Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Менської міської ради

від 17 лютого 2021 року № 26

«Про виконання бюджету Менської

міської об’єднаної територіальної

громади за 2020 рік»

**ЗВІТ**

**про виконання бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік**

Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету Менської ОТГ за 2020 рік свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 102,35 %, перевиконання становить 2386,4 тис. грн. (план – 101 517,5 тис. грн., факт – 103 904,0 тис. грн):

- податкові надходження виконані на 102,4 %, перевиконання становить 2 318,1 тис. грн.;

- неподаткові надходження виконані на 105,3 %, перевиконання становить 162,3 тис. грн.

- доходи від операцій з капіталом отримані в розмірі 6,0 тис. грн.

Надходження дотацій та субвенцій складають – 76 884,8 тис. грн., в тому числі:

* базова дотація (41020100) – 10 182,3 тис. грн.;
* освітня субвенція (41033900) – 48 868,7 тис. грн.;
* медична субвенція (41034200) – 4 492,3 тис. грн.;
* субвенція на житло (41050900) – 804,4 тис. грн.;
* субвенція на інсулін (41051500) – 142,2 тис. грн.;
* субвенція на інсулін (41055000) – 659,7 тис. грн.;
* субвенція на інклюзивно-ресурсний центр за рахунок освітньої субвенції (41051000) – 938,7 тис. грн.;
* субвенція на інклюзивно-ресурсний центр (41051200) – 254,4 тис. грн.;
* залишок освітньої субвенції (41051100) – 1111,8 тис. грн.;
* субвенція НУШ (41051400) – 995,9 тис. грн.;
* субвенція на проведення місцевих виборів (41053000) – 1 495,3 тис. грн.;
* субвенція «Спроможна школа для кращих результатів» (41054900) – 3 390,9 тис. грн.
* дотація на утримання закладів освіти (41040200) – 3 185,6 тис. грн;
* інші субвенції з місцевого бюджету (41053900) – 362,6 тис. грн, з них:
* на виконання депутатських повноважень (з обласного бюджету) – 102,0 тис. грн.;
* на виконання депутатських повноважень (з районного бюджету) – 2,5 тис. грн.;
* фінансова підтримка зразкового хореографічно-циркового колективу «Фієста» (з районного бюджету) – 10,0 тис. грн.;
* співфінансування дитячо-юнацької спортивної школи ДЮСШ (з районного бюджету) – 204,4 тис. грн.;
* співфінансування відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання громадян ( з Березнянського селищного бюджету) – 29,1 тис. грн.;
* на забезпечення виплати заробітної плати працівникам Менського районного територіального центру соціального обслуговування – 14,6 тис. грн. (з районного бюджету).

Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 172 667,8 тис. грн., що складає 97,8 % до планового періоду, а саме на:

1. оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 125 632,3 тис. грн.

2. спожиті енергоносії - 7 394,1 тис. грн.

3. придбання продуктів харчування – 2 880,3 тис. грн.

4. медикаменти – 395,1 тис. грн.

5. інші виплати населенню – 846,6 тис. грн.

6. медична субвенція – 5 294,2 тис. грн., з них на інсулін 801,9 тис. грн.;

7. інші субвенції з місцевого бюджету – 8 875,5 тис. грн.:

- на Центральну районну лікарню – 3 064,4 тис. грн, в тому числі 400,0 тис. грн. на придбання апарату штучної вентиляції легень;

- на Центр первинної медико-санітарної допомоги – 344,5 тис. грн., в тому числі 100,0 тис. грн. на протиепідемічні заходи, 34,0 тис. грн на медичне страхування;

- на Степанівський МНВК – 2 582,0 тис. грн.;

- на соціальні програми – 535,3 тис. грн.;

- на інсулін – 240,0 тис. грн.;

- на екстренну медицину – 1 790,0 тис. грн;

- на співфінансування придбання шкільного автобуса – 711,0 тис. грн. (з них повернуто 401,7 тис. грн.) ;

- на Борзнянську районну раду (запчастини для шкільного автобуса) – 10,0 тис. грн.

8. поточні трансферти підприємствам – 8 210,2 тис. грн.;

9. субвенція на виконання програми соціально-економічного розвитку – 120,0 тис. грн.;

10. інші видатки – 13 019,5 тис. грн. (що складає 7,5 % від загальної суми видатків).

На утримання бюджетних установ направлено 143 355,2 тис. грн., з них на утримання:

* органів місцевого самоврядування – 18 186,7 тис. грн.,
* дошкільних навчальних закладів – 19 867,0 тис. грн.,
* загальноосвітніх закладів – 69 835,4 тис. грн.,
* шкіл естетичного виховання – 4 015,4 тис. грн.,
* позашкільної освіти – 3 431,5 тис. грн.,
* навчально-тренувальної роботи (ДЮСШ) – 1 709,6 тис. грн.,
* інших закладів освіти (бухгалтерія, методкабінет, госпгрупа, профцентр) – 3 184,1 тис. грн.,
* ІРЦ – 844,0 тис. грн.,
* публічної бібліотеки – 2 937,4 тис. грн.,
* краєзнавчого музею – 410,8 тис. грн.,
* будинки культури - 6 489,2 тис. грн.,
* інші заклади культури (бухгалтерія) – 741,5 тис. грн.,
* територіального центру соціального обслуговування – 7 539,4 тис. грн.,
* центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 1 520,4 тис. грн.
* місцевої пожежної охорони– 2 642,8 тис. грн.

Підсумки виконання дохідної частини спеціального фонду бюджету Менської ОТГ за 2020 рік (без урахування трансфертів) свідчать про те, що план надходжень виконано на 89,9 %, недовиконання становить 740,7 тис. грн.

Видаткова частина спеціального фонду бюджету виконана в сумі 14 143,0 тис. грн., що складає 80,5 % до планового періоду.

На захищені статті видатків спрямовано 1 761,0 тис. грн.

**Начальник Фінансового управління**

**Менської міської ради В.В. Костенко**