



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

РІШЕННЯ

28 липня 2020 року

№ 1474/39-2020

Про затвердження звіту щодо виконання
бюджету Зарічненської селищної ради за I-ше
півріччя 2020 року

Заслухавши та обговоривши звіт “Про виконання бюджету Зарічненської селищної ради за I-ше півріччя 2020 року”, Зарічненська селищна рада констатує, що до загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради за I-ше півріччя 2020 року надійшло доходів в сумі 4 010 901,00 гривень, крім того надано іншої додаткової дотації з районного бюджету на утримання дитячих дошкільних закладів та закладів культури в сумі 3 448 944,00 гривень.

За I-ше півріччя 2020 року із загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради проведено касових видатків на суму 5 623 685,50 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-ше півріччя 2020 року, схвалений рішенням виконавчого комітету Зарічненської селищної ради від 24.07.2020 № 33 “Про розгляд проекту рішення Зарічненської селищної ради “ Про затвердження звіту щодо виконання бюджету Зарічненської селищної ради за I-ше півріччя 2020 року” (додається):

1.1. По загальному фонду бюджету Зарічненської селищної ради:

по доходах в сумі 7 459 845,00 грн.;

по видатках в сумі 5 623 685,50 грн.

1.2. По спеціальному фонду бюджету Зарічненської селищної ради:

по доходах в сумі 1 274 781,00 грн.;

по видатках у сумі 89 685,95 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

Додаток
до рішення Зарічненської селищної ради
від 28.07.2020 року № 1474/39-2020

Доповідь

до рішення сесії Зарічненської селищної ради “Про звіт щодо виконання бюджету
Зарічненської селищної ради за I-ше півріччя 2020 року”

До загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради по власних доходах за звітний період надійшло 4 010 901,00 гривень та іншої дотації з районного бюджету в сумі 3 448 944,00 гривень на утримання дошкільних закладів освіти та забезпечення діяльності клубів.

Бюджет Зарічненської селищної ради по затвердженому плану власних доходів за I-ше півріччя 2020 року в загальному виконано на 103,8 відсотки, тобто при затвердженому плані в сумі 3 864 110,00 гривень, фактичні надходження складають 4 010 901,00 гривень, що на 146 791,00 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 103,1 відсоток, при плані 131 820,00 гривень фактичне виконання становить – 135 942,60 гривень або перевиконано на суму 4 122,60 гривень;

- земельний податок з фізичних осіб виконано на 137,1 відсоток, зокрема при плані 14 400,00 гривень, фактичне надходження становить 19 740,32 гривень або надійшло до бюджету більше планових призначень на суму 5 340,32 гривень;

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів виконана на 118,6 відсотки, при плані 194 500,00 гривень фактично надійшло 230 204,00 гривень тобто більше плану на суму 35 704,00 грн.;

- єдиний податок з юридичних осіб виконано на 106,0 відсотків, при плані 269 500,00 гривень виконання становить 285 773,40 гривень або перевиконано на суму 16 273,40 гривень;

- єдиний податок з фізичних осіб виконано на 136,5 відсотки, тобто при плані 990 700,00 гривень виконання становить 1 352 737,00 гривень або перевиконано на суму 362 037,00 гривень;

- сплата державного мита склала 18 317,22 гривні, при плані 8 000,00 гривень, що більше планових надходжень на суму 10 317,22 гривні;

- сплата акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пального) виконано на 110,6 відсотки, тобто при плані 143 070,00 гривень фактичне надходження становить – 158 290,60 гривень;

- надходження із сплати акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального) склали 546 967,30 гривень;

- сплата акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів становить 99,3 відсотки від плану, при плані 357 600,00 гривень фактичне надходження становить 355 064,20 гривень, тобто менше планових надходжень на суму 2 535,80 гривень;

- надходження за надання інших адміністративних послуг становить 72,6 відсотки, при плані 303 000,00 гривень фактично надійшло коштів в сумі 219 885,10 гривень тобто менше планових призначень на суму 83 114,90 гривень.

- не забезпечено виконання і єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка с/г товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює, або перевищує 75 %. Так при плані 700,00 гривень фактичне надходження становить 445,36 гривень або виконання забезпечено на 63,6 відсотки.

По звітних даних за I-ше півріччя 2020 року до спеціального фонду Зарічненської селищної ради надійшло доходів в сумі – 1 274 781,00 гривень, в тому числі:

- податку за забруднення навколишнього природного середовища – 9 675,64 гривень;

- надходжень до бюджету розвитку – 1 185 803,94 гривень (від продажу землі);

- власні надходження становлять – 79 301,42 гривень.

Всього зведений бюджет Зарічненської селищної ради по видатках загального та спеціального фондів за звітний період виконаний в сумі 5 713 371,45 гривень, а саме: видатки загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради складають – 5 623 685,50 гривень та по спеціального фонду – 89 685,95 гривень.

Фінансування заробітної плати та інших захищених видатків проводилося з селищного бюджету відповідно до вимог чинного законодавства першочергово.

Із загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради на першочергові статті видатків спрямовано 4 054 476,03 гривень, що становить у загальному обсязі видатків 71,0 відсоток.

Видатки загального фонду бюджету за I-ше півріччя 2020 року на утримання органу місцевого самоврядування складають 1 126 656,22 гривень, що становить 82,8 відсотки до планових призначень з урахуванням змін на звітний період 1 359 799,00 гривень в тому числі:

на заробітну плату з нарахуваннями касове виконання становить 1 067 562,45 гривень, що становить 84,9 відсотки планових призначень з урахуванням змін на звітний період (1 256 741,00) гривень;

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано коштів в сумі 15 260,45 гривень при плані 30 647 гривень (водопостачання та водовідведення – 938,10 гривень, електроенергія – 14 322,35 гривень), що становить 49,8 відсотків до планових призначень з урахуванням змін на звітний період;

на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю проведено видатків на суму 35 347,10 гривень, в тому числі: на придбання бензину – 14 714,00 гривень, придбання друкарського паперу – 10 944,00 гривень, придбання запчастин – 1 260,00 гривень, придбання генератора на суму – 1 450,00 гривень, моторної оливи – 1 130,00 гривень, оливного, повітряно-забірного фільтра – 170,00 гривень, миючих та чистячих засобів – 487,60 гривень, підписку преси – 5 191,50 гривень, – що становить 84,9 відсотки до загальних видатків на

звітний період по установі.

на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів використано 248,87 гривень (хірургічні рукавички – нестерильні одноразові);

на оплату інших поточних видатків на утримання установи використано 5 623,89 гривень або 0,5 відсотки до видатків загальних видатків по установі з них:

- видатки на відрядження – 840,00 гривень;

- оплата екологічного податку та судового збору – 4 783,89 гривень.

на оплату інших послуг (крім комунальних) використано – 2 613,46 гривень (телекомунікаційні послуги – 1 937,46 гривень, страхування водія та автомобіля – 676,00 гривень) або 0,2 відсоток до видатків загального фонду по установі

Дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату по даній установі відсутні.

За звітний період на утримання Зарічненських дошкільних навчальних закладів “Сонечко” та “Струмочок” використано із загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради коштів в сумі – 3 140 287,89 гривень, що становить 92,3 відсотки до планових асигнувань по галузі (3 401 075,00 гривень) в тому числі:

- на заробітну плату з нарахуваннями – 2 729 659,68 гривень, що становить 99,9 відсотків до призначень з урахуванням змін на звітний період (2 731 080,00 грн.) або 86,9 відсотки до загальних видатків по галузі;

- на харчування дітей в дошкільних закладах складають використано 87 327,63 гривень;

- на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг використано 56 400,30 гривень або 1,8 відсотки до плану на відповідний період, а саме на водопостачання та водовідведення – 4 002,23 гривень, електроенергію – 52 397,47 гривень;

- інших поточних видатків на утримання установ (крім комунальних) проведено на суму 242 133,53 грн. (в тому числі: телекомунікаційні послуги – 2 756,61 гривень, проходження медичного огляду працівниками Зарічненських ДНЗ – 6 720,02 гривень, послуги з дератизації – 5 502,00 гривень, викачка та вивезення рідких нечистот – 9 427,50 гривень, покриття і фарбування дахів, обробка дерев'яних конструкцій покрівлі вогнезахисним розчином – 26 944,00 гривень в Зарічненському ДНЗ “Струмочок” та на суму 8 455,00 гривень в Зарічненському ДНЗ “Сонечко”, встановлення системи пожежної сигналізації та обладнання для захисту від блискавки в Зарічненському ДНЗ “Струмочок” на суму – 140 000,00 гривень, в Зарічненському ДНЗ “Сонечко” – 36 982,00 гривень, на оплату послуг з чищення килимів використано 5 346,80 гривень), що становить 7,7 відсотків до видатків загального фонду по галузі.

асигнування на оплату інших поточних видатків здійснено на суму 4 105,92 гривні (видатки на відрядження – 2 770,00 гривень, видатки на оплату екологічного податку в сумі 3 335,92 гривні).

За рахунок спеціального фонду (власних надходжень від 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-го півріччя 2020 року на утримання закладів культури (клубів) використано коштів по загальному фонду в сумі – 115 441,64 гривень, що становить 88,2 відсотки до призначень з урахуванням змін на звітний період (130 816,00 гривень) в тому числі:

на заробітну плату з нарахуваннями працівникам культури касове виконання склало – 85 127,51 гривень, що становить 86,3 відсотки до планових асигнувань, або 73,7 відсотки до загального обсягу видатків по функції;

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (оплата електроенергії) використано – 314,43 гривні, що становить 13,9 відсотки до призначень з урахуванням змін на звітний період (2 260,00 гривень)

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

Станом на 01.07.2020 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-ше півріччя 2020 року становлять – 5 125,32 гривень, що складає 20,1 відсотки до призначень з урахуванням змін на звітний період (25 430,00 гривень) в тому числі:

на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю використано 2 810 гривень (придбання квітів – 2 310,00 гривень, придбання посуду – 500,00 гривень);

на інші поточні видатки на утримання установ (крім комунальних) використано 2 315,32 гривень (розбирання новорічної ялинки – 1 165,32 гривень, публікація оголошень, нормативно – правових актів – 1 150,00 гривень).

Станом на 01.07.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду даної Програми відсутня

Касові виконання по Програмі “Інші видатки на соціальний захист населення” за звітний складають 84 123,00 гривень, що становить 65,3 відсотки до призначень з урахуванням змін на звітний період (128 806,00 гривень) в тому числі:

надано матеріальної допомога на лікування – 59 000,00 гривень, на поховання – 2 102,00 гривень, матеріальної допомоги учасникам АТО – 15 000 гривень, матеріальної допомоги ветеранам війни в Афганістані та ліквідаторам аварії на ЧАЕС – 8 000,00 гривень, оплачено послуги банку в сумі – 21,00 гривень.

Станом на 01.07.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду даної Програми відсутня

По Програмі “Із розвитку фізичної культури та спорту Зарічненської селищної ради” касове виконання становить – 12 402,80 гривень, що становить

31,8 відсотки до планових призначень з внесеними змінами і доповненнями на звітний період (39 000,00 гривень) в тому числі:

на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю використано 1 102,80 гривень (придбання грамот, кубків переможцям спортивних змагань);

на поточні видатки на утримання установ (крім комунальних) використано 11 300,00 гривень – надані послуги по харчуванню спортсменів.

Станом на 01.07.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду даної Програми відсутня.

Із бюджету Заріченської селищної ради на благоустрій смт Зарічне протягом I-го півріччя 2020 року використано коштів по загальному фонду бюджету в сумі – 402 846,51 гривень, що становить виконання Програми 82,4 відсотки до планових призначень з внесеними змінами і доповненнями на звітний період (486 287,00 гривень) в тому числі:

в розрізі видатків забезпечено:

- виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам благоустрою – 263 771,40 гривень;

- оплату електричної енергії за вуличне освітлення – 51 712,20 гривень;

- плату за банківські послуги – 831,67 гривень;

- придбання дезінфікуючих засобів – 49 958,86 гривень;

інших поточних видатків на утримання установи (крім комунальних) проведено на суму 390 932,83 гривень, з них на: послуги із вилову собак – 21 000,00 гривень; послуги підймальних кранів із оператором для демонтажу опор вуличного освітлення – 11 616,00 гривень, транспортні послуги із благоустрою населених пунктів, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, вивезення сміття від кладовищ – 79 092,00 гривень, роботи з поточного ремонту тротуарного покриття на вулиці Центральна від перехрестя з вулицею Аерофлотська до перехрестя з вулицею Набережна в смт Зарічне Рівненської області – 140 088,89 гривень, утримання полігону твердих побутових відходів – 9 401,78 гривень, роботи з поточного ремонту тротуарного покриття на вулиці Центральна від перехрестя з вулицею Аерофлотська до перехрестя з вулицею Набережна в смт Зарічне Рівненської області – 129 734,16 гривень;

на оплату праці працівників з нарахуванням за виконання суспільно-корисних робіт, щодо яких накладено адміністративне стягнення за несвоєчасну сплату аліментів використано 11 913,68 гривень.

По спеціальному фонду (бюджету розвитку даної Програми придбано ігровий майданчик на вул. Харківця в смт Зарічне на суму 40 000,00 гривень.

Станом на 01.07.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду даної Програми 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 311 193,00 гривень, що становить 76,0 відсотки до планових призначень з внесеними змінами і доповненнями на звітний період (409 674,00 гривень) в тому числі:

по інших поточних видатках на утримання установи (крім комунальних), а

саме: на зимове утримання доріг використано – 26 664 гривні, проведено роботи з поточного ремонту асфальтового покриття на вулиці Партизанська від перехрестя з вулицею Харківця до перехрестя з вулицею Грушевського в смт Зарічне Рівненської області на суму 194 804,00 гривень, на послуги з дрібного поточного ремонту із виправленням окремих пошкоджень щебеневого покриття та профілюванням проїжджої частини вулиці Губинська в смт Зарічне Рівненської області використано 29 725,00 гривень, на послуги з дрібного поточного ремонту із виправленням окремих пошкоджень щебеневого покриття та профілюванням проїжджої частини вулиці Уляни Соколовської в смт Зарічне Рівненської області використано 30 000,00 гривень, на послуги з дрібного поточного ремонту із виправленням окремих пошкоджень щебеневого покриття та профілюванням проїжджої частини вулиці Трифонова в смт Зарічне Рівненської області використано 30 000,00 гривень.

Станом за звітний період кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду даної Програми відсутня

По Програмі інформатизації та комп'ютеризації закладів Зарічненської селищної ради на 2020 рік касове виконання за звітний період становить – 8 310,00 гривень, що склало 47,2 відсотки до планових призначень з внесеними змінами і доповненнями на звітний період (17 600,00 гривень) в тому числі:

на послуги з ліцензійного супроводження програми “М.Е.Дос” використано 1 500,00 гривень, на послуги із заправки картриджів використано 3 710,00 гривень, на послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп'ютерів та периферійних пристроїв використано 3 100,00 гривень.

Станом на 01.07.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду даної Програми відсутня

З загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради надано іншої субвенції районному бюджету в сумі 20 000,00 гривень для 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 10 000,00 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

Олена КУЗЬМИЧ