

## Довідка про виконання бюджету Гребінківської міської територіальної громади за 1 півріччя 2024 року

### *Доходи бюджету*

За 1 півріччя 2024 року до бюджету Гребінківської міської територіальної громади надійшло доходів, із врахуванням міжбюджетних трансфертів, в сумі 134 млн. 245,5 тис.грн, при плані 127 млн. 924,8 тис.грн, план виконано на 104,9%, або надійшло більше від плану на 6 млн. 320,7 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2023 року надходження збільшились на 16 млн. 814,7 тис.грн.

Бюджет Гребінківської міської територіальної громади за власними доходами (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконано у сумі 91 млн. 23,7 тис.грн, що на 6 млн. 811,8 тис.грн більше планових показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилось на 14 млн. 289,3 тис.грн.

До загального фонду бюджету Гребінківської міської територіальної громади (без врахування міжбюджетних трансфертів), надійшло доходів в сумі 85 млн. 620,9 тис.грн, виконання становить 107,9%, при планових показниках 79 млн. 327,9 тис.грн, що більше від затвердженого розпису із врахуванням змін на 6 млн. 293,1 тис.грн. Фактичні надходження доходів за 1 півріччя 2024 року проти відповідного періоду 2023 року зросли на 12 млн. 325,1 тис.грн.

Основним джерелом наповнення бюджету Гребінківської міської територіальної громади по загальному фонду є податок на доходи фізичних осіб. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 64,2%. Фактично надійшло 54 млн. 989,3 тис.грн, виконання плану становить 103,8%, або надійшло більше від плану на 2 млн. 11,3 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 6 млн. 618,9 тис.грн.

Місцевих податків надійшло 25 млн. 523,6 тис.грн, що на 2 млн. 962,7 тис.грн більше до запланованих обсягів, питома вага їх в загальному фонді доходів становить 29,8%, в тому числі по основних податках, зборах:

плати за землю надійшло 9 млн. 945,2 тис.грн, що становить 102,1% виконання до плану, або надійшло більше від плану на 200,2 тис.грн. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 11,6%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 70,3 тис.грн;

єдиного податку надійшло 14 млн. 436,6 тис.грн, що становить 126% виконання до плану, або надійшло більше від плану на 2 млн. 976,6 тис.грн. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 16,9%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 4 млн. 260 тис.грн;

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 1 млн. 87,5 тис.грн, що становить 84,1% виконання до плану, або надійшло менше від плану на 206,4 тис.грн. Питома вага надходжень податку в

загальному фонді доходів становить 1,3%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 279,8 тис.грн;

Акцизного податку надійшло 4 млн. 330,6 тис.грн, виконання плану становить 142,2%, або надійшло більше від плану на 1 млн. 285,6 тис.грн. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 5,1%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 1 млн. 807,9 тис.грн.

До загального фонду бюджету Гребінківської міської територіальної громади надійшли міжбюджетні трансферти в сумі 42 млн. 136,4 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2023 року надходження збільшилися на 1 млн. 440,1 тис.грн. Надійшли трансферти:

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 40 млн. 260,9 тис.грн;

дотація 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 – 942 тис.грн;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 825 тис.грн;

інші субвенції з місцевого бюджету – 108,5 тис.грн;

По спеціальному фонду надійшло доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 5 млн. 402,8 тис.грн, що більше до затвердженого розпису на 518,8 тис.грн, виконання становить 110,6%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 1 млн. 964,2 тис.грн.

До спеціального фонду бюджету Гребінківської міської територіальної громади надійшли міжбюджетні трансферти в сумі 1 млн. 85,4 - субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду.

### ***Видатки бюджету***

Протягом I півріччя 2024 року проведено видатки бюджету Гребінківської міської територіальної громади на суму 129 млн. 699,3 тис.грн, при плані з урахуванням змін 158 млн. 57,5 тис.грн, виконання становить 82,1%. Проведені видатки за I півріччя 2024 року проти відповідного періоду 2023 року збільшилися на 9 млн. 171,4 тис.грн.

Видатки по загальному фонду проведено в сумі 125 млн. 909,6 тис.грн, що становить 83,7% до запланованих, проти відповідного періоду 2023 року збільшилися на 9 млн. 350,7 тис.грн.

Видатки спеціального фонду проведені в сумі 3 млн. 789,7 тис.грн, що становить 49% до запланованих, проти відповідного періоду 2023 року зменшилися на 179,3 тис.грн.

У розрізі основних галузей бюджетної сфери видатки становлять:

державне управління – 18 млн. 956 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2023 року використано більше на 1 млн. 344,7 тис.грн;

освіта – 69 млн. 665,3 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2023 року використано менше на 875 тис.грн;

охорона здоров'я – 8 млн. 215,9 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2023 року використано більше на 413,5 тис.грн;

соціальний захист та соціальне забезпечення – 9 млн. 303,5 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2023 року використано більше на 2 млн. 255,9 тис.грн;

культура і мистецтво – 5 млн. 538,2 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2023 року використано більше на 445,2 тис.грн;

фізична культура і спорт – 1 млн. 797,9 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2023 року використано більше на 231,3 тис.грн;

житлово-комунальне господарство – 7 млн. 32,2 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2023 року використано більше на – 1 млн. 64,8 тис.грн;

економічна діяльність – 2 млн. 226 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2023 року використано більше на – 2 млн. 142,6 тис.грн;

інша діяльність – 655,3 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2023 року використано більше на 185,9 тис.грн;

міжбюджетні трансферти – 6 млн. 309 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2023 року використано більше на – 1 млн. 962,5 тис.грн.

Фінансування головних розпорядників коштів в звітному періоді проводилось відповідно до розпису бюджету, в межах зареєстрованих бюджетних зобов'язань.

За рахунок вільного залишку, який створився станом на 01.01.2024 року додатково спрямовано 12 млн. 195,4 тис.грн (в тому числі залишок коштів по субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 119,7 тис.грн, залишок коштів по субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів) в сумі 4,6 тис.грн, залишок коштів по додатковій дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації в сумі 54,4 тис.грн) на утримання установ і закладів бюджетної сфери, здійснення заходів місцевих програм та видатки розвитку.

На виконання програм, затверджених рішеннями Гребінківської міської ради, використано коштів в сумі 32 млн. 391 тис.грн, в тому числі за рахунок коштів:

- бюджету Гребінківської міської територіальної громади в сумі 31 млн. 643,2 тис.грн;

- обласного бюджету в сумі 747,8 тис.грн,

а саме:

- Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2022 -2026 роки – 4 млн. 630,3 тис.грн;

- Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 37,1 тис.грн;

- Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів на 2022-2026 роки – 200 тис.грн;
- Програма “Реалізації Концепції допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, призову до лав Збройних сил України, інших військових формувань, відбору на військову службу за контрактом та у військовому резерві” на 2021-2025 роки”- 28,1 тис.грн;
- Програма організації оплачуваних громадських робіт на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 271,1 тис.грн;
- Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 2 млн. 388,3 тис.грн;
- Програма соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами України на 2022-2026 роки – 40 тис.грн;
- Програма підтримки Захисників і Захисниць України, ветеранів війни і членів їх сімей та розвитку ветеранської політики в Гребінківській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки – 1 млн. 481 тис.грн;
- Програма розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 69,9 тис.грн;
- Програма Гребінківської міської територіальної громади щодо розвитку футболу на 2022-2026 роки– 141,9 тис.грн;
- Програма сприяння діяльності та розвитку житлово-комунального господарства Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 2 млн. 797,6 тис.грн;
- Програма покращення благоустрою Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 4 млн. грн;
- Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської територіальної громади на 2022 -2026 роки – 186,9 тис.грн;
- Програма сприяння діяльності відокремленого підрозділу організації ветеранів України Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 74,6 тис.грн;
- Програма підтримки та розвитку трудового архіву Гребінківської міської територіальної громади Полтавської області на 2022-2026 роки – 163,2 тис.грн;
- Програма Гребінківської міської територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства “Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги” та покращення надання населенню медичних послуг на 2022-2026 роки – 4 млн. 25 тис.грн;
- Програма Гребінківської міської територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства “Гребінківська міська лікарня” та покращення надання населенню медичних послуг на 2022-2026 роки – 4 млн. 910,4 тис.грн;
- Програма профілактики злочинності та правопорушень на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 -2026 роки – 50 тис.грн;

- Програма “Територіальна оборона” на 2021-2025 роки – 161,9 тис.грн;
  - Програма підтримки породіль у Гребінківській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки – 220 тис.грн;
  - Програма підтримки та розвитку Гребінківського міського центру соціальних служб на 2022-2026 роки – 245,1 тис.грн;
  - Програма Гребінківської міської територіальної громади “Питна вода” на 2021-2025 роки – 47,6 тис.грн;
  - Програма збереження та охорони об’єктів культурної спадщини Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 92,4 тис.грн;
  - Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 2 млн. 578,6 тис.грн;
  - Програма підтримки військових частин Збройних сил України Гребінківською міською територіальною громадою на 2023 рік – 1 млн. 974,8 тис. грн;
  - Програма інформатизації Гребінківської міської територіальної громади на 2024-2026 роки - 1 млн. 530,4 тис. грн;
  - Програма з підвищення ефективності управління активами Гребінківської міської територіальної громади на 2024-2028 роки – 44,8 тис.грн.
- Протягом I півріччя 2024 року з бюджету Гребінківської міської територіальної громади до інших бюджетів передано кошти в сумі 6 млн. 309 тис. грн, а саме:

1. До обласного бюджету Полтавської області направлено кошти в сумі 4 млн. грн, як субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на поточний та середній ремонт доріг.

2. До Державного бюджету 1 млн. 746,5 тис. грн в тому числі:

- військовій частині А 4712 – 1 млн. 496,5 тис.грн;
- військовій частині А 4638 – 200 тис.грн;
- управлінню Служби Безпеки України в Полтавській області – 50 тис.грн на покращення матеріально технічного забезпечення.

3. До бюджету Пирятинської міської територіальної громади в сумі – 453 тис.грн на виконання договору про співробітництво Спільному комунальному підприємству “Екосервіс 2022” на утримання.

4. До бюджету Лубенської міської територіальної громади в сумі – 109,5 тис.грн як субвенція на надання соціальної реабілітації дітям-інвалідам Лубенським міським центром комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.

Найбільшу питому вагу, 68,8% у видатках бюджету Гребінківської міської територіальної громади, займають видатки на оплату праці, використано 89 млн. 306,7 тис.грн, до відповідного періоду 2023 року використано більше на 5 млн. 542,7 тис.грн;

15,6% у видатках, займають видатки – поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), органам державного управління, використано

20 млн. 170,6 тис.грн, до відповідного періоду 2023 року використано більше на 2 млн. 53,8 тис.грн;

4,9% у видатках, займають видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, використано 6 млн. 409,2 тис.грн, до відповідного періоду 2023 року використано більше на 148,9 тис.грн;

3,1% у видатках, займають видатки на соціальне забезпечення, використано 3 млн. 956,3 тис.грн, до відповідного періоду 2023 року використано більше на 1 млн. 722,3 тис.грн.

Начальник фінансового відділу виконавчого  
комітету Гребінківської міської ради

Наталія БОНДАРЕНКО