

Звіт

про виконання місцевого бюджету Бібрської міської ради за I квартал 2021 року

Протягом звітнього періоду до загального та спеціального фондів місцевого бюджету надійшло податків, зборів та платежів в загальній сумі **31 323,4 тис. гривень**, (в т. ч. міжбюджетних трансфертів – 16 808,2 тис. гривень), що становить **101,9 відсотка** до уточненого плану даного періоду та **22 відсотка** до уточненого річного плану.

До загального фонду місцевого бюджету Бібрської міської ради мобілізовано доходів в сумі **29 792,5 тис. гривень**, що становить **100,3 відсотка** уточнених планових звітнього періоду та **21,5 відсотка** уточнених річних планових показників. Питома вага надходжень місцевих податків, зборів та платежів у дохідній частині загального фонду становить **12 984,3 тис. гривень** або **101,5 відсотка** планових показників даного періоду, в т. ч. податку на доходи фізичних осіб – **6 843,5 тис. гривень**, що становить **52,7 відсотка** до загального обсягу надходжень.

Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб є:

- ТзОВ "Оператор ГТС України";
- Відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради;
- ДП "Бібрське лісове господарство";
- ТзОВ "Едем-Резорт енд СПА";
- ТзОВ "Медичний центр "Едем Медікал";
- КП Перемишлянська центральна районна лікарня;
- Відділ культури, туризму, сім'ї, молоді, спорту та соціальної політики виконавчого комітету Бібрської міської ради;
- Виконавчий комітет Бібрської міської ради;
- КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради;
- КЗ «Центр надання соціальних послуг» Бібрської міської ради.

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – 348,6 тис. гривень, що становить 109 відсотка до планових показників звітнього періоду;

рентної плати за користування надрами – 14,8 тис. гривень та відповідно 77,9 відсотка до планових показників звітнього періоду;

акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 177,1 тис. гривень, що становить 88,7 відсотка планових показників звітнього періоду ;

акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – 596,8 тис. гривень або 73,1 відсотка планових асигнувань даного періоду;

акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів – 377,3 тис. гривень, що становить 96,5 відсотка планових асигнувань звітнього періоду;

податку на майно – 79,6 тис. гривень, або 39,6 відсотка до плану доходів звітнього періоду;

земельного податку з юридичних осіб – 346,1 тис. гривень, відповідно 110,7 відсотка планових показників I кварталу;

земельного податку з фізичних осіб – 31,4 тис. гривень або 12 відсотка планових призначень звітнього періоду;

орендної плати за землю з юридичних осіб – 713,4 тис. гривень, що становить 77,1 відсоток до плану надходжень I кварталу 2021 року ;

орендної плати за землю з фізичних осіб – 33,3 тис. гривень відповідно 28,3 відсотка до планових показників звітнього періоду;

туристичного збору – 36,5 тис. гривень, що складає 58,5 відсотка до планових показників даного періоду;

єдиного податку з юридичних осіб – 475,0 тис. гривень та відповідно 69,6 відсотка планових надходжень I кварталу 2021 року;

єдиного податку з фізичних осіб – 2 259,0 тис. гривень, що становить 115,8 відсотка планових показників надходжень першого кварталу поточного року;

єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників – 307,2 тис. гривень або 89,3 планових надходжень звітнього періоду;

адміністративні штрафи та інші санкції – 111,7 тис. гривень;

плати за надання адміністративних послуг – 2,2 тис. гривень та відповідно 39,3 відсотки до плану надходжень даного періоду;

інших надходжень – 230,8 тис. гривень.

Офіційних трансфертів надійшло – 16 808,2 тис. гривень, що складає 99,4 відсотка уточнених показників звітного періоду, з них:

Освітньої субвенції – 11 252,8 тис. гривень;

Базової дотації – 4 931,4 тис. гривень;

Дотації на передані з державного бюджету установи освіти та охорони здоров'я – 325,4 тис. гривень;

Іншої субвенції з місцевого бюджету – 218,2 тис. гривень.

Субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 80,4 тис. гривень.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження до загального фонду місцевих податків, зборів та платежів зросли на **4 209,7 тис. гривень** та відповідно офіційних трансфертів на **3 249,2 тис. гривень**.

До **спеціального фонду місцевого бюджету** надійшло податків, зборів та платежів в сумі **1 530,9 тис. гривень** або **148 відсотків** планових показників звітного періоду та **42,5 відсотка** річних призначень 2021 року, а саме:

екологічного податку – 11,6 тис. гривень, що становить 19,3 відсотка планових призначень звітного періоду;

грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону НПС внаслідок господарської діяльності – 0,5 тис. гривень або 2,6 планових призначень I кварталу 2021 року;

власні надходження бюджетних установ – 1 518,8 тис. гривень.

В порівнянні з відповідним періодом 2020 року надходження до спеціального фонду місцевого бюджету Бібрської міської ради зменшились на **940,6 тис. гривень**.

Загальний обсяг видатків затверджений на I квартал 2021 рік (загальний та спеціальний фонди, з урахуванням міжбюджетних трансфертів) становить **37 289,1 тис. гривень**, з них:

загальний фонд – 36 467,8 тис. грн;

спеціальний фонд – 821,3 тис. гривень.

Фактично виконано – **28 249,0 тис. грн.**, з них;

видатки загального фонду – 27 689,9 тис. грн;

видатки спеціального фонду – 559,1 тис. гривень.

Загалом за I квартал 2021 року з місцевого бюджету Бібрської міської ради проведено видатків загального фонду на загальну суму **27 689,9 тис. гривень** або **75,9 відсотка** до планових призначень звітного періоду та **19,9 відсотків** до уточнених річних призначень.

Порівняно з відповідним періодом 2020 року загальний обсяг видатків збільшився на **7 782,5 тис. грн** або **39,1 відсоток**. Збільшення зумовлене ростом мінімальної заробітної плати, ростом посадового окладу I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, оплатою комунальних послуг за грудень місяць 2020 року, збільшення плати за транспортування природного газу, збільшення ціни на електроенергію, фінансування з місцевого бюджету закладів та установ з територій, що приєдналися згідно перспективного плану (Розпорядження КМУ № 624-р від 27.05.2020 «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Львівської області»).

У звітному періоді забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг, енергоносіїв бюджетних установ та соціальне забезпечення.

На утримання **органів місцевого самоврядування** (апарат міської ради; працівники 8 старостинських округів; відділ державної реєстрації; відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та інфраструктури, відділу «Центр надання адміністративних послуг») використано **3 185,4 тис. гривень** або **54,2 відсотка** до показників звітного періоду та **19,7 відсотка** до річних призначень.

Загалом кошти використано на оплату праці з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання погосподарських книг, печатки, дизельне паливо, миючі та господарські товари, оплачено телекомунікаційні послуги, послуги Інтернету, юридичні послуги, поточний ремонт оргтехніки, обслуговування програмного забезпечення, заправку та

ремонт картриджів, заміну лічильників, а також послуги по видачі електронних ключів та видатки на відрядження.

Слід зазначити, що в I кварталі виплачено заробітну плату та вихідну допомогу вивільненим працівникам Новострілицанської селищної ради, Соколівської та Суходільської сільських рад. В порівнянні з аналогічним періодом 2020 року проведено видатків на **1 185,7 тис. гривень** більше.

На утримання закладів **освіти** (2 ДНЗ «Сонечко та «Пізнайко», 18 загальноосвітніх навчальних закладів, БДЮТ відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради) використано **16 072,4 тис. гривень** (в т. ч. кошти освітньої субвенції 9 546,2 тис. гривень), що становить **85 відсотка** призначень звітнього періоду та **20,1 відсотка** річних призначень.

Для закладів **дошкільної освіти** (ДНЗ «Сонечко та ДНЗ «Пізнайко»), з загального фонду місцевого бюджету спрямовано кошти в сумі **1 396,9 тис. грн**, які використано на заробітну плату, нарахування на оплату праці, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, придбання продуктів харчування та проведено оплату телекомунікаційних послуг.

Порівняно з I кварталом 2020 року видатків проведено на **377,7 тис. гривень** більше.

Для **надання загальної середньої освіти** 18 закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) спрямовано кошти загального фонду в сумі **13 909,3 тис. гривень**, в тому числі освітню субвенцію – 9 546,2 тис. гривень). Зокрема було профінансовано видатки на заробітну плату з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, придбання продуктів харчування, закупівлю дизельного палива та паливо-мастильних матеріалів, придбання запчастин до шкільних автобусів, господарських товарів, оплату телекомунікаційних послуг, страхування шкільних автобусів та послуги з проведення дератизації.

Порівняно зі звітним періодом 2020 року проведено видатків на **5 560,3 тис. гривень** більше.

З метою належного функціонування позашкільної освіти (БДЮТ) у звітному періоді використано кошти загального фонду місцевого бюджету в сумі **191,5 тис. гривень**. Кошти спрямовувались на фінансування захищених видатки.

В порівнянні з першим кварталом 2020 року видатків проведено на **60,9 тис. гривень** більше.

На забезпечення роботи відділу освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради, у звітному періоді використано кошти в сумі **574,7 тис. гривень**. Зокрема, кошти виділялись на оплату праці з нарахуваннями, оплату за обслуговування програм, заправку картриджів та оплату телекомунікаційних послуг.

Порівняно з аналогічним періодом 2020 року видатки збільшились на **171,2 тис. гривень**.

Для належного функціонування закладів охорони здоров'я у звітному періоді використано кошти в сумі **1 459,3 тис. гривень**, що становить **51,8 відсотка** до уточнених показників даного періоду та **13,9 відсотка** уточнених річних призначень.

Кошти спрямовувались з метою фінансової підтримки КНП «Бібрська міська лікарня» (виплата заробітної плати з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, придбання паливно-мастильних матеріалів, печаток, металопластикових дверей, оплачено видачу ліцензії на медичну практику та доступності будівель, ремонт та технічне обслуговування ліфта, проведено витрати на послуги з вимірювання опромінення), структурного підрозділу Бібрська районна лікарня (КП «Перемишлянська районна лікарня» (виплата заробітної плати з нарахуваннями, оплата електроенергії та придбання медикаментів)), комунальні послуги та енергоносії КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» та КНП «Новострілицанська амбулаторія сімейної медицини».

На реалізацію **Програми забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет мешканців Бібрської міської територіальної громади на 2021-2022 роки** використано **86,0 тис. гривень** та **Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2021 рік** – **10,0 тис. гривень**.

В порівнянні із звітним періодом минулого року на охорону здоров'я використано коштів на **1 321,8 тис. гривень** більше.

Для функціонування закладів соціального спрямування КЗ «Центр надання соціальних послуг» Бібрської міської ради за січень-березень поточного року використано **1 186,6 тис. гривень** або **75,1 відсотка** до уточнених планових показників звітнього періоду та **19 відсотків** уточнених річних призначень.

Зокрема, на функціонування **КЗ «Центр надання соціальних послуг»** Бібрської міської ради було використано кошти в сумі **569,5 тис. грн**, виплачено в повному обсязі заробітну плату з нарахуваннями, комунальні послуги та енергоносії, оплачено банківські послуги та послуги Інтернету та придбано офісні меблі.

З метою надання належних послуг самотнім людям похилого віку в стаціонарному відділенні для постійного або тимчасового проживання самотніх громадян похилого віку, інвалідів у смт. Нові Стрелища в I кварталі даного звітного періоду спрямовано кошти в сумі **555,1 тис. гривень**. Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з нарахуваннями, комунальних послуг та енергоносіїв, оплачено банківські послуги та послуги Інтернету.

На виплату 20 допомог за **Програмою фінансування соціального захисту і соціального забезпечення громадян Бібрської міської ради** у звітному періоді використано **62,0 тис. гривень**.

Порівняно з аналогічним періодом 2020 року видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення збільшились на **602,6 тис. гривень**.

На заклади **культури** (10 бібліотек, 27 народних домів, школа естетичного виховання (музична школа), відділ культури, туризму, сім'ї, молоді, спорту та соціальної політики виконавчого комітету Бібрської міської ради) використано **2 898,5 тис. гривень**, що становить **90,2 відсотка** призначень звітного періоду та **23,9 відсотки** річних призначень загального фонду.

Для надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музична школа) у звітному періоді з місцевого бюджету використано кошти в сумі **1 530,4 тис. гривень**, з них на захищені видатки, придбання господарських товарів та оплати телекомунікаційних послуг.

На утримання бібліотек у I кварталі 2021 року направлено кошти в сумі **363,3 тис. гривень**, виплачено заробітну плату з нарахуваннями, оплачено енергоносії та телекомунікаційні послуги.

У звітному періоді видатки на функціонування Народних домів склали **775,7 тис. гривень**. За рахунок цих коштів забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплачено комунальні послуги та енергоносії, придбано господарські товари та оплачено телекомунікаційні послуги.

На забезпечення належного функціонування відділу культури виконавчого комітету Бібрської міської ради, у минулому році використано кошти в сумі **224,7 тис. гривень**. Зокрема, кошти виділялись на оплату праці з нарахуваннями, придбання канцелярських товарів, заправку картриджів та видатки з відрядження.

На **Програму з відзначення державних, регіональних пам'ятних і святкових дат та реалізацію культурних заходів на території Бібрської міської територіальної громади на 2021-2022 роки** використано кошти в сумі **4,4 тис. гривень**. Кошти були використані на придбання лампадок та квіткових композицій для відзначення пам'ятних дат.

В порівнянні з звітним періодом минулого року видатки на заклади культури збільшились на **694,9 тис. гривень**.

На реалізацію **Програм підтримки розвитку спорту Бібрської громади та розвитку дитячого футболу на території Бібрської міської територіальної громади на 2021-2022 роки** у звітному періоді використано **82,5 тис. гривень** або **31,7 відсотка** до планових показників звітного періоду та **10,3 відсотка** річних призначень. Зокрема, надано фінансову підтримку командам Лідер, Захід та Камула для закупівлі спортивного інвентаря та оплати внесків за участь у турнірах.

Порівняно з аналогічним періодом 2020 року видатки зросли на **46,3 тис. гривень**.

За січень-березень 2021 року з місцевого бюджету Бібрської міської ради на **Програму фінансової підтримки водопровідно-каналізаційного господарства на 2021-2022 р.** (КП «Бібрський комунальник») спрямовано кошти в сумі **706,7 тис. гривень** або **78,5 відсотки** до планових показників звітного періоду та **20,2 відсотка** планових річних показників.

Дані кошти були спрямовані на виконання робіт з ліквідації аварійних ситуацій на міських мережах водопостачання та водовідведення, оплата послуг спецтехніки та фінансова підтримка КП «Бібрський комунальник».

Порівняно із звітним періодом минулого року видатки зросли на **258,4 тис. гривень**.

На виконання заходів із організації благоустрою населених пунктів об'єднаної територіальної громади спрямовано **1 473,2 тис. гривень** або **83,8 відсотки** планових показників звітного періоду та **26,8 відсотка** планових річних призначень.

Кошти направлено на закупівлю піскосуміші для посипання доріг, закупівлю господарських матеріалів, спецодягу для працівників КП, дорожніх знаків, оплату послуг спецтехніки по відгортанню снігу, обслуговування біотуалетів, оплату вуличного освітлення населених пунктів.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року коштів використано на **555,3 тис. гривень** більше.

Для проведення належних робіт в сфері житлово-комунального господарства КП «Нові Стрілища» з місцевого бюджету надано кошти в сумі **164,1 тис. гривень** або **87,2 відсотка** планових показників звітного періоду та **27,3 відсотка** річних призначень.

Для забезпечення діяльності місцевої пожежної використано **101,3 тис. гривень** або **76,4 відсотка** до планових показників даного періоду та **23 відсотка** річних призначень.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків зріс на **15,1 тис. гривень**.

На утримання Служби у справах дітей Бібрської міської ради спрямовано кошти в сумі **190,1 тис. гривень**, що становить **86,3 відсотка** до планових показників звітного періоду та відповідно **19,4 відсотка** річних призначень. Кошти спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями, на придбання канцелярських товарів (в т. ч. виготовлення печатки) та оплачено послуги нотаріуса.

Для належного функціонування відділу фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради у звітному періоді спрямовано кошти в сумі **140,7 тис. гривень** або **39,4 відсотка** планових призначень звітного періоду та **9,4 відсотка** до річних призначень. Видатки проводились на оплату праці, на придбання канцелярських товарів (в т. ч. виготовлення печатки), придбання програмного забезпечення та оплачено послуги нотаріуса.

З метою реалізації Програми «Поліцейський офіцер громади» Бібрської міської територіальної громади на 2021-2022 роки використано **29,1 тис. гривень** або **99,9 відсотка** планових показників I кварталу 2021 року та **14,5 відсотка** річних призначень. Закуплено обладнання та необхідний інвентар.

За спеціальним фондом місцевого бюджету у звітному періоді на капітальні видатки спрямовано **559,1 тис. гривень**, що становить **68,1 відсоток** уточненого плану звітного періоду та **21,2 відсотка** уточнених річних призначень, з них на реалізацію Програми «Поліцейський офіцер громади» Бібрської міської територіальної громади на 2021-2022 роки – **45,7 тис. гривень**, Програму реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг Бібрської міської територіальної громади на 2021-2022 роки – **20,0 тис. гривень** та Програму будівництва об'єктів спортивної інфраструктури на території Бібрської міської територіальної громади на 2021-2022 роки – **493,4 тис. гривень**.

В порівнянні з аналогічним періодом 2020 року видатків спеціального фонду проведено на **151,1 тис. гривень** менше.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по доходах загального та спеціального фондах місцевого бюджету Бібрської міської ради за станом на 31.03.2021 року відсутня.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по видатках загального та спеціального фондах місцевого бюджету Бібрської міської ради за станом на 31.03.2021 року відсутня.

Станом на 31.03.2021 року не бюджетна кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах місцевого бюджету Бібрської міської ради відсутня.

Секретар Бібрської міської ради _____ Стах І.Я.