

# **Про виконання міського бюджету м.Червонограда за січень – березень 2020 року та внесення змін до міського бюджету на 2020 рік.**

***Шановний голово, шановні депутати!***

На виконання вимог Бюджетного Кодексу України на Ваш розгляд виноситься проект рішення «Про виконання міського бюджету м.Червонограда за січень – березень 2020 року та внесення змін до міського бюджету на 2020 рік».

Звіт про виконання бюджету відображено в додатку №1 до проекту рішення.

## **ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ**

У I кварталі 2020 року до міського бюджету надійшло **125 265,8тис.грн.**

**(діа.2)** Доходи загального фонду становлять **115 761,1тис.грн.**, доходи спеціального фонду **9 504,7тис.грн.**

**(діа.3)** Власні доходи в загальному фонді бюджету становлять **68%**, решту **32%** – це трансферти з державного та обласного бюджетів.

**(діа.4)** За I квартал з державного бюджету містом одержано трансферти на суму **37 156,7тис.грн.**, зокрема:

- **22 556,8тис.грн.** освітньої субвенції;
- **13 661,1тис.грн.** медичної субвенції;
- **423,0тис.грн.**- субвенції з державного бюджету на інсуліни;
- **230,6 тис.грн.** субвенції на здійснення переданих видатків з державного бюджету на зарплату педагогам ІРЦ;
- **150,8тис.грн.** – субвенції від Великомоствівської ОТГ за пролікованих хворих;

- **134,4тис.грн.**- субвенції на зарплату педагогам в інклюзивних класах шкіл та груп в садочках.

**(діа.5)** Надходження доходів загального фонду бюджету без офіційних трансфертів складає **78 604,4тис.грн.** при плані **79 628,7тис.грн.** Виконання становить **98,7%**, сума відхилення – **1 024,3 тис.грн.**

Порівняно з I кварталом 2019 року ріст надходжень доходів загального фонду за мінусом офіційних трансфертів становить **10%**.

#### **Коротко про податки:**

Надходження податку з доходів фізичних осіб за звітний період становить **53 362,3тис.грн.** або **68%**.

**(діа.6)** Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб є: шахта "Межирічанська"- 4,4млн.грн., шахта "Червоноградська" – 4,4млн.грн., шахта "Великомостівська" - 3,9млн.грн., відділ освіти Червоноградської міської ради – 4,1 млн.грн, КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» -1,7млн.грн., ВАТ „Червоноградський завод металоконструкцій” -1,4млн.грн., ТзОВ «Бадер Україна» - 1,1млн.грн., ВАТ„Калина” – 1,0млн.грн., ТзОВ „Дюна Веста” -0,9млн.грн., Львівсько-Волинський ВГРЗ - 0,8млн.грн., КП „Червонограджитлокомунсервіс” – 0,8млн.грн., КП «ЦПМСД» - 0,8млн.грн.КП «Червоноградводоканал» -0,6млн.грн.,

**(діа.7)** Акцизний податок від реалізації підакцизних товарів займає в доходах - **6% (4 678,8тис.грн)**

єдиний податок – **16,5% (13 023,4тис.грн.),**

плата за землю – **5,7% ( 4 469,4тис.грн.),**

податок на нерухоме майно - **2% (1 617,1тис.грн.)**

інші податки – **1,8% (1 453,4тис.грн.).**

**(діа.8)** Надходження доходів до спеціального фонду склали **9 504,7тис.грн.** Основними надходженнями спеціального фонду є;

- власні надходження бюджетних установ – **2 872,2тис.грн.,**
- надходження коштів від продажу земельних ділянок - **392,3тис.грн.,**
- екологічний податок – **29,0тис.грн.,**
- кошти цільового фонду – **84,6тис.грн.,**
- надходження коштів від пайової участі – **5,0тис.грн.,**
- кошти від відчуження майна – **421,6 тис.грн.,**
- інші субвенції - **5 700,0тис.грн.** ( проект «Поліпшення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерії Ксенжполь у Польщі та в м.Червоноград в Україні – через розвиток каналізаційної інфраструктури» по об'єкту «Будівництво технологічної лінії утилізації шламів (осадів) від очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд (IV черга)»)

**(діа.9)** Наступним джерелом наповнення міської казни є недоїмка по платі за землю, яка на 01.04.2020 року становить **14,3 млн.грн.,** з яких:

- **7,6 млн.** – заборгованість підприємств вугільної галузі;
- **1,3 млн.грн.-** заборгованість підприємств, які не є економічно-активними, не здійснюють діяльності або знаходяться на стадії банкрутства.

*Найбільшими боржниками по платі за землю є: шахта „Червоноградська” –5 449,6тис.грн., ПАТ «Укрзахідвуглебуд»- 1 679,0тис.грн, ПРАТ «Червоноградський ЗЗБВ» - 1 255,1тис.грн., ЗАТ „Прибужжя” - 858,3тис.грн., шахта „Межирічанська” –*

986,6тис.грн., ПП «Автоцентр-ЧГ» - 655,8тис.грн., КП «Червоноградтеплокомуненерго» -757,2 тис.грн., шахта "Великомостівська"- 558,7тис.грн., ДП„Львіввугілля”-437,6тис.грн., ВАТ „Червоноградське підприємство підсобних виробництв” - 259,8тис.грн.

## **ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ**

**(діа.10)** Видатки міського бюджету за I квартал 2020 року проведені у сумі **124 426,1 тис.грн.**, в тому числі по загальному фонду **108 217,6**, по спеціальному фонду – **16 208,5 тис.грн.**

**(діа.11)** Структура видатків міського бюджету по галузях виглядає наступним чином:

- освіта – **58 174,8 тис.грн. або 46,8%** у загальному обсязі видатків;
- охорона здоров'я – **25 973,5 тис.грн. або 20,9 %**;
- органи місцевого самоврядування – **9 410,1 тис.грн., або 7,6%**;
- житлово-комунальне господарство – **6 829,7 тис. грн. або 5,5%**.
- соціальний захист населення – **3 997,7 тис. грн. або 3,2%**;
- фізична культура і спорт – **2 936,8 тис. грн. або 2,4%**;
- культура – **2 781,8 тис. грн., або 2,2%**;
- інші видатки - **14 321,8тис. грн. або 11,4%**.

**(діа.12)** Структура видатків по економічній класифікації виглядає наступним чином:

- оплата праці з нарахуваннями  $-(62\ 687,1+16\ 153,0)$  -**78 840,1тис.грн. (63,4%)**;
- енергоносії  $(6\ 513,9+1\ 882,7)$  –**8 396,6 тис.грн. (6,7%)**;
- продукти харчування  $(3567,1 +815,9)$ – **4 383,0 тис.грн. (3,6%)**;
- медикаменти –  $(28,6+759,8+1353,0)$ - **2141,4 тис.грн. (1,7%)**;

- пільги, допомоги – **2 126,9 тис.грн. (1,7%)**;
- інші видатки – **28 538,4 тис грн (22,9%)**.

Коротко по галузях:

## ОСВІТА

**(д.13)** На фінансування закладів освіти за I квартал поточного року з бюджету міста було спрямовано **58 174,8 тис.грн.**, з них на утримання:

- дванадцяти загальноосвітніх шкіл – **33 784,0 тис.грн.**, або 58,2% у видатках на освіту;
- дванадцяти дошкільних закладів – **17 124,3 тис.грн.**, що становить 29,4%
- трьох позашкільних закладів – **1 593,2 тис.грн.** , або 2,7%
- двох музичних шкіл – **4 074,0 тис.грн**, або 7,0%
- інших закладів освіти (*централізованої бухгалтерії, групи по централізованому господарському обслуговуванню, інклюзивно-ресурсного центру*) – **1 599,3 тис.грн**, або 2,7%

**(д.14)** На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освіти було використано – **48 707,9 тис.грн. ( 83,7%)**

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **5 073,0 тис.грн. (8,7%)**.

На харчування використано **3 567,1 тис.грн.**, **(6,1%)** з них на харчування дітей у дошкільних закладах **3 295,5 тис.грн.**, у загальноосвітніх школах – **271,6 тис.грн.**

Крім того, у I кварталі 2020 року використано на :

- **(діа.15)** співфінансування мікропроектів - **61,5 тис.грн.** (*капітальний ремонт санвузлів ЧЗШ № 5; (діа.16) санвузлів ЧЗШ №12; (діа.17) заміна вікон на енергозберігаючі в гімназії*);

- **(діа.18)** заміна вікон в ЗДО №16 -200,0 тис.грн.
- **(діа.19)** капітальний ремонт приміщення харчоблоку ЧЗШ №1, ЧЗШ №2 – 9,2 тис.грн.

## ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

**(діа.20)** На фінансування закладів охорони здоров'я за I квартал 2020 року використано коштів в сумі **26 434,4тис.грн.**, із них на утримання:

- міської лікарні – **24 997,4 тис.грн.**, або **94,6 %** у видатках на охорону здоров'я;
- первинну медичну допомогу населенню **743,9 тис.грн. 2,8%**;
- стоматологічна допомога населенню - **270,1 тис.грн.**, або **1,0%**;
- на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – **423,0 тис.грн.**, або **1,6 %**

**(діа.21)** На заробітну плату з нарахуваннями використано- **19 656,6тис.грн.**,

продукти харчування – **815,9тис.грн.**,

медикаменти – **759,8тис.грн.**,

пільгові медикаменти – **930,0тис.грн.**,

оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **1882,7тис.грн.**

**(діа.22)** За січень-березень поточного року у центральній міській лікарні

придбано 1 апарат інтенсивної терапії (ШВЛ) – **825,0тис.грн.**

Також для забезпечення медпрацівників засобами індивідуального захисту використано **536,2 тис.грн.**, а саме:

- **(діа.23)** бахіли в асортименті **1 100 шт. -10,4 тис.грн.**;
- **(діа.24)** окуляри захисні **320 шт – 11,3 тис.грн.**;
- **(діа.25)** захисні шапочки **4 550шт. – 14,0тис.грн.**;

- **(діа.26)** маски кисневі, медичні 1 780 шт – 63,4тис.грн;
- **(діа.27)** комбінезони захисні 250 шт – 153,9тис.грн;
- **(діа.28)** рукавички захисні 1200 шт – 5,4тис.грн;
- **(діа.29)** халати медичні 1260 шт – 67,7тис.грн4
- реактиви та інші – 210,1тис.грн.

## **СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

На соціальний захист населення та установи соцзахисту по бюджету міста за I квартал 2020 року використано **3 997,7 тис.грн.**

**(діа.30)** За рахунок коштів міського бюджету проведені видатки :

- на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян –**282,0** тис.грн.;
- на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – **82,0** тис.грн;
- на надання пільг з послуг зв'язку – **40,9** тис.грн..

**(діа.31)** Крім того, за рахунок коштів міського бюджету за I квартал поточного року проведені видатки в сумі **3 592,8 тис.грн., з них:**

- на утримання територіального центру соціального обслуговування було використано - **1 106,6 тис.грн.**
- на утримання центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді – **357,3**тис.грн.,
- інші заходи – **10,0** тис.грн.;
- на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, які не здатні до самообслуговування – **43,7 тис.грн. ,**
- на надання допомог та пільг місцевого значення – **2 042,3**тис. грн.,

- на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів – **32,9 тис.грн.**

## **КУЛЬТУРА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ**

**(діа.32)** На фінансування установ культури і засобів масової інформації за I квартал 2020р. використано **2 948,3 тис.грн.**, з них на утримання :

- восьми філій бібліотек – **1 256,0 тис.грн.**, або 42,6 % ( 43,5 шт. од.)
- Червоноградського Народного дому – **1 286,4 тис.грн.**, або 43,6 % (46 шт.од.)
- централізованої бухгалтерії відділу культури – **220,4 тис.грн.** або 7,5 % (6 шт. од.)
- культурно-мистецькі заходи – **19,0 тис.грн.**, або 0,6 %
- радіостудії «Новий двір» - **166,5 тис.грн.** або 5,6 %.

На виплату заробітної плати та нарахування було використано – **2 150,3 тис.грн.** ( 72,9 %),

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **302,2 тис.грн.** ( 10,2 %).

**(діа.33)** В Народному домі проведено капітальний ремонт кімнати художньої студії – **50,0 тис.грн.**, **(діа.34)** встановлено пандус – **78,7 тис.грн.**, придбано сценічні костюми для хору «Кристинопіль» - **99,9тис. грн.**

## **ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ**

**(діа.35)** За січень-березень поточного року на фізичну культуру і спорт було використано –**2 936,8тис.грн.**, в тому числі:



- на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – **63,3 тис.грн.** ,

- на утримання 2 спортивних шкіл – **2 873,5 тис.грн.**

### **ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ**

**(діа.36)** На фінансування органів управління за січень-березень поточного року використано **9 410,0 тис.грн.:**

- на оплату праці з нарахуванням – **8 660,4 тис.грн.,**

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **258,8 тис.грн.,**

- на поточне утримання відділів та управлінь – **490,8 тис.грн.**

### **ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО**

**(діа.37)** Видатки по фінансуванню житлово – комунального господарства склали **6 829,7 тис.грн.:**

- **благоустрій міста – 2 756,0 тис.грн.** ( КП «Комунальник»- **2701,8 тис. грн.** на санітарну очистку вулиць, парків скверів, вивіз сміття, утримання кладовищ, обрізку дерев, оплату електроенергії зовнішнього освітлення; КП «Червонограджитлокомунсервіс» **54,2 тис. грн.** - на придбання обладнання на автомобіль для транспортування тварин, матеріалів для облаштування вольєрів тимчасового утримання тварин, стерилізацію вакцинацію тварин);

- **забезпечення функціонування теплових мереж (фінансова підтримка ЧТКЕ) – 3 980,6 тис.грн.** ( *погашено заборгованість по розтермінованих угодах за спожитий газ( 2897,0 тис.грн.), оплата електроенергії ( 914,4 тис.грн.), закупівля попередньоізольованих труб (157,0 тис.грн.) та інших матеріалів(12,2 тис.грн.);*

- **водопровідно-каналізаційне господарство – 93,1 тис.грн.** на прочистку системи водовідведення дощової каналізації.

## ІНШІ КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

**(діа.38)** У I кварталі 2020 проведено фінансування таких об'єктів:

- **5 717,2тис.грн.** - будівництво технологічної лінії утилізації шламів (осадів) від очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд (IV черга) (придбано **(діа.39)** мулошкреб первинного відстійника ІРПО -2 134,0тис.грн., **(діа.40)** мулосос вторинного відстійника ІРВО-20 – 3 541,5тис.грн., 24,5тис.грн. – будівельні роботи, 17,2тис.грн. –заробітна плата);

- **60,0тис.грн.** - будівництво підвищувальної насосної станції в смт.Гірник 52,2тис.грн. – ПКД, 7,8тис. - експертиза;

- **59,4тис.грн.** – виготовлення землевлпорядної документації на 3 ділянки (вул.Івасюка,1, вул. Сокальська19а, вул.Львівська 44д);

- **48,1тис.грн.** – оплата експертизи по «Реконструкції приймального відділення КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради" по вул.Івасюка,2 в м.Червоноград Львівської області».

## РЕМОНТ ДОРІГ

**(діа.41)** У I кварталі 2020 року на поточний ремонт доріг загального користування використано – **961,8 тис.грн.**, в тому числі:

**(діа.42)** вул.Стуса (тротуар) – 440,0тис.грн., вул.Корольова (тротуар) –

199,0тис.грн., **(діа.43)** вул.Бандери №4-14 (тротуар) - 199,0тис.грн.,

**(діа.44)** вул.Ключівська (тротуар) - 100,0тис.грн., вул.Б.Хмельницького – 12,7тис.грн.,та інші);

- на капітальний ремонт використано **435,4тис.грн.** – капітальний ремонт по вул.Львівській.

## ВНЕСКИ В СТАТУТНІ ФОНДИ

**(діа.45)** За рахунок коштів бюджету розвитку у звітному періоді було поповнено статутний фонд на суму **2 945,0 тис.грн.:**

- КП «Червоноградводоканал» на суму – **2 799,8 тис.грн.**, (придбано канало-промивочну машину);

- КП «Червоноградська міська стоматологічна поліклініка» - **88,9 тис.грн.** (придбано 6 ноутбуків);

- КП "Червоноградтеплокомуненерго" – **56,3 тис.грн.** (придбано **насосний агрегат K45/30** з електродвигуном 7,5 кВт/300об.хв з монтажною комплекцією для ЦТП, насос Wilo TOP-S/10 );

**(діа.46)** У I кварталі 2020 року, на виконання програм соціально-економічного розвитку було надано субвенції установам, які утримуються з державному бюджету на суму – **184,0 тис.грн.:**

- Державній службі з надзвичайних ситуацій у м.Червонограді- **40,0 тис.грн.** (придбання пального);

- Регіональному сервісному центру МВС у Львівській області -**144,0 тис.грн.** ( на оплату оренди приміщення).

З міського бюджету за звітний період було надано **субвенції бюджету** бюджету с.Гірник – на утримання Народного дому **102,0 тис.грн.**

## УТОЧНЕННЯ БЮДЖЕТУ

Проектом рішення пропонується такі уточнення:

**(діа.47)** Відповідно до розпорядження Львівської обласної державної адміністрації від 30.04.2020 року №281/0/5-20 «Про виділення коштів» пропонується збільшити обсяг доходів та видатків загального фонду міського бюджету на субвенцію з державного бюджету в сумі **2 370,5тис.грн.** та спрямувати її на оплату праці працівників КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради».

**(діа.48)** Збільшити обсяг загального фонду міського бюджету на **80,0 тис.грн.** за рахунок субвенції з місцевих бюджетів:

- Радехівської міської об'єднаної територіальної громади в сумі 20,0тис.грн.
- Великомоствівської міської об'єднаної територіальної громади - 60,0тис.грн.

Кошти в сумі 80,0тис.грн. передати із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду та спрямувати на співфінансування проєкту «Створення інсультного блоку на базі КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради»

**(діа.49)** Спрямувати залишки коштів, які утворилися станом на 01.01.2020 року:

- освітньої субвенції в сумі **5343 гривні 50 копійок** на оплату праці з нарахуванням педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти

- субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі **33 873 гривні 41 коп.** на оплату праці з нарахуванням педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру.

**(дія.50)** За рахунок зменшення видатків по КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» в сумі **-5 400,3 тис.грн.**

проектом рішення пропонується спрямувати:

- **5300,3 тис.грн.** на співфінансування по об'єкту "Реконструкція приймального відділення КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради" по вул.Івасюка,2 в м.Червоноград Львівської області" в тому числі на ПКД-100,3тис.грн.
- **100,0 тис.грн.** субвенцію обласному бюджету на придбання засобів індивідуального захисту для КНП ЛОР "Львівський обласний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф".

**(дія.51)** В зв'язку з введенням карантину по дошкільних закладах очікується економія по продуктах харчування. Очікувану економію в сумі **1 210,0 тис.грн.** пропонується спрямувати:

- **1200,0 тис.грн.** КП «Школяр» на погашення заборгованість по заробітній платі, податках, електроенергії та затвердити Програму фінансової підтримки КП «Школяр» на 2020рік.
- **10,0 тис.грн.** на капремонт асфальтобетонного покриття на прибудинковій території біля житлових будинків № 13, 15 по вул.Клюсівській (для можливості укласти угоду). Внести зміни у Програму ремонт внутріквартальних доріг м.Червонограда на 2020рік.

**(діа.52)** Внести зміни у Програму сприяння діяльності Червоноградського міського відділу міграційної служби на 2020 рік змінити назву завдання та викласти його в такій редакції: «Проектування та облаштування типової мережі електропостачання по забезпеченню другого поверху приміщення за адресою: м.Червоноград, вул.Івасюка, 12 необхідною величиною електричної потужності на потреби електроопалення».

**(діа.53)** Визначити головним розпорядником коштів по об'єкту «Поточний ремонт даху храму церкви Святого Володимира міста Червонограда по вул.Б.Хмельницького,22 в м.Червоноград Львівської області» відділ культури Червоноградської міської ради замість відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради.

**Затвердити Програму** збереження історичної пам'ятки архітектури храму Святого Володимира у місті Червонограді на 2020 рік.

*Здійснити переміщення видатків по спеціальному фонду міського бюджету:*

*зменшити видатки передбачені на фінансування Програми розвитку ринку земель на території Червоноградської міської ради на 2020 рік на суму 1,0 тис.грн.*

*збільшити видатки передбачені на фінансування придбання підмітально-прибиральної машини на суму 1,0 тис.грн.*

**(діа.54)** По Червоноградському Народному дому зменшити на **49 955 гривень** видатки передбачені на об'єкт «Встановлення пандусу у Червоноградському Народному домі за адресою:

м.Червоноград,пр.Шевченка, 15» та спрямувати їх на проведення капітального ремонту кімнати художньої студії.

**(діа.55) Затвердити розпорядження міського голови:**

- від 10.04.2020 року №55-р «Про внесення змін до міського бюджету м.Червонограда на 2020 рік за рахунок субвенції з обласного бюджету» (*субвенція з обласного бюджету на фінансування об'єкту «Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вулиці Котляревського, провулку І.Франка, внутрішньоквартальних територій, обмежених вулицями Гарнавського, Грушевського, І.Франка, Лисенка в смт. Гірник Львівської області» в сумі 350,0 тис.грн.);*

- від 16.04.2020 року №56-р «Про внесення змін до міського бюджету м.Червонограда на 2020 рік» (*субвенція з обласного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 1 250,0тис.грн.);*

- від 24.04.2020 року №58-р «Про внесення змін до міського бюджету м.Червонограда на 2020 рік» (*субвенція з обласного бюджету на об'єкт «Капітальний ремонт спортивного покриття бігових доріжок і секторів стадіону «Шахтар» ім. П.Олійника КП СК Шахтар на вул.Героїв Майдану,2 у м.Червонограді» в сумі 4 000,0 тис.грн.).*

Начальник міськфінуправління

Л.СЕМЕНТУХ