проєкт



**УКРАЇНА**

**ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ**

**ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РIШЕННЯ**

29 квітня 2020 року м. Попасна №

**Про розгляд звіту про виконання**

**місцевого бюджету міста Попасна**

**за 1 квартал 2020 року**

Заслухавши інформацію начальника фінансово-господарського відділу - головного бухгалтера виконавчого комітету міської ради Омельченко Я.С. про виконання місцевого бюджету міста Попасна за 1 квартал 2020 року, виконавчий комітет Попаснянської міської ради визначає, що поповнення доходної частини загального фонду міського бюджету за звітний період становило 134% до планових показників без урахування субвенцій та дотацій. За звітний період всього отримано доходів загального фонду 6,88 млн. грн., у тому числі по місцевим податкам та зборам надійшло 6,86 млн. грн. без урахування трансфертів. Перевиконання деяких податкових надходжень склалося за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати, тобто бази оподаткування, сплата єдиного податку з фізичних осіб склала 123% до планових показників на звітний період. Також позитивно вплинула на формування доходної частини міського бюджету сплата земельного податку з юридичних осіб 153% .

Фінансування видатків розпорядників та одержувачів коштів, у відповідності до запланованих призначень на звітний період, виконувалось з урахуванням фінансової спроможності бюджету та першочергової необхідності. За звітний період забезпечено в повному обсязі фінансування поточного фонду оплати праці працівників бюджетних установ, оплату енергоносіїв та інших захищених статей видатків, які фінансуються з міського бюджету.

Організація виконання місцевого бюджету за 1 квартал 2020 року здійснювалась з дотриманням вимог Бюджетного Кодексу України та у відповідності до рішення міської ради від 23 грудня 2019 року № 111/5 «Про місцевий бюджет міста Попасна на 2020 рік» (зі змінами).

За звітний період всього отримано доходів по загальному фонду місцевого бюджету 6881,934 тис. грн, у тому числі по місцевим податкам та зборам надійшло 6859,494 тис. грн., без урахування трансфертів.

Видаткова частина міського бюджету по загальному фонду за 1 квартал 2020 року виконана на 75,5%, по спеціальному фонду на 25%.

За звітний період забезпечено фінансування всіх захищених статей та поточних видатків, які фінансуються з міського бюджету.

Згідно з частиною 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України, статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Попаснянської міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Інформацію про звіт щодо виконання місцевого бюджету міста Попасна за 1 квартал 2020 року взяти до відома (додатки 1, 2).
2. Винести на розгляд сесії міської ради питання щодо затвердження звіту про виконання місцевого бюджету міста Попасна за 1 квартал 2020 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова Ю.І.Онищенко

Підготувала: Омельченко. 2-17-37

Додаток 1

до рішення виконкому

міської ради

29.04.2020 №

Виконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету

за 1 квартал 2020 року:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ККД** | **Доходи** | **м.Попасна** | | | |
| **План на рік** | **Уточ.пл. на період** | **Факт** | **% викон.** |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 0 | 0 | 171,69 | 0 |
| 14021900 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) Пальне | 0 | 0 | 35454,55 | 0 |
| 14031900 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) Пальне | 0 | 0 | 114624,8 | 0 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 2017934 | 504485 | 340043 | 67 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 0 | 0 | 332,97 | 0 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 50000 | 12506 | 0 | 0 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 50000 | 12506 | 5804,57 | 46 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 8426200 | 2408200 | 3724302 | 155 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 3102699 | 796250 | 792554,2 | 100 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 50000 | 12506 | 122,93 | 1 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 360000 | 90000 | 23807,37 | 26 |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 0 | 0 | 8825,9 | 0 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 994228 | 248560 | 227042,7 | 91 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 3524000 | 881006 | 1085231 | 123 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 30000 | 7500 | 3528,46 | 47 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 500000 | 130000 | 439666 | 338 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 30000 | 7500 | 10215,78 | 136 |
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 20000 | 5060 | 11390 | 225 |
| 24060300 | Інші надходження | 0 | 0 | 1231,98 | 0 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 95939 | 25740 | 22440 | 87 |
| Без урахування трансфертів | | **19155061** | **5116079** | **6859495** | **134** |
| Всього | | **19251000** | **5141819** | **6881935** | **134** |

Виконання доходної частини спеціального фонду місцевого бюджету

за 1 квартал 2020 року:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ККД** | **Доходи** | **м.Попасна** | | | |
| **План на рік** | **Уточ.пл. на період** | **Факт** | **% викон.** |
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 40000 | 10000 | 12915,76 | 129 |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 0 | 0 | 1522,76 | 0 |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 35000 | 8750 | 228,49 | 3 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 10000 | 2500 | 4179,87 | 167 |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 0 | 0 | 5946,3 | 0 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0 | 607272 | 607272 | 100 |
| Без урахування трансфертів: | | **85000** | **21250** | **24793,18** | **117** |
| Всього: | | **85000** | **628522** | **632065,2** | **101** |

Керуючий справами Л.А.Кулік

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Додаток 2

до рішення виконкому

міської ради

29.04.2020 №

Виконання видаткової частини загального фонду місцевого бюджету

за 1 квартал 2020 року:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Показник | План на рік з урахуванням змін | План на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | % виконання на вказаний період |
| 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення ради | 10022604,00 | 2715804,00 | 2260602,50 | 83,24 |
| 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 324672,00 | 82007,00 | 56513,48 | 68,91 |
| 3133 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 261000,00 | 78300,00 | 62608,32 | 79,96 |
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 417000,00 | 96750,00 | 62738,00 | 64,85 |
| 4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 500000,00 | 111000,00 | 98197,08 | 88,47 |
| 5062 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 2368433,00 | 951095,00 | 527165,49 | 55,43 |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 5378000,00 | 1381000,00 | 1260342,43 | 91,26 |
| 7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7693 | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 210000,00 | 66000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8700 | Резервний фонд | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього по бюджету |  | 19731709,00 | 5731956,00 | 4328167,30 | 75,51 |
| 2111 | Заробітна плата | 7954465,00 | 1942685,00 | 1836791,59 | 94,55 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1750985,00 | 429400,00 | 411688,01 | 95,88 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1351178,00 | 643531,00 | 388533,58 | 60,38 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 985018,00 | 379613,00 | 36928,92 | 9,73 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 186300,00 | 46575,00 | 3563,40 | 7,65 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 650000,00 | 300000,00 | 171926,43 | 57,31 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 14894,00 | 3763,00 | 4929,01 | 130,99 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1135646,00 | 302926,00 | 202115,30 | 66,72 |
| 2274 | Оплата природного газу | 241218,00 | 105612,00 | 35829,48 | 33,93 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 17058,00 | 14016,00 | 341,70 | 2,44 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти | 4356000,00 | 1089000,00 | 1087116,08 | 99,83 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 747162,00 | 186050,00 | 135693,60 | 72,93 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 91785,00 | 38785,00 | 12710,20 | 32,77 |
| 9000 | Нерозподілені видатки | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |

Виконання видаткової частини спеціального фонду місцевого бюджету

за 1 квартал 2020 року:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Показник | План на рік з урахуванням змін | План на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | % виконання на вказаний період |
| 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ради | 763132,00 | 755632,00 | 402658,13 | 53,29 |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 656272,00 | 656272,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 249000,00 | 249000,00 | 20038,91 | 8,05 |
| 8330 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 75000,00 | 18750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього по бюджету | | 1743404,00 | 1679654,00 | 422697,04 | 25,17 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 85000,00 | 21250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 50000,00 | 50000,00 | 20038,91 | 40,08 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 199000,00 | 199000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 656272,00 | 656272,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 753132,00 | 753132,00 | 402658,13 | 53,46 |

Керуючий справами Л.А.Кулік