

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА I КВАРТАЛ 2021 РОКУ

грн.

Код	Доходи	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
		Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2021 рік	Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2021 рік	Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2021 рік
10000000	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією						
	Податкові надходження	45029810,00	965995,89	62000,00	26730,73	45029810,00	9685826,62
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	28600000,00	5503780,21			28600000,00	5503780,21
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності		578,00			578,00	578,00
13010000	рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	30000,00	5753,57			30000,00	5753,57
13030000	рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	300000,00	58137,73			300000,00	58137,73
13040000	рентна плата за користування надрами місцевого значення	460000,00	962,58			460000,00	962,58
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	500000,00	270793,16			500000,00	270793,16
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні піддакцизних товарів (продукції)		28639,92				28639,92
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України піддакцизних товарів (продукції)		96492,24				96492,24
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю піддакцизних товарів	500000,00	145661,00			500000,00	145661,00
18000000	Місцеві податки	15139810,00	3819090,64			15139810,00	3845821,37
18010000	Податок на майно	7629810,00	1427642,99			7629810,00	1427642,99
18050000	Єдиний податок	7510000,00	2391447,65			7510000,00	2391447,65
19010000	Екологічний податок			62000,00	26730,73	62000,00	26730,73
20000000	Неподаткові надходження	470190,00	158251,70	657000,00	985253,29	1127190,00	1143504,99
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	25000,00	19730,02			25000,00	19730,02
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів						
21080000	Інші надходження	25000,00	19252,02			25000,00	19252,02
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва						
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	383000,00	125755,97			383000,00	125755,97
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	61000,00	11976,89			61000,00	11976,89
22090000	Державне мито	1190,00	788,82			1190,00	788,82
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частин) що надаються в користування на умовах оренди Раклою міністрів Автономної Республіки Крим, областями, районами, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами						
24060000	Інші надходження				5000,00		5000,00
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності				5000,00		5000,00
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного						
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом						
25000000	Власні надходження бюджетних установ		657000,00		980253,29	657000,00	980253,29
30000000	Доходи від операцій з капіталом			170000,00		170000,00	980253,29

Код	Видатки бюджету за програмною класифікацією	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					Виконано за I квартал 2021 рік
		Затверджено по бюджету на рік з урахуванням	Виконано за I квартал 2021 рік	поточні (код 2000)	з них: оплата праці (код 2110)	оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 3000)	Затверджено по бюджету на рік з урахуванням	Виконано за I квартал 2021 рік	поточні (код 2000)	з них: опіат а праці	оплата комунальних послуг та	
0100	Державне управління	12733044,00	2922369,58	2922369,58	2081707,43	159892,81	245000,00	411214,27			411214,27	3333583,85
1000	Освіта	69838729,83	15970780,03	15970780,03	11918382,51	1140258,59	212192,55	191200,82		3365,50		16161980,85
2000	Охорона здоров'я	1558450,00	507818,02	507818,02		168494,90	200000,00					507818,02
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	4495850,00	1391583,58	1391583,58	799989,60	2580,60						1391583,58
4000	Культура і мистецтво	3906400,00	968839,47	968839,47	693975,26	74125,25	100000,00	362084,91				1330924,38
5000	Фізична культура і спорт	1739000,00	425071,92	425071,92	302832,63	17931,03						425071,92
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги											
6030	Організація благоустрою населених пунктів	2185900,00	537537,91	537537,91	346080,93	67843,37						537537,91
6071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництв											
7130	Здійснення заходів із землеустрою	200000,00	20234,00	20234,00								20234,00
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального						105532,78					
7324	Будівництво установ та закладів культури											
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту											
7330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності											
7362	Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад											
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1000000,00	232900,00	232900,00			950537,53	440801,17			440801,17	673701,17
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	20000,00										
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї											
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання											
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	300000,00										
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів						62000,00					

Код	Видатки бюджету за програмною класифікацією	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					Виконано за I квартал 2021 рік	
		Затверджено по бюджету на рік з урахуванням	Виконано за I квартал 2021 рік	поточні (код 2000)	з них: оплата праці (код 2110)	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	капітальні (код 3000)	Затверджено по бюджету на рік з урахуванням	Виконано за I квартал 2021 рік	поточні (код 2000)	з них: оплата праці		оплата комунальних послуг та
8312	Утилізація відходів												
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації												
8700	Резервний фонд	873000,00											
9410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції												
9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів												
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	925000,00	133330,00	133330,00									133330,00
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів												
	Разом видатків	99775373,83	23110464,51	23110464,51	16142968,36	1631126,55	1875262,86	1405301,17	553285,73	3365,50	852015,44	24515765,68	

Секретар міської ради

Г.Б. Дацків

Софія Магмет

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про виконання міського бюджету
за I квартал 2021 року

За I квартал 2021 року до бюджету територіальної громади надійшло 9 817,3тис. грн. доходів загального фонду без урахування трансфертів та 1 011,9тис. грн. спеціального фонду. Офіційні трансферти (субвенції, базова і додаткова дотації), надійшли в обсязі 11 853,9тис.грн..

При плані по доходах (без врахування офіційних трансфертів) на відповідний період – 9 113,8тис. грн. надійшло 9 817,3тис. грн., або план виконано на 107,72%.

Порівнюючи з відповідним періодом минулого року власні доходи збільшились на 1 006,4тис. грн..

Основним джерелом доходів є:

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати;
- рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів;
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості;
- земельний податок з юридичних осіб;
- орендна плата з юридичних осіб;
- єдиний податок з фізичних осіб;
- єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Видатки бюджету
Загальний фонд

При уточненому плані на перший квартал 2021 року – 26 720,1тис. грн., видатків виконано на суму – 23 110,5 тис. грн., що складає 86,82% виконання.

У першочерговому порядку по загальному фонду бюджету здійснювалось фінансування видатків по захищених статтях на заробітну плату та нарахування на заробітну плату працівникам бюджетних установ, оплата енергоносіїв, поточні трансферти населенню та поточні трансферти місцевим бюджетам.

По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» використано 2 334,3тис. грн. з них на оплату праці з нарахуванням – 1 992,9тис. грн., оплата енергоносіїв – 159,9тис. грн., оплата послуг -99,9тис. грн. , придбання предметів та обладнання 65,5тис. грн., видатки на відрядження 0,8тис. грн., інші поточні видатки 15,3тис. грн.

По КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» склали 212,6тис. грн. - з них на оплата енергоносіїв 212,6тис.

По КПКВКМБ 0112111 «Первина медична допомога населенню, що надається центрами первинної (медико-санітарної) допомоги» склали 58,3 тис. грн. - оплата енергоносіїв 58,3тис. грн., .

По КПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» склали 89,6 тис. грн., субвенція з державного бюджету.

По КПКВКМБ 0112152 «Інші програми за заходи у сфері охорони здоров'я» використано -147,2тис. грн.,на оплату технічних засобів,та відшкодування безоплатного або пільгового відпуску лікарських засобів.

По КПКВКМБ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» склали – 1 003,7тис. грн., з них профінансовано - оплату праці з нарахуванням -979,5 тис. грн., оплата енергоносіїв 2,6тис. грн., оплата послуг 2,1 тис. грн., придбання предметів та обладнання 19,5тис. грн.,

По КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» склали – 387,8тис. грн., за які надавалися матеріальні допомоги призваних за контрактом, допомоги на лікування, матеріальні допомоги особам, що опинились в складних життєвих обставинах, відшкодування витрат на поховання,протезування учасників ООС.

По КПКВКМБ 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» склали – 15,0тис. грн., за які придбано спортивний інвентар.

По КПКВКМБ 0115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» склала -410,1тис. грн., з них профінансовано - оплату праці з нарахуванням – 368,2тис. грн., оплата енергоносіїв 18,0тис. грн., оплата послуг 2,7тис. грн., придбання предметів та обладнання 19,8 тис. грн., видатки на відрядження 1,4 тис. грн..

По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» використано коштів в сумі – 537,5тис. грн., - це заробітна плата та нарахування на з/п прибиральникам ,оплата паливно-мастильних матеріалів, благоустрій території сіл та міста, оплата вуличного освітлення.

По КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» використано кошти загального фонду бюджету територіальної громади в сумі- 20,2тис.грн.,за послуги по детальному плані території окремих ділянок та експертно-грошову оцінку земельних ділянок

По КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» використано 232,9тис. грн.,за обслуговування доріг місцевого значення в зимовий період.

По КПКВКМБ 0600000 «Освіта» використано 15 553,3тис. грн. з них профінансовано - оплату праці з нарахуванням – 14 159,0тис. грн., оплата

енергоносіїв 1 137,7тис. грн., продукти харчування-184,0тис.грн., оплата послуг 21,8тис. грн., придбання предметів та обладнання 47,8тис. грн., видатки на відрядження 2,3тис. грн., інші поточні видатки-0,7тис.грн..

По КПКВКМБ 1000000 «Культура і мистецтво» використано 1 849,9 тис. грн., з них профінансовано - оплату праці з нарахуванням –1 754,6 тис. грн., оплата енергоносіїв 76,7тис. грн., придбання предметів та обладнання-10,9тис.грн.,оплата послуг 7,4 тис. грн., інші поточні видатки-0,3тис.грн..

По КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» виконано видатків 124,4тис.грн.,в т. ч. на оплату праці з нарахуванням – 98,3тис. грн., оплата послуг - 21,1тис. грн. , придбання предметів та обладнання 5,0тис. грн.

По КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» передано 133,3тис.грн. Скориківській сільській територіальній громаді - за утримання одиноких престарілих людей громади в закладах соціального обслуговування

Спеціальний фонд

При плані на I квартал 2021 року – 1 824,2 тис. грн. видатки склали 1 405,3тис. грн., в т.ч. видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 553,3тис. грн.

По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» касові видатки становлять 411,2тис.грн.з них : 24,8тис.грн.- придбання принтера, 386,3тис.грн.,- за рахунок надходжень грантів та дарунків отриманих в натуральній формі(комп'ютерна техніка для відділу ЦНАП).

По КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» використано - 440,8тис. грн., згідно рішення суду(за капітальний ремонт тротуарів м.Скалат).

По КПКВКМБ 0600000 «Освіта» використано 191,2тис. грн. видатки за рахунок власних надходжень.

По КПКВКМБ 1000000 «Культура і мистецтво» використано 362,1тис. грн..видатки за рахунок надходжень грантів та дарунків отриманих в натуральній формі.

Начальник фінансового відділу

Г.Б.Дацків