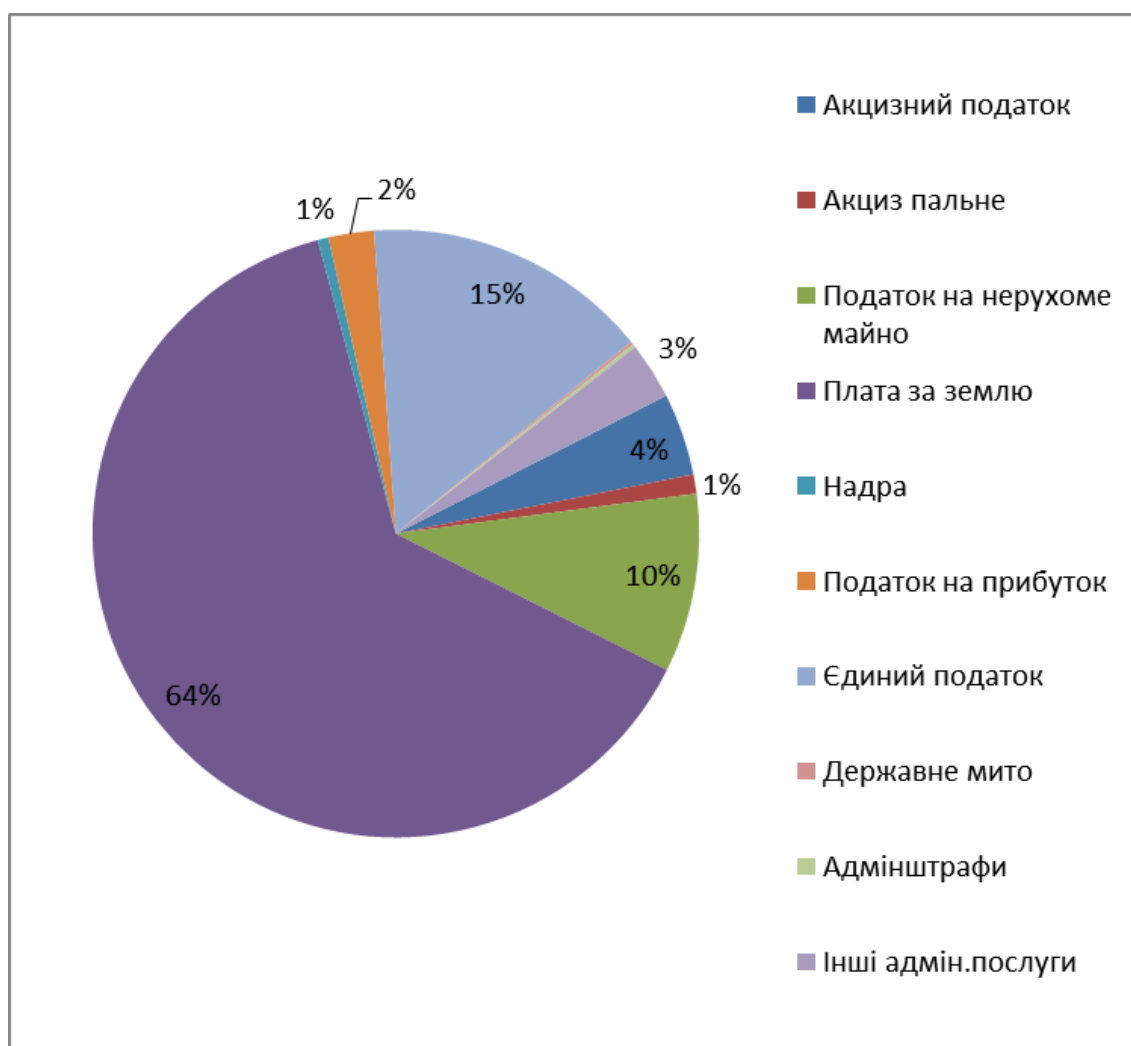
Надходження загального фонду бюджету склали **8995039,27** грн. або **28,12** відс. Власні надходження загального фонду склали **2987114,27** грн., або **27,64** відс. до уточненого плану річних призначень. Також протягом звітного періоду надійшло інших субвенцій з районного бюджету у сумі **4007925,00** грн. або **21,01** відс., інші дотації з місцевого бюджету (на утримання ВРЖП) **2000000** грн. або **100,0** відс. Надходження спеціального фонду склали **115420,33** тис. грн., або **14,99** відс.

Структура та виконання доходної частини бюджету м. Часів Яра за 1 квартал 2020 року

	Затверджено у бюджеті з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання %	Відхилення
Всього доходів	32650876	9110459,6	27,9	+947740,6
Загальний фонд	31880676	8995039,27	28,21	+1024870,27
у тому числі:				
- власні доходи	10808000	2987114,27	27,64	+285114,27
Інші субвенції з районного бюджету	19072676	4007925	21,01	
Інші дотації з місцевого бюджету	2000000	2000000	100,0	
Спец. Фонд	770200	115420,33	14,99	-77129,67

У структурі доходів міського бюджету доходи загального фонду складають **98,73** відс., в тому числі власні та закріплені доходи **33,21** відс.; трансферти з інших бюджетів **66,79** відс.; доходи спеціального фонду **1,27** відс.

Структура та виконання доходної частини бюджету м. Часів Яра по загальному фонду за 1 квартал 2020 року (без трансфертів)



грн.

	Затверджено з урахуванням змін	Фактичні надходження	Відсоток виконання %	Відхилення
Акцизний податок	580000	130707,25	22,51	-14292,75
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів	0,0	30488,14		30488,14
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	1055000	284178,51	26,94	20428,51
Плата за землю	6945000	1895094,59	27,29	158844,59
Рентна плата за користування надрами	90000	17090,19	18,99	-5409,81
Податок на прибуток підприємств	20000	72325	361,3	67325,00
Єдиний податок	2051000	456542,32	22,26	-56207,68
Державне мито	17000	4735,81	27,86	485,81

Адміністративні штрафи та інші санкції	0,00	5657,16		5657,16
Інші адмін. послуги	17000	90295,30	531,15	86045,30
Адмін збір за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	33000	0,0		-8250,00
Всього власних доходів	10808000	2987114,27	27,64	285114,27

Власні надходження до бюджету міста, згідно уточненого плану, виконано на **27,64** відс.

Міським бюджетом перевиконані до плану кошти загального фонду без трансфертів у сумі **285114,27** грн. Перевиконання плану спостерігається за рахунок перевиконання надходжень по:

- платі за землю – на **158844,59** грн. через зміну нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що входить в розрахунок плати за землю;

- платі за надання інших адміністративних послуг – на **86045,30** грн.;

- податку на прибуток підприємств комунальної власності – на **67325,00** грн.;

- акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) – на **30488,14** грн., при формуванні бюджету не було передбачено надходження даного податку до міського бюджету, після змін в законодавстві податок надходить.

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – на **20428,51** грн.

Невиконані планові показники акцизному податку з реалізації підакцизних товарів у сумі **14292,75** грн. та по адміністративному збору за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на суму **8250,0** грн. Даний платіж зараховується до державного бюджету.

Структура та виконання доходної частини бюджету м. Часів Яра по спеціальному фонду за 1 квартал 2020 року

Доходи спеціального фонду склали **115420,33** грн., або **14,99** відс. до уточнених річних призначень.

До доходів спеціального фонду бюджету належать:

- Екологічний податок - виконано на **25,86** відс., надійшло **6724,54** грн.;

- Суми за дорученнями - надійшло **9100** грн.;

- Надходження до цільового фонду – **200,0** грн.;

- Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища - **301,05** грн.

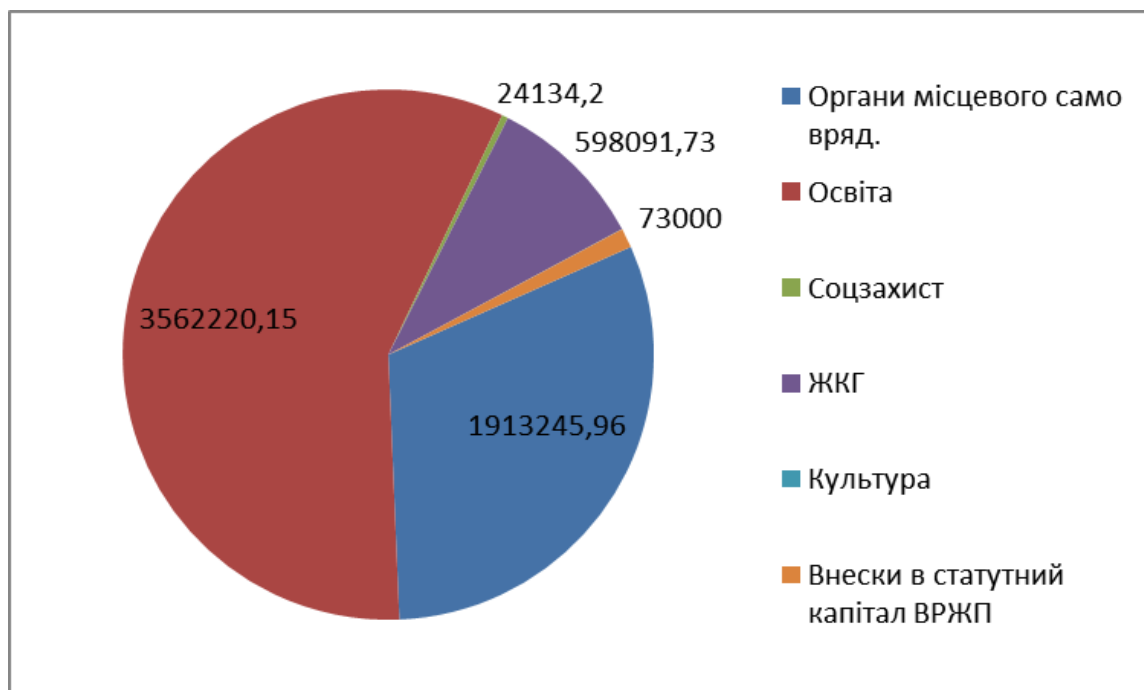
- Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно законодавства (батьківська плата за продукти харчування в ДДЗ) - виконано на **15,6** відс., надійшло **99094,74** грн., невиконання спричинено введенням на території міста карантину у зв'язку з поширенням корона вірусу COVID-19.

Виконання видаткової частини міського бюджету м. Часів Яра за 1 квартал 2020 року

Видатки бюджету міста за звітний період виконані у сумі **6261459,69** грн., або **18,51** відс. до уточнених річних призначень.

Асигнування загального фонду освоєні у сумі **6171292,04** грн., спеціального фонду **90167,65** грн.

Структура видатків загального фонду бюджету за 1 квартал 2020 року – 6171292,04 грн.



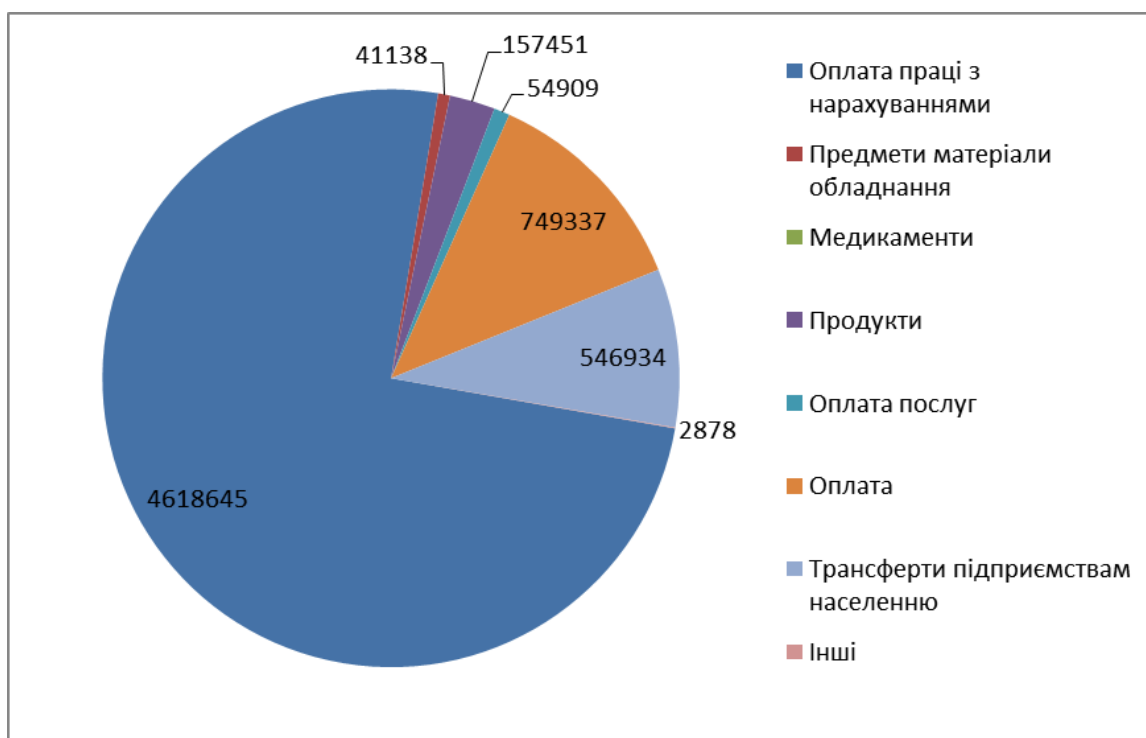
	Органи місцевого само в'яд.	Освіта	Соцзахист	ЖКГ	Культура	Внески в статутний капітал ВРЖП	Всього
тис. грн	1913245,96	3562220,15	24134,20	598091,73	600,0	73000,0	6171292,04
%	31,02	57,7	0,39	9,7	0,010	1,18	100

Основну питому вагу, **57,7** відс. обсягу видатків загального фонду бюджету спрямовано на утримання установ у системі освіти.

В поточному періоді здійснено видатки в житлово-комунальній сфері на загальну суму **598091,73** грн., а саме по таким КПКВКМБ:

- Інша діяльність пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства – **124800,00** грн., а саме профінансовано одержувача бюджетних коштів ВРЖП м. Часів Яра на утримання служби з тепло забезпечення за рахунок дотації з районного бюджету;
- Організація благоустрою населених пунктів – **473291,73** грн., в т.ч. профінансовано одержувача бюджетних коштів ВРЖП м. Часів Яра **325000,00** грн.

Економічна структура видатків загального фонду міського бюджету за 1 квартал 2020 року



	Оплата праці з нарахуваннями	Предметимагерія лиобладнання	Медикаменти	Продукти харчування	Оплата послуг	Оплата енергоносіїв	Трансфери підприємствамна селенню	Інші	Разом
Тис. грн	4618645	41138	0,0	157451	54909	749337	546934	2878	6171292

.грн.

від. (%)	74,84	0,67		2,55	0,89	12,14	8,86	0,05	100,00
-------------	-------	------	--	------	------	-------	------	------	--------

У звітному періоді фінансування загального фонду в першу чергу здійснювалося по захищених статтях видатків.

Так, за підсумками звітного періоду на фінансування заробітної плати та нарахувань на неї спрямовано – **74,84** відс. обсягу видатків загального фонду, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються установами бюджетної сфери – **12,14** відс., трансферти населенню та підприємствам (в т.ч. ПРЖП) **8,86** відс. придбання продуктів харчування – **2,55** відс.

Структура видатків спеціального фонду бюджету за 1 квартал 2020 року

Видатки спеціального фонду бюджету міста склали **90167,65** грн., що становить **3,127** відс. до уточнених кошторисних призначень., а саме використано кошти отримані як платні послуги по дитячим дошкільним закладам у загальній сумі **90167,65** грн. на оплату продуктів харчування.

Начальник відділу обліку
та звітності міської ради

О. Голоха

**Звіт
про виконання бюджету міста Часів Яр за березень 2020 року**

грн.

Показники	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
	Затверд. у бюджеті	Затверд. з урах. змін	Виконано	% викон.	Затверд. у бюджеті	Затверд. з урах. змін	Виконано	% викон.	Затверд. у бюджеті	Затверд. з урах. змін	Виконано	% викон.
ДОХОДИ												
Власні надходження - всього	10808000.00	10808000.00	2987114.27	27.64					10808000.00	10808000.00	2987114.27	27.64
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	90000.00	90000.00	17090.19	0.00					90000.00	90000.00	17090.19	18.99
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю піддакцизних товарів	580000.00	580000.00	130707.25	22.54					580000.00	580000.00	130707.25	22.54
Пальне			30488.14	0.00					0.00	0.00	30488.14	0.00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	1055000.00	1055000.00	284178.51	26.94					1055000.00	1055000.00	284178.51	26.94
Плата за землю	6945000.00	6945000.00	1895094.59	27.29					6945000.00	6945000.00	1895094.59	27.29
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	20000.00	20000.00	72325.00	361.63					20000.00	20000.00	72325.00	361.63
Єдиний податок	2051000.00	2051000.00	456542.32	22.26					2051000.00	2051000.00	456542.32	22.26
Державне мито	17000.00	17000.00	4735.81	27.86					17000.00	17000.00	4735.81	27.86
Адміністративи та інші санкції			5657.16	0.00					0.00	0.00	5657.16	0.00
Плата за надання інших адміністративних послуг	17000.00	17000.00	90295.30	531.15					17000.00	17000.00	90295.30	531.15
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	33000.00	33000.00	0.00	0.00					33000.00	33000.00	0.00	0.00
Інші дотації з місцевого бюджету	2000000.00	2000000.00	2000000.00	100.00					2000000.00	2000000.00	2000000.00	100.00
Інші субвенції з місцевого бюджету	16636666.00	19072676.00	4007925.00	21.01		100000.00			16636666.00	19172676.00	4007925.00	20.90
Спеціальний фонд - всього					661100.00	670200.00	115420.33	17.22	661100.00	670200.00	115420.33	17.22
Екологічний податок					26000.00	26000.00	6724.54	25.86	26000.00	26000.00	6724.54	25.86
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища винаслідок господарської та іншої діяльності							301.05			0.00	301.05	#DIV/0!
Цільовий фонд							200.00			0.00	200.00	0.00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством					635100.00	635100.00	99094.74	15.60	635100.00	635100.00	99094.74	15.60
Суми за дорученнями						9100.00	9100.00	0.00	0.00	9100.00	9100.00	0.00
Разом доходів	29444666.00	31880676.00	8995039.27	28.21	661100.00	770200.00	115420.33	14.99	30105766.00	32650876.00	9110459.60	27.90
ВИДАТКИ												
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	8074400.000	8104100.000	1913245.96	23.61	1500.00	1500.00	0.00	0.00	8075900.00	8105600.00	1913245.96	23.60
Освіта	16031700.00	16244880.00	3562220.15	21.93	633600.00	1870860.00	90167.65	4.82	16665300.00	18115740.00	3652387.80	20.16
Соціальний захист та соціальне забезпечення	137900.00	137900.00	24134.20	17.50	0.00	0.00	0.00		137900.00	137900.00	24134.20	17.50
Житлово-комунальне господарство, у т.ч.	4579700.00	6321860.00	598091.73	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4579700.00	6321860.00	598091.73	9.46
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		607800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607800.00	0.00	0.00
у т.ч. одержувач (ВРЖП)		607800.00		0.00						607800.00		0.00
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	2000000.00	2205410.00	124800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000000.00	2205410.00	124800.00	5.66
у т.ч. одержувач (ВРЖП)	2000000.00	2205410.00	124800.00	0.00						2205410.00		0.00
Організація благоустрою населених пунктів	2579700.00	3508650.00	473291.73	13.49			0.00	0.00	2579700.00	3508650.00	473291.73	13.49
у т.ч. територіально-дорожній фонд	580000.00	580000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	580000.00	580000.00	0.00	0.00
у т.ч. одержувач (ВРЖП)	1315000.00	2243950.00	325000.00	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1315000.00	2243950.00	325000.00	14.48
На проведення інвентаризації земельних ділянок під кладовищами та розробка документів на земельні ділянки під кладовищами			0.00	0.00		100000.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00
у т.ч. одержувач (ВРЖП)						100000.00		0.00		100000.00		0.00
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		30000.00	0.00	0.00				0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		73000.00	73000.00	0.00	520000.00	818100.00		0.00	520000.00	891100.00	73000.00	8.19
у т.ч. одержувач (ВРЖП)		73000.00	73000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	73000.00	73000.00	0.00
Культура і мистецтво	33721.00	33721.00	600.00	1.78	67245.00	67245.00	0.00	0.00	100966.00	100966.00	600.00	0.59
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0.00	0.00	0.00	0.00	26000.00	26000.00	0.00	0.00	26000.00	26000.00	0.00	0.00
у т.ч. одержувач (ВРЖП)						26000.00				26000.00		
Разом видатків	28857421.00	30945461.00	6171292.04	19.942	1248345.00	2883705.00	90167.65	3.127	30105766.00	33829166.00	6261459.69	18.51
Передача із загального фонду до спеціального	-587245.00	-2113505.00	0.00		587245.00	2113505.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Перевищ. доходів над видатками	0.00	-1178290.00	2823747.23		0.00	0.00	25252.68		0.00	-1178290.00	2848999.91	
Залишок на початок року			1479711.44				107126.45		0.00	0.00	1586837.89	
Залишок на кінець звітного			4303458.67				132379.13		0.00	0.00	4435837.80	
Зміна залишків	0.00		-2823747.23		0.000000	0.000000	-25252.68		0.00	0.00	-2848999.91	

Начальник відділу обліку та звітності

Голоха О.