



**ТЕРНІВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

Р І Ш Е Н Н Я

20.05.2020

м.Кривий Ріг

№ 144

Г *Про погодження письмового звіту* Г
щодо виконання бюджету Тернівського
району у місті Кривому Розі Дніпропет-
ровської області за I квартал 2020 року

Розглянувши звіт начальника фінансового відділу виконкому районної у місті ради Валентини Костіної щодо виконання бюджету Тернівського району у місті Кривому Розі Дніпропетровської області за I квартал 2020 року, виконком районної у місті ради повідомляє наступне.

За даними управління Державної казначейської служби у Тернівському районі м.Кривого Рогу та згідно із рішенням Тернівської районної у місті ради від 24.12.2019 №378 «Про бюджет Тернівського району у місті Кривому Розі Дніпропетровської області на 2020 рік», враховуючи міжбюджетні трансферти, до бюджету Тернівського району у місті Кривому Розі Дніпропетровської області за I квартал 2020 року надійшло доходів у сумі 19 474,4 тис.грн., в тому числі до загального фонду – 16 968,5 тис.грн., спеціального – 2 505,9 тис.грн.

В порівнянні з показниками за відповідний період 2019 року до бюджету Тернівського району у місті Кривому Розі Дніпропетровської області (далі – районного бюджету) надійшло по загальному фонду на 45 820,9 тис.грн. менше. Надходження зменшились у зв'язку із скороченням кількості та обсягу субвенцій, які в звітному році надходили до бюджету Тернівського району у місті Кривому Розі Дніпропетровської області за I квартал 2020 року.

Виконання загального фонду доходної частини районного бюджету за I квартал 2020 року забезпечено на 102,8%: при уточненому плані 16 513,9 тис.грн. фактично надійшло 16 968,5 тис.грн., у тому числі:

1. Власні та закріплені доходи загального фонду районного бюджету виконані в сумі 3 384,0 тис.грн., що на 15,5% більше уточненого плану 2 929,4 тис.грн. Темп приросту в порівнянні з 2019 роком складає +31,9%, або +817,7 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) акцизний податок (з 01.01.2020 – 83,4% від загального обсягу); 3) податок на майно, відмінне від земельної ділянки (з 01.01.2020 – 90,0% від загального обсягу); 4) адміністративні штрафи та інші санкції, що накладені адмінкомісією при виконкомі районної у місті ради (у повному обсязі); 5) адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів (у повному обсязі); 6) плата за надання адміністративних послуг у частині реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання громадян району (у повному обсязі); 7) кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі (у повному обсязі).

2. Субвенція та дотація бюджетів інших рівнів - у сумі 13584,5 тис.грн., а саме:
 - інша дотація з місцевого бюджету надійшла у сумі 13584,5 тис.грн., тобто 100% до плану;

- інша субвенція з місцевого бюджету, у тому числі районним у місті бюджетам на фінансування проектів-переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет» у 2020 році, протягом звітної періоду не надходила.

Доходи спеціального фонду районного бюджету надійшли у сумі 2505,9 тис.грн. (власні надходження бюджетних установ).

Видаткова частина районного бюджету за I квартал 2020 року виконана у загальній сумі 15 891,6 тис.грн., у тому числі :

- по загальному фонду - 13 418,4 тис.грн., або 82,2%, (план 16 317,8 тис.грн.), що на 49722,20 тис.грн. менше, ніж у 2019 році. Зменшення пояснюється тим, що з 1 січня 2020 року з районного у місті бюджету припинено фінансування субвенцій на надання пільг та допомог за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету;

- по спеціальному фонду районного бюджету - 2473,2 тис.грн.

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

* на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери спрямовано 11 645,5 тис.грн., що на 1 237,2 тис.грн. більше аналогічного періоду 2019 року, та пояснюється зміною соціальних стандартів (підвищенням рівня мінімальної зарплати до 4 723,0 грн. проти 4 123,0 грн. у I кварталі 2019 року);

* на продукти харчування направлено 51,0 тис.грн., що на 2,6 тис.грн. більше, ніж у I кварталі 2019 році, у зв'язку з їх подорожчанням;

* оплата енергоносіїв та комунальних послуг проведена у повному обсязі відповідно виставлених поточних рахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії на суму 509,4 тис.грн., що на 175,2 тис.грн. менше аналогічного періоду минулого року (у зв'язку з зниженням тарифів на опалення та електроенергію);

* соціальне забезпечення (інші виплати населенню) проведені у розмірі 372,3 тис.грн.

В структурі видатків загального фонду частина оплати праці з нарахуваннями склала 86,8%, продукти харчування 0,4%, оплата енергоносіїв та комунальних послуг 3,8%, інші виплати населенню – 2,8%, тобто питома вага захищених видатків складає 93,8%.

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 Кривому Розі Дніпропетровської області за I квартал 2020 року (додаток) і надати його до відома районній у місті раді.
2. Відділу з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконкому районної у місті ради (Володимир Кіась) оприлюднити дане рішення на офіційному вебсайті виконкому Тернівської районної у місті ради в мережі Інтернет у визначений законодавством термін.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради Ірину Брилькову.

Голова районної у місті ради

Згідно з оригіналом

Завідувач загального відділу

20.05.2020



Віталій Солод

Олена Міщук

Додаток
до рішення виконкому
районної у місті ради

20.05.2020 № 144

ПИСЬМОВИЙ ЗВІТ
щодо виконання районного у місті бюджету за I квартал 2020 року

тис.грн.

Код	Показники районного умісті бюджету	Затверджений план на 2020 рік	у тому числі		Уточнений план на 2020 рік	у тому числі		Уточнений план по загальному фонду на I квартал 2020 року	Виконано за I квартал 2020 рік (каса)	у тому числі		Відсоток виконання уточненого плану за 2020 рік	Відхилення від уточненого плану за 2020 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	12977,8	12977,8	0,0	12972,9	12977,8	0,0	2895,4	3315,8	3315,8	0,0	114,5	420,4
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)	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0		1,3
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підкацизних товарів	7618,6	7618,6	0,0	7618,6	7618,6	0,0	1730,0	2020,1	2020,1	0,0	116,8	290,1
18000000	Місцеві податки	5354,3	5354,3	0,0	5354,3	5354,3	0,0	1165,4	1294,4	1294,4	0,0	111,1	129,0
18010000	Податок на майно, в тому числі:	5354,3	5354,3	0,0	5354,3	5354,3	0,0	1165,4	1294,4	1294,4	0,0	111,1	129,0
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	59,3	59,3	0,0	59,3	59,3	0,0	14,8	80,2	80,2	0,0	541,9	65,4
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	66,2	66,2	0,0	66,2	66,2	0,0	16,6	6,7	6,7	0,0	40,4	-9,9
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1200,9	1200,9	0,0	1200,9	1200,9	0,0	264,0	202,4	202,4	0,0	76,7	-61,6
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	4027,9	4027,9	0,0	4027,9	4027,9	0,0	870,0	1005,1	1005,1	0,0	115,5	135,1
20000000	Неподаткові надходження	285,7	285,7	0,0	285,7	285,7	0,0	34,0	64,1	64,1	0,0	188,5	30,1
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	105,0	105,0	0,0	105,0	105,0	0,0	0,0	8,7	8,7	0,0		8,7
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	71,7	71,7	0,0	71,7	71,7	0,0	15,0	0,0	31,6	0,0	210,7	16,6
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	109,0	109,0	0,0	109,0	109,0	0,0	19,0	23,8	23,8	0,0	125,3	-4,8
30000000	Доходи від операцій з капіталом	13,8	13,8	0,0	13,8	13,8	0,0	0,0	4,1	4,1	0,0		4,1
31010200	Кошти від реалізації безхозяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	13,8	13,8	0,0	13,8	13,8	0,0	0,0	4,1	4,1	0,0		4,1
	Усього доходів власних та закріплених	13277,3	13277,3	0,0	13277,3	13277,3	0,0	2929,4	3384,0	3384,0	0,0	115,5	454,6
40000000	Офіційні трансферти	42868,8	42868,8	0,0	44155,0	44155,0	0,0	13584,5	13584,5	13584,5	0,0	100,0	0,0
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	42783,3	42783,3	0,0	44069,5	44069,5	0,0	13584,5	13584,5	13584,5	0,0	100,0	0,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	85,5	85,5	0,0	85,5	85,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	тому числі: районним у місті бюджетам на фінансування проектів-переможців конкурсу місцевого розвитку "Громадський бюджет" у 2020 році	85,5	85,5	0,0	85,5	85,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	РАЗОМ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ ДОХОДІВ	56146,1	56146,1	0,0	57432,3	57432,3	0,0	16513,9	16968,5	16968,5	0,0	102,8	454,6
Спеціальний фонд													
25000000	Власні надходження бюджетних установ	598,4	0,0	598,4	2965,2	0,0	2965,2	0,0	2505,9	0,0	2505,9		
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету, тому числі: районним у місті бюджетам на фінансування проектів-переможців конкурсу місцевого розвитку "Громадський бюджет" у 2020 році	66,6	0,0	66,6	66,6	0,0	66,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
	РАЗОМ ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ ДОХОДІВ	665,0	0,0	665,0	3031,8	0,0	3031,8	0,0	2505,9	0,0	2505,9		
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	56811,1	56146,1	665,0	60464,1	57432,3	3031,8	16513,9	19474,4	16968,5	2505,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВИДАТКИ												
0100	Державне управління	35819,1	35800,1	19,0	38777,1	35993,9	2783,2	10103,9	11719,8	9355,9	2363,9	92,6	-748,0
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	35795,6	35776,6	19,0	38753,6	35970,4	2783,2	10099,6	11719,8	9355,90	2363,9	92,6	-743,7
0170	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	23,5	23,5	0	23,5	23,5	0	4,3	0,0	0	0,0	0,0	-4,3
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	16294,7	15679,1	615,6	16354,6	15739,0	615,6	4147,9	3889,0	3779,7	109,3	91,1	-368,2
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального захисту	14741,0	14125,4	615,6	14801,0	14185,4	615,6	3684,5	3508,8	3399,5	109,3	92,3	-285,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	14741,0	14125,4	615,6	14801,0	14185,4	615,6	3684,5	3508,8	3399,5	109,3	92,3	-285,0
3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	49,9	49,9	0	49,9	49,9	0,0	9,9	7,1	7,1	0	71,7	-2,8
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	49,9	49,9	0	49,9	49,9	0	9,9	7,1	7,1	0	71,7	-2,8
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	10,8	10,8	0,0	10,7	10,7	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0	100,0	0,0
3122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	4,6	4,6	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0/	0,0
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	6,2	6,2	0,0	6,2	6,2	0	0,6	0,6	0,6	0,0	100,0	0,0
3130	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	14,3	14,3	0	14,3	14,3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0/	0,0
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	14,3	14,3	0,0	14,3	14,3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0/	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	31,7	31,7	0,0	31,7	31,7	0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0/	0,0
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	451,5	451,5	0,0	451,5	451,5	0	114,1	94,8	94,8	0,0	83,1	-19,3
3210	Організація та проведення громадських робіт	55,1	55,1	0,0	55,1	55,1	0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,3
3240	Інші заклади і заходи	940,4	940,4	0	940,4	940,4	0,0	331,5	277,7	277,7	0	83,8	-53,8
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	940,4	940,4	0	940,4	940,4	0	331,5	277,7	277,7	0	83,8	-53,8
4000	Культура і мистецтво	151,9	151,9	0,0	151,9	151,9	0	31,1	18,9	18,9	0	60,8	-12,2
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	151,9	151,9	0	151,9	151,9	0,0	31,1	18,9	18,9	0	60,8	-12,2
5000	Фізична культура і спорт	126,7	126,7	0,0	126,7	126,7	0,0	24,4	24,4	24,4	0,0	100,0	0,0
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури і спорту	126,7	126,7	0,0	126,7	126,7	0	24,4	24,4	24,4	0	100,0	0,0
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	126,7	126,7	0	126,7	126,7	0	24,4	24,4	24,4	0	100,0	0,0
6000	Житлово-комунальне господарство	4330,5	4102,1	228,4	4303,9	4102,1	201,8	1978,9	230,4	230,4	0	11,6	-1748,5
6030	Організація благоустрою населених пунктів	4298,0	4100,0	198,0	4298,0	4100,0	198,0	1976,8	230,4	230,4	0	11,7	-1746,4
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2,1	2,1	0	2,1	2,1	0	2,1	0,0	0	0	0,0	-2,1
6086	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	114,9	88,3	26,6	114,9	88,3	26,6	31,6	0	9,1	0	28,8	-22,5
8700	Резервний фонд	0,0	0,0	0	5,0	5,0	0						
	РАЗОМ ВИДАТКІВ	56811,2	55948,2	863,0	59834,1	56206,9	3627,2	16317,8	15891,6	13418,4	2473,2	82,2	-2899,4

Виконавчач об'єзків керуючого справами виконкому району, місті ради-
заступник голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради

Згідно з оригіналом
Завідувач загального відділу

20.05.2020



Ірина Брилькова

Олена Міщук