

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА про виконання міського бюджету

за 1 півріччя 2020 року

За 1 півріччя 2020 року до бюджету об'єднаної громади міста Скалата надійшло 45 274,8 тис. грн. доходів загального фонду та 1 412,0 тис. грн. спеціального фонду. Субвенції, базова і додаткова дотації, надійшли в обсязі 26 892,8 тис. грн..

При плані по доходах (без врахування офіційних трансфертів) на відповідний період – 17 742,2 тис. грн. надійшло 18 382,0 тис. грн., або план виконано на 103,6%.

Порівнюючи з відповідним періодом минулого року власні доходи збільшились на 2 781,8 тис. грн..

Основним джерелом доходів є:

-податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 9 760,8 тис. грн.;

-рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів - 452,8 тис. грн.;

-податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості - 832,5 тис. грн.

-земельний податок з юридичних осіб – 350,7 тис. грн.;

- орендна плата з юридичних осіб – 1 596,7 тис. грн.;

-єдиний податок з фізичних осіб – 1 167,2 тис. грн.;

-єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків - 1 670,6 тис. грн.;

Видатки бюджету

Загальний фонд

При уточненому плані за 1 півріччя 2020 року – 52 313,4 тис. грн., видатків виконано на суму – 46 961,0 тис. грн., що складає 89,4% виконання.

У першочерговому порядку по загальному фонду бюджету здійснювалось фінансування видатків по захищених статтях міського бюджету: це заробітна плата та нарахування на заробітну плату працівникам бюджетних установ, оплата енергоносіїв, поточні трансферти населенню та поточні трансферти місцевим бюджетам.

По **КПКВКМБ 0110150** «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» використано 4 515,3 тис. грн. з них на оплату праці з нарахуванням – 4 067,9 тис. грн., оплата енергоносіїв – 191,4 тис. грн., оплата послуг – 133,4 тис. грн., придбання предметів та обладнання 103,4 тис. грн., видатки на відрядження 6 тис. грн., інші поточні видатки 13,2 тис. грн.

По **КПКВКМБ 0112010** «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» видатки за 1 півріччя 2020 склали 3 633,5 тис. грн. - з них на оплату праці з нарахуванням – 3 222,0 тис. грн., оплата енергоносіїв 145,4 тис. грн., придбання предметів та обладнання 9,0 тис. грн., оплата послуг 41,6 тис. грн., медикаменти 142,9 тис. грн., продукти харчування 62,7 тис. грн., виплата пенсій і допомоги 9,9 тис. грн., зі спеціального фонду, зокрема бюджету розвитку використано 40,1 тис. грн. (вікна).

По **КПКВКМБ 0112111** «Первина медична допомога населенню, що надається центрами первинної (медико-санітарної) допомоги» склали 73,6 тис. грн. - оплата енергоносіїв 73,6 тис. грн., .

По **КПКВКМБ 0112144** «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» видатки склали 214,4 тис. грн., з них 134,5 тис. гривень субвенція з державного бюджету, з місцевого бюджету використано 106,9 тис. грн.

По **КПКВКМБ 0112152** «Інші програми за заходи у сфері охорони здоров'я» використано - 259,6 тис. грн., на оплату технічних засобів, та відшкодування безоплатного або пільгового відпуску лікарських засобів.

По **КПКВКМБ 0113104** «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» - видатки становлять – 1 691,3 тис. грн., з них профінансовано - оплату праці з нарахуванням – 1 655,1 тис. грн., оплата енергоносіїв 1,4 тис. грн., оплата послуг 4,6 тис. грн., придбання предметів та обладнання 28,4 тис. грн., видатки на відрядження - 1,8 тис. грн.

По **КПКВКМБ 0113242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» склали – 189,6 тис. грн., за які надавалися матеріальні допомоги призваних за контрактом, допомоги на лікування, матеріальні допомоги особам, що опинились в складних життєвих обставинах, відшкодування витрат на поховання, протезування учасників АТО.

По **КПКВКМБ 0115011** «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» склали – 55,4 тис. грн., за які проводилися спортивні заходи, відшкодовувалися витрати на відрядження та паливно-мастильні матеріали, та придбано спортивний інвентар (татамі).

По **КПКВКМБ 0115031** «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» склала - 586,6 тис. грн., з них профінансовано - оплату праці з нарахуванням – 543,7 тис. грн., оплата енергоносіїв 18,7 тис. грн., оплата послуг 10,1 тис. грн., придбання предметів та обладнання 8,7 тис. грн., видатки на відрядження 5,4 тис. грн..

По **КПКВКМБ 0116030** «Організація благоустрою населених пунктів» використано коштів в сумі – 1 131,8 тис. грн., - це заробітна плата та нарахування на з/п(1 013,9 тис. грн.) прибиральникам ,оплата паливно-мастильних матеріалів(51,6 тис. грн), благоустрій території сіл та міста, оплата вуличного освітлення(66,3 тис. грн.).

По **КПКВКМБ 0117461** «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» використано за 1 півріччя 2020 року 327,0 тис. грн., в тому числі на закупівлю матеріалів (дорожні знаки, щєбінь, відсів)-42,4 тис. грн., оплата наданих послуг(встановлення дорожніх знаків, послуги катка, автогрейдера)-284,6 тис. грн..

По **КПКВКМБ 0119770** «Інші субвенції з місцевого бюджету» становлять - 241,9 тис. грн., з них: - Підволочиській селищній раді- за утримання одиноких престарілих людей громади в закладах соціального обслуговування- 116,7 тис. грн.;

- Підволочиській районній раді -125,2 тис. грн., на:

- утримання районного архіву
- надання пільг по оплаті за послуги зв'язку ветеранам ОУН –УПА та реабілітованим в сумі; на надання пенсій ветеранам ОУН-УПА; на пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг та природного газу.

По **КПКВКМБ 0119800** «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» становлять - 5 тис. грн., з них:

- на програму підтримки УПСЗН Підволочиської РДА Скалатською міською радою на 2020 рік в сумі-5 тис. грн;

По **КПКВКМБ 0600000** «Освіта» використано 30 890,8 тис. грн. з них профінансовано - на оплату праці з нарахуванням – 29 027,2 тис. грн., оплата енергоносіїв 1 397,1 тис. грн., продукти харчування-139,3 тис. грн., оплата послуг 170,6 тис. грн., придбання предметів та обладнання 151,9 тис. грн., видатки на відрядження 2,3 тис. грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку-1 тис. грн., інші поточні видатки-1,4 тис. грн..

По **КПКВКМБ 1000000** «Культура і мистецтво» використано 1 275,9 тис. грн., з них профінансовано - оплату праці з нарахуванням –1 148,0 тис. грн., оплата енергоносіїв 96,3 тис. грн., придбання предметів та обладнання- 0,6 тис. грн., оплата послуг 30,7 тис. грн., інші поточні видатки-0,3 тис. грн..

Спеціальний фонд

При уточненому плані за 1 півріччя 2020 року – 1 696,9 тис. грн. видатки склали 1 869,5 тис. грн., в т.ч. видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 172,6 тис. грн.

По **КПКВКМБ 0110150** «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» із спеціального фонду міського бюджету використано за 1 півріччя 2020 року 35,9 тис. грн на придбання комп'ютерної техніки (принтер, 2 ноутбуки).

По **КПКВКМБ 0112010** «Багатопротільна стаціонарна медична допомога населенню» зі спеціального фонду, зокрема бюджету розвитку використано 40,1 тис. грн. (вікна).

По **КПКВКМБ 0112111** «Первина медична допомога населенню, що надається центрами первинної (медико-санітарної) допомоги» склали 42,0 тис. грн., для придбання кисневого концентратора.

По **КПКВКМБ 0113104** «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» видатки становлять 144,4 тис. грн. спеціального фонду, з фонд надходження в натуральній формі, допомога від благодійних організацій

По **КПКВКМБ 0117130** «Здійснення заходів із землеустрою» в 1 півріччі 2020 року використано залишки коштів станом на 01.01.2020 від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського виробництва в сумі 49,9 тис. грн. (за розробку нормативно-грошової оцінки земель населеного пункту міста Скалат)

По **КПКВКМБ 0117461** «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» використано -72,3 тис. грн., за проектно-кошторисну документацію.

По **КПКВКМБ 0117670** «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» - використано 49,9 тис. грн., для поповнення статутного капіталу КП «Благоустрій-Скалат».

По **КПКВКМБ 0118311** «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» видатки складають 42,5 тис. грн., на санітарну очистку населених пунктів.

По **КПКВКМБ 0600000** «Освіта» використано 1 006,1 тис. грн.; з них 721,5 капітальні видатки з них:

235,5 тис. грн з місцевого бюджету за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку на монтаж, демонтаж котлів в Городницькій та Колодіївських шкільних котельнях.;

на 278,0 тис. грн. передано інтерактивні дошки, ноутбуки програмою «Добре»;

106,0 тис. грн. закуплено спонсорами котли в школу с. Колодіївка
30,0 тис. грн. закуплено спонсорами ігровий майданчик в ДНЗ с. Зарубинці;

72,0тис.грн.подарований Головком М. ігровий комплекс в ЗОШ м.Скалат.

По **КПКВКМБ 1000000** «Культура і мистецтво» використано 385,8тис. грн.. надходжень в натуральній формі, допомоги від благодійних організацій :
25,5 тис. грн.. надходження та оприбуткування книжкового фонду;
360,0тис.грн. музична та звуковідтворююча апаратура

Керівник фінансового відділу

Г.Б.Дацків