



ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№ _____

м. Лиман

Про виконання бюджету
Лиманської об'єднаної
територіальної громади
за I квартал 2020 року

Керуючись п.4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, ст.28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника фінансового управління Лиманської міської ради Пилипенко Т.В. про виконання бюджету Лиманської об'єднаної територіальної громади за I квартал 2020 року прийняти до відома (додається).

2. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) подати до міської ради звіт про виконання бюджету Лиманської об'єднаної територіальної громади за I квартал 2020 року згідно з додатками 1, 2 (додаються).

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова

П.Ф.Цимідан

Інформація про виконання бюджету Лиманської ОТГ за I квартал 2020 року

Доходи

По результатах роботи за I квартал 2020 року надходження до загального фонду бюджету склали 91420,7 тис. грн., або виконані на 22,4 % до планових річних призначень, без врахування трансфертів – 62448,3 тис. грн. (при плані 279388,8 тис. грн.), або на 22,4 %. Планові показники за I квартал 2020 року перевиконані на 3625,7 тис. грн. або 106,2 %. В порівнянні до відповідного періоду минулого року власні надходження загального фонду збільшилися на 7825,8 тис. грн., або на 14,3%.

Основним джерелом формування доходної частини бюджету є податок з доходів фізичних осіб, єдиний податок та плата за землю, питома вага яких становить 78,8% , 8,8% та 7,0 % відповідно.

Податку на доходи фізичних осіб надійшло до бюджету - 49191,0 тис. грн., що складає 22,8% до річних планових призначень. Надходження податку на доходи фізичних осіб збільшилися в порівнянні з відповідним періодом 2019 року на 6018,9 тис. грн. або на 13,9%. Бюджетоутворюючими платниками податку є підприємства залізничного транспорту (50,8%).

Єдиного податку з підприємницької діяльності надійшло в сумі 5495,7 тис. грн. або 26,8 % до річного плану. До відповідного періоду надходження збільшилися на 527,9 тис. грн. або на 10,6%.

Надходження плати за землю склали 4383,7 тис. грн. або 16,1 % до річного плану та збільшилися до відповідного періоду минулого року на 294,7 тис. грн. або на 7,2% .

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду надійшло до бюджету у сумі 111,8 тис. грн. або 13,3 % до річних призначень. До відповідного періоду минулого року надходження зменшилися на 71 тис. грн. або на 38,8% .

Надходження рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення склали 356,3 тис. грн. або 33,9% до річного плану та зросли на 164,8 тис. грн. або на 86,1%.

Сума надходжень державного мита склала 40,8 тис. грн., або 5,1 % до планових показників і зменшилися до відповідного періоду минулого року на 110,3 тис. грн. або на 73,0%.

Акцизного податку надійшло 1528,8 тис. грн. – 21,2 % до затвердженого плану, що більше на 427,6 тис. грн. до відповідного періоду минулого року.

Одержано з державного бюджету освітньої субвенції у сумі 15405,6 тис. грн.. та медичної субвенції – 8583,7 тис. грн. Інших дотацій та субвенцій надійшло у сумі 4983,1 тис. грн.

Доходи спеціального фонду бюджету за I квартал 2020 року виконані на 19,3%, при річному плані 7826,8 тис. грн. надійшло 1508,6 тис. грн., та зменшилися до відповідного періоду на 2491,2 тис. грн. або на 62,3%.

Видатки

Видатки по загальному фонду бюджету за I квартал 2020 року виконані в сумі 73233,8 тис. грн. або 19,3 відсотка річних призначень та 57,4 відсотка до

призначень за звітний період. До попереднього року видатки за звітний період загального фонду бюджету зменшились на 34073,4 тис.грн. або 31,8%.

Видатки загального фонду бюджету за звітний період виконані наступним чином:

- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 4511,6 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 6,2 % та на 41437,9 тис.грн. або 90,2 % менше попереднього року;
- на освіту спрямовано 38509,6 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 52,6 % та на 2525,9 тис.грн. або 7,0 % більше попереднього року;
- на охорону здоров'я – 10835,3 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 14,8 % та на 2090,3 тис.грн. або 23,9 % більше попереднього року;
- на утримання органів місцевого самоврядування – 11951,2 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 16,3 % та на 1910,6 тис.грн. або 19,0 % більше попереднього року;
- на культуру і мистецтво – 2351,1 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 3,2 % та на 226,3 тис.грн. або 10,7 % більше попереднього року;
- на фізичну культуру і спорт – 834,7 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 1,1 % та на 186,5 тис.грн. або 28,8 % більше попереднього року;
- житлово-комунальне господарство – 2235,3 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 3,1 % та на 421,9 тис.грн. або на 23,3% більше попереднього року;
- міжбюджетні трансферти - 400,8 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 0,5 % та на 152,4 тис.грн. або на 27,5% менше попереднього року;
- на інші видатки – 1448,8 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 2,2 % та на 155,4 тис.грн. або 10,7% більше попереднього року.

Видатки по спеціальному фонду бюджету за 1 квартал 2020 року склали 3699,8 тис.грн. та виконані на 4,5 відсотка річних призначень та 11,7 відсотка до призначень за звітний період.. До попереднього року видатки спеціального фонду бюджету зменшились на 432,7 тис.грн. або 10,5%.

Видатки спеціального фонду бюджету за звітний період виконані наступним чином:

- будівництво та регіональний розвиток -2151,1 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 58,1 % та на 100 % більше попереднього року;
- на освіту спрямовано 957,3 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 25,9 % та на 1085,7 тис.грн. або 53,1 % менше попереднього року;

- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 146,3 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 4,0 % та на 94,1 тис.грн. або 39,1% менше попереднього року;
- на утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 84,6 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 2,3 % та на 589,2 тис.грн. або 87,4% менше попереднього року;
- на культуру і мистецтво – 29,1 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 0,8 % та на 14,8 тис.грн. або 33,7% менше попереднього року;
- захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – 131,4 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 3,6 % та на 100% більше попереднього року;
- міжбюджетні трансферти – 200,0 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі видатків складає 5,4 % та на 100% більше попереднього року.

Фінансування захищених та першочергових статей бюджету за I квартал 2020 року здійснювалось згідно зареєстрованих фінансових зобов'язань в територіальному органі Державної казначейської служби розпорядниками бюджетних коштів. Фінансування заробітної плати з нарахуваннями виконано в повному обсязі у встановлені терміни.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету з початку року збільшилась на 14028,0 тис.грн. та складає станом на 01.04.2020 року 19363,9 тис.грн., з якої 13419,0 тис.грн. – бюджетна заборгованість термін оплати якої не настав; 5935,6 тис.грн. – бюджетна заборгованість минулих років по видатках, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню та 9,3 тис.грн. заборгованість поточного року по видатках, які фінансуються за рахунок субвенції з обласного бюджету на компенсацію видатків за надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету складає станом на 01.04.2020 року 8,9 тис.грн. – це бюджетна заборгованість термін оплати якої не настав.

Крім того, станом на 01.04.2020 року обліковується заборгованість місцевому бюджету за наданими довгостроковими кредитами індивідуальним забудовникам житла на селі за програмою «Власний дім» у сумі 307,015 тис.грн. та заборгованість місцевого бюджету за середньостроковими позиками, отриманими за рахунок ресурсів єдиного казначейського рахунку у минулих роках у сумі 4092,7 тис.грн.

Начальник фінансового управління міської ради

Т.В.Пилипенко

Звіт
про виконання загального фонду бюджету Лиманської ОТГ за 1 квартал 2020 року

тис.грн.

Найменування	Коди бюджетної класифікації	Загальний фонд							
		Затверджено рописом на рік з урахуванням змін	Затверджено рописом на звітну дату з урахуванням змін	Виконано станом на 01.04.2020 року	Відхилення до розпису на звітну дату		Відхилення до річних призначень		
					"+" "-"	% виконання	"+" "-"	% виконання	
Доходи									
Податкові надходження- всього, у т.ч.	10000000	275787,7	58196,1	61446,9	3250,8	105,6	-214340,8	22,3	
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	215587,9	47684,3	49191,0	1506,7	103,2	-166396,9	22,8	
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду	13010200	840,9	111,1	111,8	0,7	100,6	-729,1	13,3	
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин державного значення	13030100	18,7	3,4	5,6	2,2	164,7	-13,1	29,9	
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	13030200	1050,0	356,2	356,3	0,1	100,0	-693,7	33,9	
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	13030800	43,0	4,6	6,3	1,7	137,0	-36,7	14,7	
Акцизний податок з виробленого в Україні пального	14021900	1000,0	120,0	240,9	120,9		-759,1	24,1	
Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального	14031900	4200,0	500,0	778,7	278,7		-3421,3	18,5	
Акцизний збір з реалізації субектами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000	2000,0	410,0	509,2	99,2	124,2	-1490,8	25,5	
Податок на нерухоме майно	18010000	2846,1	275,1	354,8	79,7	129,0	-2491,3	12,5	
Плата за землю	18010000	27 226,1	3 976,1	4 383,7	407,6	110,3	-22 842,4	16,1	
Транспортний податок	18011000	75,0	0,0	0,0	0,0		-75,0	0,0	
Туристичний збір	18030000	400,0	6,8	12,9	6,1		-387,1	3,2	
Єдиний податок для субектів малого підприємництва	18050000	20500,0	4748,5	5495,7	747,2	115,7	-15004,3	26,8	
Неподаткові надходження- всього,у т.ч.	20000000	3601,1	626,5	1001,4	374,9	159,8	-2599,7		
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21010300	0	0	0,2	0,2	#ДЕЛ/0!	0,2		
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	0,0	0,0	215,2	215,2		215,2		
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	52,0	12,8	23,9	11,1	186,7	-28,1	46,0	
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	0,0	0,0	22,9	22,9		22,9	#ДЕЛ/0!	
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади	22010200	9,3	0,0	0	0,0		-9,3		
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	22010300	42,0	9,5	11,4	1,9	120,0	-30,6	27,1	
Плата за наданні адміністративних послуг	22012500	1698,0	430,1	511,7	81,6	119,0	-1186,3	30,1	
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	950,0	124,8	125	0,2	100,2	-825,0	13,2	
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з державною реєстрацією	22012900	4,8	0,0	0	0,0		-4,8	0,0	
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна,що у комунальній власності	22080400	38,0	1,6	2,3	0,7	143,8	-35,7	6,1	
Державне мито	22090000	800,0	40,7	40,8	0,1	100,2	-759,2	5,1	
Інші надходження	24060000	7,0	7,0	48,0	41,0	685,7	41,0	685,7	
Доходи від операцій з капіталом	30000000	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
Находження коштів від реалізації безхозяйного майна	31010000	0,0	0,0	0	0,0		0,0		
РАЗОМ доходів (без трансфертів)	90010100	279388,8	58822,6	62448,3	3625,7	106,2	-216940,5	22,4	
Офіційні трансферти -всього	40000000	129491,9	29075	28972,4	-102,6	99,6	-100519,5	22,4	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	41031400	647,9	0	0	0,0		-647,9	0,0	
Освітня субвенція	41033900	71830,1	15405,6	15405,6	0,0	100,0	-56424,5	21,4	
Медицина субвенція	41034200	8583,7	8583,7	8583,7	0,0	100,0	0,0	100,0	
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	41040200	12397,6	3097,8	3097,8	0,0	100,0	-9299,8	25,0	
Інші дотації з місцевого бюджету	41040400	6051,9	1419,5	1419,5	0,0	100,0	-4632,4	23,5	
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	492,2	118,1	113,9	-4,2	96,4	-378,3	23,1	

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	250,5	44,7	44,7	0,0	100,0	-205,8	17,8
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	41051500	286,6	286,6	286,6	0,0	100,0	0,0	100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	28951,4	119,0	20,6	-98,4	17,3	-28930,8	0,1
Всього доходів (з трансфертами)	90010300	408880,7	87897,6	91420,7	3523,1	104,0	-317460,0	22,4
Видатки								
Державне управління	0100.	72038,5	17762,6	11951,2	-5811,4	67,3	-60087,3	16,6
Освіта	1000	207597,9	71008,7	38509,6	-32499,1	54,2	-169088,3	18,6
Охорона здоров'я	2000	23451,7	16674,7	10835,3	-5839,4	65,0	-12616,4	46,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	27375,7	6694,9	4511,6	-2183,3	67,4	-22864,1	16,5
Культура і мистецтво	4000	13328,2	3758,4	2351,1	-1407,3	62,6	-10977,1	17,6
Фізична культура і спорт	5000	4532	1755,9	834,7	-921,2	47,5	-3697,3	18,4
Житлово-комунальне господарство	6000	12289,1	5646,9	2235,3	-3411,6	39,6	-10053,8	18,2
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	7100	809,2	56,9		-56,9	0,0	-809,2	0,0
Будівництво та регіональний розвиток	7300	1388,7	17,9	6,2	-11,7	34,6	-1382,5	0,4
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	8132,9	1582,9	109	-1473,9	6,9	-8023,9	1,3
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	136,5	63,4	47,5	-15,9	74,9	-89,0	34,8
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	6247,2	1905,7	1441,5	-464,2	75,6	-4805,7	23,1
Резервний фонд	8700	100	25		-25,0	0,0	-100,0	0,0
Разом видатків (без трансфертів)	900201	377427,6	126953,9	72833	-54120,9	57,4	-54120,9	19,3
Міжбюджетні трансферти -всього	9000	1227,6	575,4	400,8	-174,6	69,7	-826,8	32,6
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	877,6	225,4	50,8	-174,6	22,5	-826,8	5,8
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	350	350	350	0,0	100,0	0,0	100,0
Всього видатків (з трансфертами)	900203	378655,2	127529,3	73233,8	-54295,5	57,4	-305421,4	19,3

Звіт про виконання загального фонду бюджету Лиманської об'єднаної територіальної громади за 1 квартал 2020 року підготовлено фінансовим управлінням Лиманської міської ради

Начальник фінансового управління

Т.В.Пилипенко

Керуючий справами

Р.О.Малий

Звіт
про виконання спеціального фонду бюджету Лиманської ОТГ за 1 квартал 2020 року

тис.грн.

	Коди бюджетної класифікації	Спеціальний фонд						
		Затверджено	Затверджено	Виконано	Відхилення до розпису		Відхилення до річних	
		рописом на рік з урахуванням змін	рописом на звітну дату з урахуванням змін	станом на 01.04.2020	на звітну дату		призначень	
					"+, -"	% виконання	"+, -"	% виконання
Доходи								
Податкові надходження- всього, у т.ч.	10000000	195	40,7	37,0	-3,7	90,9	-158,0	19,0
Екологічний збір	19010000	195,0	40,7	37,0	-3,7	90,9	-158,0	19,0
Неподаткові надходження- всього, у т.ч.	20000000	4388,4	4113,4	1422,9	-2690,5	34,6	-2965,5	32,4
Грошові стягнення за шкоду природному середовищу	24062100	20,0	0,0	3,8	3,8		-16,2	19,0
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000	255,0	0,0	84,9	84,9		-170,1	33,3
Власні надходження бюджетних установ	25000000	4113,4	4113,4	1334,2	-2779,2	32,4	-2779,2	32,4
Доходи від операцій з капіталом	30000000	4,0	4,0	48,7	44,7	1217,5	44,7	1217,5
Надходження від продажу землі	33010000	4,0	4,0	48,7	44,7	1217,5	44,7	1217,5
РАЗОМ доходів (без трансфертів)	90010100	4587,4	4158,1	1508,6	-2649,5	36,3	-3078,8	32,9
Всього доходів (з трансфертами)	90010300	7826,8	4158,1	1508,6	-2649,5	36,3	-6318,2	19,3
Видатки								
Державне управління	0100.	472,6	272,6	84,6	-188	31,0	-388,0	17,9
Освіта	1000	3661,8	3356,8	957,3	-2399,5	28,5	-2704,5	26,1
Охорона здоров'я	2000	8187,4	8187,4		-8187,4	0,0	-8187,4	0,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	782,3	730	146,3	-583,7	20,0	-636,0	18,7
Культура і мистецтво	4000	721,5	535,2	29,1	-506,1	5,4	-692,4	4,0
Фізична культура і спорт	5000	38,2	38,2		-38,2	0,0	-38,2	0,0
Житлово-комунальне господарство	6000	3811,8	2619,5		-2619,5	0,0	-3811,8	0,0
Будівництво та регіональний розвиток	7300	54245,3	15161,7	2151,1	-13010,6	14,2	-52094,2	4,0
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	10202,4	199,6		-199,6	0,0	-10202,4	0,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	8	8		-8		-8,0	0,0
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100			131,4	131,4	#ДЕЛ/0!	131,4	#ДЕЛ/0!
Охорона навколишнього природного середовища	8300	238,9	64,6		-64,6	0,0	-238,9	0,0
Разом видатків (без трансфертів)	900201	82370,2	31173,6	3499,8	-27673,8	11,2	-78870,4	4,2
Міжбюджетні трансферти -всього	9000	494	494	200	-294	40,5	-294,0	40,5
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	44	44		-44	0,0	-44,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	450	450	200	-250,0	44,4	-250,0	44,4
Всього видатків (з трансфертами)	900203	82864,2	31667,6	3699,8	-27967,8	11,7	-79164,4	4,5

Звіт про виконання загального фонду бюджету Лиманської об'єднаної територіальної громади за 1 квартал 2020 року підготовлено фінансовим управлінням Лиманської міської ради

Начальник фінансового управління

Т.В.Пилипенко

Керуючий справами

Р.О.Малий