



**ЗАРІЧНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьомого демократичного скликання
(тридцять дев'ята сесія)
РІШЕННЯ**

2020 року

№ /39-2020

Про затвердження звіту щодо виконання бюджету Зарічненської селищної ради за I-й квартал 2020 року

Заслухавши та обговоривши звіт “Про виконання бюджету Зарічненської селищної ради за I-й квартал 2020 року”, Зарічненська селищна рада констатує, що до загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради за I-й квартал 2020 року надійшло доходів в сумі 2 110 845,97 гривень грн., крім того надано іншої додаткової дотації з районного бюджету на утримання дитячих дошкільних закладів та закладів культури в сумі 1 724 472,00 гривень.

За I-й квартал 2020 року із загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради проведено касових видатків на суму 2 292 335,56 гривень..

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням з постійними комісіями Зарічненської селищної ради, Зарічненська селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт щодо виконання бюджету Зарічненської селищної ради за I-й квартал 2020 року (додається):

1.1. По загальному фонду бюджету Зарічненської селищної ради:
по доходах в сумі 3 835 317,97 грн.
по видатках в сумі 2 292 335,56 грн.

1.2. По спеціальному фонду бюджету Зарічненської селищної ради:
по доходах в сумі 344 127,90 грн.
по видатках у сумі 49 685,95 грн.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голів постійних комісій Зарічненської селищної ради та головного бухгалтера виконавчого апарату Зарічненської селищної ради.

Селищний голова

В. ЛОМАКО

Доповідь
до рішення сесії Зарічненської селищної ради “Про звіт щодо виконання
бюджету Зарічненської селищної ради за I-й квартал 2020 року”

До загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради по власних доходах за звітний період надійшло 2 110 845,97 гривень та іншої дотації з районного бюджету в сумі 1 724 472,00 гривень на утримання дошкільних закладів освіти та забезпечення діяльності клубів.

Бюджет Зарічненської селищної ради по затвердженому плану власних доходів за I-й квартал 2020 року в загальному виконано на 144,2 відсотки, тобто при затвердженому плані 1 463 540 гривень, фактичні надходження складають 2 110 845,97 гривень, що на 647 305,70 гривень більше планових призначень.

Перевиконання планових надходжень до бюджету Зарічненської селищної ради відбулося за рахунок наступних податків і зборів:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості виконано на 114,0 відсотки, при плані 29 300,00 гривень., фактичне виконання становить – 33 429,37 гривень., або перевиконано на суму 4 129,37 гривень.;

- податок з орендної плати за землю з юридичних осіб виконано на 111,4 відсотки, при плані 138 260,00 гривень., фактичне виконання становить 154 017,52 гривень., тобто надійшло більше плану на суму 15 757,52 гривень.;

- виконання плати за земельний податок з юридичних осіб становить 107,1 відсоток, при плані 48 300,00 гривень., фактичне надходження становить 51 769,74 гривень., або надійшло до бюджету Зарічненської селищної ради більше планових призначень в сумі 3 469,74 гривень.;

- виконання плати по земельному податку з фізичних осіб становить 116,9 відсотки, при плані 6 100,00 гривень., фактичне надходження становить 7 132,05 гривень., або надійшло до бюджету більше планових призначень в сумі 1 032,05 гривень.;

- виконання плати за оренду земельних ділянок з фізичних осіб становить 131,5 відсотки, при плані 66 860,00 гривень., фактичне надходження становить 87 951,77 гривень., або більше планових призначень на суму 21 091,77 гривень.;

- виконання рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів становить 115,4 відсотки, при плані 176 700,00 гривень., фактично надійшло 186 334,00 гривень., тобто більше плану на суму 9 634,00 грн.;

- виконання по єдиному податку в загальному становить 143,1 відсотки, при плані 632 400,00 гривень., фактично надійшло 905 030,66 гривень., тобто більше плану на суму 272 630,66 гривень, в тому числі:

єдиний податок з юридичних осіб виконано на 165,1 відсотки, при плані 141 000,00 гривень., виконання склало 232 816,06 гривень, або перевиконано на суму 91 816,06 гривень;

єдиний податок з фізичних осіб виконано на 137,00 відсотки, тобто при плані 490 700,00 гривень., фактичне виконання склало 672 214,60 гривень, або надійшло більше плану – 181 514,60 гривень.;

єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка с/г товарного виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює, або перевищує 75 відсотків виконано на 0 відсотків, при плані 700,00 гривень фактичних надходжень не має;

- надходження із сплати державного мита склали 13 383,60 гривень, при плані 2 920,00 гривень, що більше планових надходжень на суму 10 463,00 гривень;

- надходження із сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) тобто пального становить – 69 817,38 гривень;

- надходження із сплати акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), тобто пального склало 225 720,13 гривень;

- надходження із сплати акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів склало 99,4 відсотки, при плані 178 400,00 гривень, фактичне надходження становить 177 420,69 гривень, тобто менше планових надходжень на суму 979,40 гривень;

- надходження за надання інших адміністративних послуг становить 99,4 відсотки, при плані 179 000,00 гривень, фактично надійшло коштів в сумі 177 996,22 гривень, тобто менше планових призначень на суму 1 003,78 гривень.

По звітних даних за I-й квартал 2020 року до спеціального фонду Зарічненської селищної ради надійшло доходів в сумі – 344 127,90 гривень, в тому числі:

- податку за забруднення навколишнього природного середовища – 2 940,74 гривень;

- надходження до бюджету розвитку Зарічненської селищної ради склали 264 276,00 гривень (від продажу землі);

- власні надходження становлять – 76 911,16 гривень.

Всього зведений бюджет Зарічненської селищної ради по видатках загального та спеціального фондів за звітний період виконаний в сумі 2 342 021,51 гривень.

За звітний період 2020 року виконання видатків загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради складає – 2 292 335,56 гривень, при плані на відповідний період – 2 734 865 гривень, та по спеціального фонду – 49 685,95 гривень – плата за продукти харчування за рахунок батьківської плати.

Фінансування заробітної плати та інших захищених видатків проводилося з бюджету Зарічненської селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства України першочергово.

Із загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради на першочергові статті видатків спрямовано 2 012 690,06 гривень, що становить у загальному обсязі видатків 87,8 відсотки.

Видатки загального фонду бюджету за I-й квартал 2020 року на утримання

органу місцевого самоврядування складають 478 204,58 гривень, що становить 73,6 відсотки до призначень з урахуванням змін на звітний період, сума планових асигнувань – 650 003,00 гривні, в тому числі:

на заробітну плату з нарахуваннями касове виконання становить 445 755,41 гривень, що становить 75,4 відсотки призначень з урахуванням змін на звітний період (591 391,00 гривень);

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано коштів в сумі – 9 704,94 гривень, (водопостачання та водовідведення – 469,05 гривень.; електроенергія – 9 235,89 гривень) що становить 52,1 відсотки планових призначень (18 621 гривень) з урахуванням змін на звітний період;

на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю проведено видатків на суму 16 648,00 гривень, в тому числі: на придбання бензину – 5 704 гривень, та на придбання друкарського паперу – 10 944,00 гривень, що становить 3,5 відсотки до загальних видатків на звітний період по установі;

оплата інших поточних видатків на утримання установи становить – 5 380,93 гривень або 1,1 відсотки до видатків загального фонду по установі з них: видатки на відрядження – 600,00 гривень; оплата екологічного податку та судового збору – 4 780,93 гривень;

оплата інших послуг (крім комунальних) становить – 715,30 гривень (телекомунікаційні послуги) або 0,1 відсоток до видатків загального фонду по установі.

Дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату по даній функції Зарічненської селищної ради відсутня.

За звітний період на утримання Зарічненських дошкільних навчальних закладів “Сонечко” та “Струмочок” використано із загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради коштів в сумі – 1 528 238,15 гривень, що становить 91,2 відсотки до планових асигнувань видатків по галузі. Планові асигнування з урахуванням змін на звітний період 1 675 534,00 гривень в тому числі:

із загальної суми видатків найбільшу питому вагу складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 1 372 243,53 гривень, що становить 99,7 відсотків до призначень з урахуванням змін на звітний період (1 375 336,00 грн.), або 89,8 відсотки до загальних видатків по галузі;

видатки на харчування дітей в Зарічненський дошкільних навчальних закладах складають – 87 327,63 гривень, що становить 67,0 відсотки до призначень видатків з урахуванням змін на звітний період. Планові асигнування з урахуванням змін на звітний період – 130 375,00 гривень;

касові видатки на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг становлять – 48 556,49 гривень або 3,0 відсотки до видатків загального фонду по галузі на відповідний рік, а саме: водопостачання та водовідведення – 1 917,13 гривень; електроенергія – 46 639,36 гривень. Планові асигнування по енергоносіях та інших комунальних послугах на звітний період становлять – 122 122,00 гривень. Касове виконання до планових асигнувань склало 39,8 відсотки;

інших поточних видатків на утримання установ (крім комунальних)

проведено на суму 15 503,52 грн. (в тому числі: телекомунікаційні послуги – 1 037,50 гривень, проходження медичного огляду працівниками Зарічненських ДНЗ – 6 720,02 гривень, послуги з дератизації – 2 751,00 гривень, викачка та вивезення рідких нечистот – 4 995 гривень), що становить 1,0 відсотка до видатків загального фонду по галузі або 54,2 відсотки до планових призначень з урахуванням змін на звітний період. Планові асигнування з урахуванням змін на звітний період – 28 601,00 гривень;

асигнування на оплату інших поточних видатків проведені в сумі 4 606,98 гривень (видатки на відрядження – 2 770,00 гривень, видатки на оплату екологічного податку в сумі 1 836,98 гривень).

За рахунок спеціального фонду (власних надходжень батьківської плати) проведено харчування дітей на суму 49 685,95 гривень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату по установах дитячих дошкільних навчальних закладах відсутня.

За звітний період I-й квартал 2020 року на утримання закладів культури (клубів) використано коштів по загальному фонду бюджету Зарічненської селищної ради в сумі – 71 803,20 гривень, що становить 84,5 відсотки до призначень з урахуванням змін на звітний період. Планові асигнування з урахуванням змін на звітний період – 84 938,00 гривень. Протягом I кварталу 2020 року використано коштів:

на заробітну плату з нарахуваннями працівникам культури використано – 41 503,55 гривень, що становить 57,8 відсотки в загальному обсязі видатків по функції .

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 299,95 гривень. (оплата електроенергії) , що становить 25,8 відсотків до призначень з урахуванням змін на звітний період. Планові асигнування з урахуванням змін на звітний період – 1 160,00 гривень.

на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю використано – 29 999,70 гривень (придбання стільців), що становить 100 відсотків до планових призначень на звітний період.

Станом на 01.04.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість по закладах культури (клубах) загальному та спеціальному фондах відсутня.

Касові видатки по Програмі “Із розвитку культури та мистецтва на території Зарічненської селищної ради” за I –й квартал 2020 року становлять – 2 655,32 гривень, що складає 49,6 відсотки до призначень з урахуванням змін на звітний період. Планові асигнування з урахуванням змін на звітний період – 5 350,00 гривень.

Асигнування проведені на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 1 490 гривень – придбання квітів; Інших поточних видатків на утримання установ (крім комунальних) проведено на суму 1 165,00 гривень - розбирання новорічної ялинки .

Станом на 01.04.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість по даній Програмі відсутня

Касове виконання по Програмі “Інші видатки на соціальний захист населення” за звітний період складають 45 521,00 гривень, що становить 68,96 відсотки до планових призначень з урахуванням змін на звітний період. Планові асигнування з урахуванням змін на звітний період – 66 020,00 гривень.

Зокрема у I кварталі 2020 року надано матеріальної допомоги на лікування – 32 000,00 гривень, матеріальної допомоги учасникам АТО – 8 000,00 гривень, матеріальної допомоги ветеранам Другої світової війни та війни в Афганістані, ліквідаторам аварії на ЧАЕС – 5 500 гривень, оплачено послуги банку в сумі – 21,00 гривень.

Станом на 01.04.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість по даній Програмі відсутня

По Програмі “Із розвитку фізичної культури та спорту Зарічненської селищної ради” касове виконання становить – 12 402,80 гривень, що становить 43,5 відсотки до планових призначень з внесеними змінами і доповненнями на звітний період. Планові асигнування складають – 28 500 грн.

У I кварталі проведено придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму – 1 102,80 гривень (придбання грамот, кубків переможцям спортивних змагань)

Інших поточних видатків на утримання установ (крім комунальних) проведено на суму 11 300,00 гривень (надані послуги по харчуванню спортсменів).

Станом на 01.04.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість по даній Програмі відсутня

Із бюджету Зарічненської селищної ради на благоустрій смт Зарічне протягом I-го кварталу 2020 року використано коштів по загальному фонду бюджету в сумі – 128 846,51 гривень, що становить 56,2 відсотки до видатків бюджету по загальному фонду.

В розрізі видатків забезпечено:

- виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам благоустрою – 99 053,88 гривень,

- оплату електричної енергії за вуличне освітлення – 12 772,55 гривень;

- оплату банківських послуг – 317,43 гривень;

- інших поточних видатків на утримання установи (крім комунальних) проведено на суму 7 404,00 гривень, з них: послуги із вилову собак – 4 500,00 гривень; послуги підіймальних кранів із оператором для демонтажу опор вуличного освітлення – 2 904,00 гривень.

Також проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями для працівників які відбувають покарання у вигляді суспільно-корисних робіт на суму 7 298,56 гривень.

Станом на 01.04.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість по даній Програмі відсутня

По Програмі “Утримання, розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури в смт Зарічне, с. Іванчиці та с. Чернин” за звітний період касове

виконання склало в сумі 26 664,00 гривень, що становить 24,2 відсотки до планових призначень з внесеними змінами і доповненнями на звітний період. Планові асигнування складають – 110 000 гривень. Касове виконання проведено по інших поточних видатків на утримання установи (крім комунальних), а саме на зимове утримання доріг.

Станом на 01.04.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість по даній Програмі відсутня

З загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради надано іншої субвенції районному бюджету в сумі 20 000,00 гривень для Зарічненського ПМСД на придбання засобів індивідуального захисту та інфрачервоних термометрів.

Також була надана субвенція з загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради державному бюджету для Зарічненського ВП Вараського ВП ГУНП 6 Рівненської області в сумі 10 000 гривень на придбання респіраторів, медичних масок, захисних окулярів, дезінфікуючих засобів, рукавичок одноразових, безконтактних термометрів та проти епідеміологічних костюмів.

Головний бухгалтер
виконавчого апарату
Зарічненської селищної ради

О.КУЗЬМИЧ