У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Виконавчий комітет

## **Р І Ш Е Н Н Я**

від 06 травня 2021 року №

Про виконання бюджету Овруцької міської територіальної громади за 1 квартал 2021 року

Заслухавши інформацію про виконання бюджету Овруцької міської територіальної громади за 1 квартал 2021 року, відповідно до ч. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Прийняти до відома Звіт про **виконання** бюджету Овруцької міської територіальної громади за 1 квартал 2021 рік **по доходах в сумі 79124,708 тис. грн.**  і по видатках – 62 451,381 тис. грн.
2. Заступнику міського голови Рибинській Н.М. подати Звіт про **виконання** бюджету Овруцької міської територіальної громади за 1 квартал 2021 рокуна розгляд та затвердження на сесії Овруцької міської ради.

### Міський голова Іван Коруд

 **Додаток №1 до рішення**

**Звіт про хід і результати виконання бюджету Овруцької міської територіальної громади**

 **за 1 квартал 2021 року**

По загальному та спеціальному фондах міського бюджету **надійшло доходів 79 млн. 124,7 тис. грн., виконання в цілому становить 103,2%, по загальному фонду становить 104,8 % - надійшло доходів 77 млн. 095,7 тис. грн., по спеціальному фонду надійшло доходів 2 млн. 29,0 тис. грн. виконання 65,6%.**

За 1 квартал 2021 року у порівнянні з 1 кварталом 2020 року (63056,5 тис. грн.) доходів надійшло на 16068,2 тис. грн. більше.

 До бюджету **Овруцької міської територіальної громади** за 1 квартал 2021 року надійшло доходів без урахування міжбюджетних трансфертів 46 млн. 441,5 тис. грн., що становить 58,7 % в загальній структурі надходжень.

 Найбільшу питому вагу в структурі надходжень ( без урахування трансфертів) становлять:

* податок та збір на доходи фізичних осіб - 21 млн. 240,2 тис. грн. (45,7%),(1 квартал 2020р.- 16 млн. 113,1 тис. грн.);
* акцизний податок - 3 млн. 416,6 тис. грн. (7,4%)( 1 квартал 2020р – 2 млн. 330,5 тис. грн.);
* податок на майно- 5 млн. 587,4 тис.грн.(12,0%) (1 квартал 2020р – 3 млн. 852,7тис.грн);
* єдиний податок – 6 млн. 323,3тис. грн.(13,6%) (1 квартал 2020р. – 5 млн.496,4 тис.грн.);
* рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів- 6 млн.549,5 тис.грн. ( 14,1 %) ( 1 квартал 2020р- 948,6 тис.грн.);
* адміністративні збори та платежі– 736,9 тис.грн.(1,6%) ( 1 квартал 2020р– 570,6 тис.грн);
* кошти від продажу землі- 340,6 тис.грн. (0,7%) (1 квартал 2020р – 297,3 тис.грн);
* Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  - 174,3 тис.грн. (0,4%) (1 квартал 2020р – 1169,3 тис.грн.).

**Надійшло міжбюджетних трансфертів всього 32 млн. 683,2 тис. грн.**

За 1 квартал 2021 року бюджетом  у повному обсязі отримано  з державного бюджету базову дотацію, обсяг якої становить **5 млн. 918,1** грн., дотацію 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  **660,6 тис. грн.**

        Загальна сума субвенцій, що надійшли до бюджету, становить **26 млн.104,5** тис. грн., у тому числі:

-          освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

**24 млн. 673,5** тис. грн.;

-          субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

**316,3 тис. грн**.;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - **540,9 тис.грн.**

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету **– 126,0 тис.грн**.;

 - інші субвенції з місцевого бюджету – **447,8 тис.грн.**, в т.ч по загальному фонду - **447,8 тис.грн.**

**Всього спрямовано асигнувань (видатків) по загальному та спеціальному фондах Овруцького міського бюджету за 1 квартал 2021 року–62  млн. 451,4 тис**. **грн**.,

що на 5 млн. 017,1 тис. грн. більше, ніж в 1 кв. 2020 року.

( 1 кв. 2020р.-57 434,3 тис. грн.)

 (1 кв.2021 року: загальний фонд 59 млн. 256,0 тис. грн., спеціальний фонд 3 млн. 195,4 тис. грн.) . В тому числі по галузях:

* галузь “Освіта” (кпк1000) **–  40 млн. 913,4 тис. грн**. (65,5%)

 (2020р.-29 млн. 536,4 тис. грн.)

( 2021р. : трансферти – **20 593,2 тис.**. **грн**., міський бюджет – **20 320,2** **тис.**.**грн.**),

* галузь «Охорона здоров’я» (кпк 2000) -  **1 млн. 136,0 тис. грн**.(1,8%) (2020р. – 10201,3 тис. грн.)

(2021р: трансферти–**257,7 тис.грн**. , міський бюджет– **878,3**  **тис.грн**.)

**в тому числі:**

* первинна- **444,1 тис.грн**. (трансферти – 32,7 тис,грн., міський бюджет –  411,4 тис.грн.,)
* вторинна- **691,9 тис. грн**. (трансферти– 224,9 тис. грн., міський бюджет– 467,0 тис. грн.),

(охорона здоров’я І квартал 2020р.- **10 млн. 201,3 тис. грн**.(:первинна- 714,7 тис.грн., вторинна-9 млн. 486,6 тис. грн.),

* галузь ”Управління” (кпк 0100)–**7 млн. 525,7 тис. грн**.(12%)( 1 кв. 2020р.-6 061,2 тис. грн.),
* галузь “Соціальний захист”(кпк 3000) (допомоги населенню, надання фінансової підтримки громадській організації ветеранів,тощо) –**3 млн. 296,4 тис. грн. (5,3%) (1 кв. 2020**р.-951,6 тис.грн.),
* галузь “Культура” (кпк 4000) –  **2 млн. 188,6** тис. грн.(3,5%)( 1 кв. 2020р.-1780,3 тис.грн.),
* галузь «Фізична культура і спорт» (кпк 5000)-  **1 млн. 125,3** тис. грн.(1,8%)(1 кв. 2020р.-1123,3 тис.грн.),
* галузь «Житлово-комунальне господарство» (кпк 6000) - **5 млн. 387,8** тис. грн.(8,6%) (1 кв.2020р.-4142,1 тис. грн.),

В тому числі:

* «водопровідно- каналізаційне господарство» (кпк 6013)-1 млн. 367,5 тис.грн. ( 1 кв. 2020р. -1 573,2 тис.грн.),
* «благоустрій» (кпк-6030)- 3 млн. 902,1 тис. грн.( 1 кв. 2020р.-2 313,8 тис.грн.),
* «експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (кпк 6011)-0,2 тис. грн. (1 кв. 2020р.-6,8 тис. грн.)
* «Інша діяльність пов’язана з експлуатацією об’єктів ЖКГ» (кпк 6017) – 25,5 тис. грн. (18,9 тис.- генератор, за двері, вікна-6,6 тис. грн.) (1 кв. 2020р.-24,5 тис.грн. (за двері),
* «Інша діяльність у сфері ЖКГ» (кпк 6090)-92,5 тис. грн. (охорона, оцінка неж. прим., тощо) (1 кв. 2020р.-223,8 тис.грн.),
* галузь «Економічна діяльність» (кпк 7000)- **484,0 тис. грн**.(1%)( 1 кв. 2020р.-2740,4 тис.грн.),

В тому числі:

* «будівництво та регіональний розвиток» (кпк 7300)-282,4 тис. грн. (1 кв. 2020р. -2167,7 тис. грн.)
* Об’єктів ЖКГ(7310) -217,2 тис. грн.
* Освітніх установ та закладів (7321)-65,2 тис. грн.
* Медичних установ (7322)- 1,9 млн. грн.
* «транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство» (кпк 7400)- 38,5 тис. грн. (1 кв. 2020р.-389,4 тис.грн.),
* «здійснення заходів із землеустрою» (кпк 7130)- 114,0 тис. грн., ( 1 кв.2020р.-104,7 тис. грн.)
* «проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок» (кпк 7650)-49,1 тис. грн.( 1 кв.2020р.- 78,5 тис.грн.),
* інша діяльність (кпк 8000)  – **94,1 тис. грн.** (пож.охорона-22,0 тис. грн. обслуговування боргу-30,0 тис., заходи громадського порядку та безпеки-42,1 тис. грн. )(1 кв. 2020 р. – 153,5 тис.грн.),
* Міжбюджетні трансферти (КПК 9000)-  **300,0 тис. грн**. (місцевим бюджетам)

(1 кв. 2020р.- 744,0 тис. грн.)

* На утримання "Відділення стаціонарного догляду для постійного проживання» с. Н.Велідники-300,00тис.грн.
* Погашено по кредиту НЕФКО в 2019-2021 роках :

-відсотків – 243,4 тис. грн. (в 2019р.-65,7 тис. грн., 2020р.-147,7 тис. грн., 2021р.-30,0 тис. грн.)

- кредиту -2 417,4 тис. грн. (2019р.-460,4 тис. грн., 2020р.- 1 565,6 тис. грн.,2021р.-391,4 тис. грн.)

Із загальної суми  фінансування  видатки  на заробітну   плату з нарахуваннями склали **48 млн. 705,1 тис. грн**. ( 78,0 %), медикаменти – **117,2 тис. грн**. (0,2%), продукти харчування - **731,3тис. грн**.(1,2%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **2 млн. 739,9тис. грн**. (4,4%), соціальні виплати –  **1 млн. 050,7тис. грн**.( 1,7 %).

 Видатки бюджету здійснювались згідно діючих нормативно - правових  актів ( Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Постанова Кабінету Міністрів  № 228  від 28.02.2002 року “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ”,  рішень сесій міської ради).

Прострочена кредиторська заборгованість по соціально-захищеним статтям видатків  відсутня. Кошти з резервного фонду не виділялись.

Детальний звіт в додатках 1-10до інформації.

Заступник міського голови Н.М.Рибинська

Начальник відділу фінансів Т.М.Шурло