



КОПІЯ

**ТЕРНІВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

Р І Ш Е Н Н Я

17.05.2023

м.Кривий Ріг

№ 142

**Про погодження письмового звіту
щодо виконання бюджету Тернівського
району у місті Кривий Ріг за I квартал 2023 року**

Розглянувши доповідну записку фінансового відділу виконкому районної у місті ради про звіт щодо виконання бюджету Тернівського району у місті Кривий Ріг за I квартал 2023 року, виконком районної у місті ради відзначає.

За даними управління Державної казначейської служби у Тернівському районі м.Кривого Рогу та згідно із рішенням Тернівської районної у місті ради від 21.12.2022 №190 «Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2023 рік», враховуючи міжбюджетні трансферти, до бюджету Тернівського району у місті Кривий Ріг за I квартал 2023 року надійшло доходів у сумі 19 581,4 тис.грн., в тому числі до загального фонду – 18 817,1 тис.грн., спеціального – 764,3 тис.грн.

У порівнянні з показниками за відповідний період 2022 року до бюджету Тернівського району у місті Кривий Ріг (далі – бюджету району у місті) надійшло доходів на 2702,7 тис.грн., або 16,0 % більше.

Виконання загального фонду доходної частини бюджету району у місті за I квартал 2023 року забезпечено на 89,7 %: при уточненому плані 20 983,5 тис.грн. фактично надійшло 18 817,1 тис.грн., у тому числі: власні та закріплені доходи загального фонду бюджету району у місті виконані в сумі 8 915,7 тис.грн, що на 19,5% менше уточненого плану 11 082,1 тис.грн., недоотримано доходів в сумі -2 166,4 тис.грн. Темп приросту власних та закріплених доходів у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року складає +15,5%, або +1 196,0 тис.грн.

Дані види надходжень у поточному році представлені наступними видами:

1) рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування), у повному обсязі;

2) єдиний податок з юридичних та фізичних осіб (з 01.01.2023 – 70 % від загального обсягу);

3) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості (з 01.01.2023 – 95%);

4) адміністративні штрафи та інші санкції, що накладені адмінкомісією при виконкомі районної у місті ради (у повному обсязі);

5) штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального» (у повному обсязі);

6) кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі (у повному обсязі).

Дотація з місцевих бюджетів інших рівнів - у сумі 9 901,4 тис.грн., а саме:

- інша дотація з місцевого бюджету надійшла у сумі 9 901,4 тис.грн., тобто 100% до плану.

Доходи спеціального фонду бюджету району у місті надійшли у сумі 764,3 тис.грн., при плані 827,3 тис.грн., виконання 92,4 % (- 63,0 тис.грн.).

Видаткова частина бюджету району у місті за I квартал 2023 року виконана у загальній сумі 19 624,4 тис.грн. , у тому числі:

- по загальному фонду – 18 898,5 тис.грн., або 90,1%, (план 20 983,5 тис.грн.), що на 1 778,5 тис. грн. більше, ніж у 2022 році. Збільшення пояснюється тим, що з 1 січня 2023 року зросли соціальні стандарти, які значною мірою впливають на розмір видатків;

- по спеціальному фонду бюджету району у місті – 725,9 тис.грн.

Протягом звітного періоду, відповідно до визначених при формуванні та затвердженні бюджету району у місті завдань, дотримано принцип першочергового і повного фінансування соціально захищених статей видатків (заробітної плати, продуктів харчування, оплати комунальних послуг, соціальних виплат), а саме:

* на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери спрямовано 15 104,0 тис.грн., що на 269,0 тис.грн., або 1,8% більше, ніж у відповідному звітному періоді 2022 року (14 835,0 тис.грн) за рахунок підвищення рівня мінімальної зарплати до 6 700,0 грн. проти 6 500,0 грн. у 2022 році (приріст склав – 200,0 грн., 3,0%);

* на продукти харчування в I кварталі поточного року кошти не планувались і не використовувались;

* оплата енергоносіїв та комунальних послуг проведена у повному обсязі відповідно виставлених поточних рахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії на суму 887,4 тис грн., що на 59,5 тис.грн., або 6,3% менше аналогічного періоду минулого року (946,9 тис.грн.) у зв'язку зі зменшенням споживання енергоносіїв.

* соціальне забезпечення (інші виплати населенню) проведені у розмірі 581,0 тис.грн., виплати зросли на 58,0 тис.грн., 11% (523,0 тис.грн. - I квартал 2022 року).

В структурі видатків загального фонду частина оплати праці з нарахуваннями склала 79,9%, оплата енергоносіїв та комунальних послуг 4,7%, інші виплати населенню – 3,0%, тобто питома вага захищених видатків склала 89,4 % проти 95,7% у відповідному звітному періоді 2022 року.

Враховуючи вищевикладене, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, відповідно до рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», виконком районної у місті ради **вирішив:**

1.Погодити письмовий звіт щодо виконання бюджету Тернівського району у місті Кривий Ріг за I квартал 2023 року згідно з додатком і надати його до відома районній у місті раді.

2.Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Голова районної у місті ради

Згідно з оригіналом

Завідувач загального відділу

17.05.2023



Сергій КУШНІР

Олена МІЩУК

Додаток
до рішення виконкому
районної у місті ради

17.05.2023 № 142

ПИСЬМОВИЙ ЗВІТ

щодо виконання бюджету Тернівського району у місті Кривий Ріг за I квартал 2023 року

Код	Показники бюджету Тернівського району у місті Кривий Ріг	Затверджений план на 2023 рік	у тому числі		Уточнений план на 2023 рік	у тому числі		Уточнений план по загальному фонду на I квартал 2023 року	Виконано за I квартал 2023 року (каса)	у тому числі		Відсоток виконання уточненого плану за 2023 рік	Відхилення від уточненого плану за 2023 рік
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ДОХОДИ													
Загальний фонд													
10000000	Податкові надходження	33794,4	33794,4	0,0	33794,4	33794,4	0,0	11008,9	8830,9	8830,9	0,0	80,2	-2178,0
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	5,7	5,7	0,0	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0
18000000	Місцеві податки	33788,7	33788,7	0,0	33788,7	33788,7	0,0	11008,9	8830,9	8830,9	0,0	80,2	-2178,0
18010000	Податок на майно, в тому числі:	8031,3	8031,3	0,0	8031,3	8031,3	0,0	2008,7	2833,2	2833,2	0,0	141,0	824,5
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	11,4	11,4	0,0	11,4	11,4	0,0	2,9	4,0	4,0	0,0	187,9	1,1
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	106,4	106,4	0,0	106,4	106,4	0,0	26,6	25,5	25,5	0,0	95,9	-13,1
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	408,5	408,5	0,0	408,5	408,5	0,0	102,2	325,1	325,1	0,0	318,1	222,9
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	7505,0	7505,0	0,0	7505,0	7505,0	0,0	1877,0	2478,6	2478,6	0,0	132,1	601,6
18050000	Єдиний податок	25757,4	25757,4	0,0	25757,4	25757,4	0,0	9000,2	5997,7	5997,7	0,0	66,6	-3002,5
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1024,3	1024,3	0,0	1024,3	1024,3	0,0	320,0	290,6	290,6	0,0	90,8	-29,4
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	24733,1	24733,1	0,0	24733,1	24733,1	0,0	8680,2	5707,1	5707,1	0,0	65,7	-2973,1
20000000	Неподаткові надходження	315,5	315,5	0,0	315,5	315,5	0,0	73,2	84,8	84,8	0,0	118,8	11,6
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	15,5	15,5	0,0	15,5	15,5	0,0	3,2	40,3	40,3	0,0	1259,4	37,1
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального"	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	70,0	36,9	36,9	0,0	52,7	-33,1
24060300	Інші надходження	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	7,6	0,0	#ДЕЛО!	7,6
30000000	Доходи від операцій з капіталом	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0
31010200	Копти від реалізації безкапітного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0
	Усього доходів власних та закріплених	34114,0	34114,0	0,0	34114,0	34114,0	0,0	11082,1	8915,7	8915,7	0,0	80,5	-2166,4
40000000	Офіційні трансферти	34045,5	34045,5	0,0	35435,5	35435,5	0,0	9901,4	9901,4	9901,4	0,0	100,0	0,0
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	34826,3	34045,5	0,0	35435,5	35435,5	0,0	9901,4	9901,4	9901,4	0,0	100,0	0,0
	РАЗОМ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ ДОХОДІВ	68159,5	68159,5	0,0	69549,5	69549,5	0,0	20983,5	18817,1	18817,1	0,0	89,7	-2166,4
Спеціальний фонд													
25000000	Власні надходження бюджетних установ	907,5	0,0	907,5	1498,6	0,0	1498,6	0,0	764,3	0,0	764,3	#ДЕЛО!	0,0
	РАЗОМ ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ ДОХОДІВ	907,5	0,0	907,5	1498,6	0,0	1498,6	0,0	764,3	0,0	764,3	#ДЕЛО!	0,0
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	69067,0	68159,5	907,5	71048,1	69549,5	1498,6	20983,5	19581,4	18817,1	764,3	89,7	-2166,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВИДАТКИ											
0100	Державне управління	40051,2	40034,0	17,2	40295,1	40277,9	17,2	12744,7	11739,5	11739,5	0,0	92,1	-1005,2
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	40051,2	40034,0	17,2	40295,1	40277,9	17,2	12744,7	11739,5	11739,5	0,0	92,1	-1005,2
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	22934,5	22048,0	886,5	23525,6	22048,0	1477,6	6181,1	6600,8	5423,2	725,9	87,7	-757,9
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального захисту	22058,9	21172,4	886,5	22650,0	21172,4	1477,6	5957,7	6019,7	5293,8	725,9	88,9	-663,9
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	20178,7	19292,2	886,5	20769,8	19292,2	1477,6	5413,1	5568,0	4842,1	725,9	89,5	-571,0
3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	17,6	17,6	0	17,6	17,6	0,0	4,4	0,0	0,0	0	0,0	-4,4
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	17,6	17,6	0	17,6	17,6	0	4,4	0,0	0,0	0	0,0	-4,4
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1862,6	1862,6	0,0	1862,6	1862,6	0	540,2	451,7	451,7	0,0	83,6	-88,5
3240	Інші заклади і заходи	875,6	875,6	0	875,6	875,6	0,0	223,4	129,4	129,4	0	57,9	-94,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	875,6	875,6	0	875,6	875,6	0	223,4	129,4	129,4	0	57,9	-94,0
4000	Культура і мистецтво	4,0	4,0	0,0	90,1	90,1	0	90,1	90,1	90,1	0	100,0	0,0
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4,0	4,0	0	90,1	90,1	0,0	90,1	90,1	90,1	0	100,0	0,0
5000	Фізична культура і спорт	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	0,0
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури і спорту	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0	0,0	0,0	0	0	#ДЕЛ/0!	0,0
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	0,0	0,0	0	0	#ДЕЛ/0!	0,0
6000	Житлово-комунальне господарство	5349,5	5345,7	3,8	6409,5	6405,7	3,8	1902,5	1638,8	1638,8	0	85,9	-268,7
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5342,5	5342,5	0,0	6401,0	6401,0	0,0	1902,8	1637,3	1637,3	0	86,0	-265,5
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	3,2	3,2	0	4,7	4,7	0	4,7	1,5	1,5	0	31,9	-3,2
6096	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0	3,8	0,0	0,0	0	0	#ДЕЛ/0!	0,0
7520	Реалізація Національної програми інформатизації	225,3	225,3	0	225,3	225,3	0	60,1	6,9	6,9	0,00	11,5	-53,2
8000	Інша діяльність	500,0	500,0	0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0	0	#ДРП/0!	0,0
8700	Резервний фонд	500,0	500,0	0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0	0	#ДЕЛ/0!	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	500,0	500,0	0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0	0	#ДЕЛ/0!	0,0
	РАЗОМ ВИДАТКІВ	69867,0	68159,5	907,5	71048,1	69549,5	1498,6	20983,5	19624,4	18898,5	725,9	90,1	-2085,0

Керуюча справами виконкому районної у місті ради

Згідно з оригіналом

Спасибі твоєй мамі і татові за подарунке життя!

17.05.2023



Алла ГОЛОВАТА

Олена МІШУК