

**Довідка про виконання бюджету  
Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади  
за 1 квартал 2020 року.**

***Доходи бюджету***

За 1 квартал 2020 року до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної надійшло доходів, із врахуванням міжбюджетних трансфертів, в сумі 26 млн. 265,3 тис.грн, при плані 24 млн. 886,9 тис.грн, план виконано на 105,5%, або надійшло більше від плану 1 млн. 378,4 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2019 року надходження зменшились на 568,1 тис.грн.

Бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади за власними доходами (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконано у сумі 19 млн. 965 тис.грн, що на 1 млн. 532,7 тис.грн, або на 8% більше планових показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилось на 1 млн. 436,7 тис.грн.

До загального фонду бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади (без врахування міжбюджетних трансфертів), надійшло доходів в сумі 19 млн. 593,2 тис.грн, виконання становить 107,6%, при планових показниках 18 млн. 207,4 тис.грн, що більше від затвердженого розпису із врахуванням змін на 1 млн. 385,8 тис.грн. Фактичні надходження доходів за 1 квартал 2020 року проти відповідного періоду 2019 року зросли на 1 млн. 354,1 тис.грн.

Основним джерелом наповнення бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади по загальному фонду є податок на доходи фізичних осіб. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 66%. Фактично надійшло 13 млн. 16,5 тис.грн, виконання плану становить 102%, або надійшло більше від плану на 248,5 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 731,1 тис.грн.

Місцевих податків надійшло 5 млн. 553,2 тис.грн, що на 11% більше до запланованих обсягів, питома вага їх в загальному фонді доходів становить 28,3%, в тому числі по основних податках, зборах:

плати за землю надійшло 3 млн. 323,2 тис.грн, що становить 112,5% виконання до плану, або надійшло більше від плану на 368,2 тис.грн, Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 17%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 77,2 тис.грн;

єдиного податку надійшло 1 млн. 942,2 тис.грн, що становить 104,5% виконання до плану, або надійшло більше від плану на 83,2 тис.грн. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 9,9%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 72,1 тис.грн;

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 267,1 тис.грн, що становить 141,5% виконання до плану, або надійшло більше від плану на 78,3 тис.грн. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 1,4%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 60,1 тис.грн;

Акцизного податку надійшло 821,5 тис.грн, виконання плану становить 498%, або надійшло більше від плану на 656,5 тис.грн за рахунок надходжень

акцизу з реалізації пального ( в січні-березні не плавнувались надходження). Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 4,2%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 646,8 тис.грн.

До загального фонду бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади надійшли міжбюджетні трансферти в сумі 6 млн. 303,3 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2019 року надходження зменшилось на 2 млн. 1,7 тис.грн. Надійшли трансферти:

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам– 5 млн. 316,5 тис.грн;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету– 40,7 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 – 558,5 тис.грн;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 195 тис.грн;

інші субвенції з місцевого бюджету – 189,6 тис.грн.

По спеціальному фонду надійшло доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 371,8 тис.грн, що більше до затвердженого розпису на 146,9 тис.грн, виконання становить 165,3%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 82,5 тис.грн.

Екологічного податку надійшло 29,8 тис.грн, що становить 108,4% виконання до плану, або надійшло більше від плану на 2,3 тис.грн.

Основним джерелом надходження спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, протягом 1 кварталу 2020 року надійшло 337,4 тис.грн, при планових показниках 197,4 тис.грн виконання становить 171%, надійшло більше на 140 тис.грн.

### ***Видатки бюджету***

Протягом 1 кварталу 2020 року проведено видатки бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на суму 27 млн. 50,3 тис.грн, при плані з урахуванням змін 39 млн. 595,6 тис.грн, виконання становить 68,3%. Проведені видатки за 1 квартал 2020 року проти відповідного періоду 2019 року збільшились на 146,3 тис.грн.

Видатки бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади по загальному фонду проведено в сумі 25 млн. 936,7 тис.грн, що складає 74,6% до запланованих. Проведені видатки за 1 квартал 2020 року проти відповідного періоду 2019 року зросли на 601,7 тис.грн.

Видатки спеціального фонду становлять 1 млн. 113,6 тис.грн, що становить 23% до запланованих, з яких на виконання інвестиційних проєктів використано 162,6 тис.грн. Проведені видатки за 1 квартал 2020 року проти відповідного періоду 2019 року зменшились на 455,4 тис.грн.

У розрізі основних галузей бюджетної сфери видатки становлять:

державне управління – 3943,6 тис.грн, що становить 74,5% виконання до уточнених показників – 5 млн. 290 тис.грн, та порівнюючи з відповідним періодом 2019 року використано більше на 336,7 тис.грн;

освіта – 14470,3 тис.грн, що становить 76,9% виконання до уточнених показників – 18 млн. 822,7 тис.грн, та порівнюючи з відповідним періодом 2019 року використано більше на 2 млн. 232,1 тис.грн;

соціальний захист та соціальне забезпечення – 292,8 тис.грн, що становить 47,3% виконання до уточнених показників – 618,6 тис.грн, та порівнюючи з відповідним періодом 2019 року використано більше на 100,7 тис.грн;

культура і мистецтво – 1081,8 тис.грн, що становить 61,1% виконання до уточнених показників – 1 млн. 771,8 тис.грн, та порівнюючи з відповідним періодом 2019 року використано менше на 26,1 тис.грн;

фізична культура і спорт – 1058,7 тис.грн, що становить 84% виконання до уточнених показників – 1 млн. 259,7 тис.грн, та порівнюючи з відповідним періодом 2019 року використано більше на 517,3 тис.грн;

житлово-комунальне господарство – 1683,6 тис.грн, що становить 55,7% виконання до уточнених показників – 3 млн. 24,3 тис.грн, та порівнюючи з відповідним періодом 2019 року використано менше на 118,1 тис.грн;

економічна діяльність – 179,1 тис.грн, що становить 4,1% виконання до уточнених показників – 4 млн. 416,6 тис.грн, та порівнюючи з відповідним періодом 2019 року використано менше на 1 млн. 51,4 тис.грн;

інша діяльність – при планових показниках в сумі 51,5 тис.грн, із яких 27,5 тис.грн на проведення робіт по охороні навколишнього природного середовища, видатки не проводились;

міжбюджетні трансферти – 4340,4 тис.грн, що становить 100% виконання до уточнених показників – 4340,4 тис.грн, та порівнюючи з відповідним періодом 2019 року використано менше на 1 млн. 844,9 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 01.01.2020 року додатково спрямовано 7 921 тис.грн. (в тому числі залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 533,9 тис.грн, освітньої субвенції в сумі 157 тис.грн) на утримання установ і закладів бюджетної сфери, здійснення заходів місцевих програм та видатки розвитку.

Проведені видатки бюджету в частині субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток у сумі 162,6 тис.грн направлено на об'єкти галузей соціальної сфери - освіти.

На виконання програм, затверджених рішеннями Гребінківської міської ради, використано коштів в сумі 5 млн.900,2 тис.грн, в тому числі за рахунок коштів:

- бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади в сумі 5 млн.629,6 тис. грн;
- державного бюджету в сумі 270,6 тис. грн,  
а саме:
  - Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік – 1 млн. 249,1 тис.грн;
  - Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік” – 168,6 тис.грн;
  - Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік – 2 тис.грн;
  - Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів на 2020 рік – 55,6 тис.грн;
  - Програма організації оплачуваних громадських робіт на території Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік – 78,6 тис.грн;
  - Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік” – 302,5 тис.грн;
  - Програма соціального захисту воїнів- інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами України на 2020 рік - 16,8 тис.грн;
  - Програма підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних Сил та членів їх сімей мешканців Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік - 14,6 тис.грн;
  - Програма розвитку культури Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік – 183,7 тис.грн;
  - Програма сприяння та розвитку фізичної культури і спорту на території Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік – 239,8 тис.грн;
  - Програма розвитку футболу на території Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік” – 60,5 тис.грн;
  - Програма сприяння діяльності та розвитку житлово-комунального господарства Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік - 600 тис.грн;
  - Програма покращення благоустрою Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік – 962,6 тис.грн;
  - Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки – 88,4 тис.грн;
  - Програма сприяння діяльності Гребінківської районної організації ветеранів на 2020 рік – 25 тис.грн;
  - Програма сприяння діяльності громадської організації “Інвалідів та ветеранів Союз Чорнобильців Гребінківщини“ на 2020 рік – 15 тис.грн;

- Спільна Програма підтримки та розвитку трудового архіву Гребінківського району на 2020 рік (делегування частини повноважень) – 26,4 тис.грн;

- Програма навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб Гребінківської міської ради та її виконавчих органів, депутатів міської ради, керівних працівників підприємств, установ і організацій Гребінківської ОТГ на 2020- 2022 роки - 33 тис.грн;

- Програма Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства “Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги” та покращення надання населенню медичних послуг на 2020 рік – 789,8 тис.грн;

- Програма Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства “Гребінківська центральна районна лікарня” та покращення надання медичних послуг на 2020 рік – 660 тис.грн;

- Програма профілактики злочинності та правопорушень на території Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки – 100 тис.грн;

- Програма розвитку Інклюзивно-ресурсного центру Гребінківської міської ради на 2020 рік – 182,7 тис.грн;

- Програма підтримки породіль у Гребінківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020 рік – 45,5 тис.грн.

Протягом 1 кварталу 2020 року з бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади до інших бюджетів передано кошти в сумі 4 млн.340,4 тис.грн. а саме:

1. До Гребінківського районного бюджету протягом 1 кварталу 2020 року направлено кошти в сумі 2 млн. 704,4 тис.грн, з яких:

а) Гребінківському районному територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) - 960 тис.грн;

б) КНП “Гребінківський центр ПМСД” – 774,8 тис.грн;

в) КНП “Гребінківській центральній районній лікарні” – 630 тис.грн;

г) Управлінню соціального захисту населення Гребінківської райдержадміністрації - 205,2 тис.грн, а саме:

- на оплату громадських робіт - 10 тис.грн;

- на проведення заходів Гребінківською районною організацією ветеранів у 2020 році –25 тис.грн;

- на проведення заходів Громадською організацією “Інвалідів та ветеранів Союз чорнобильців Гребінківщини” – 15 тис.грн;

- на оплату компенсації по ЖКП – 3,6 тис.грн;

- на виплату компенсації фізичним особам, які надають послуги серед населення – 45 тис.грн;

- для оплати послуг зв'язку пільговою категорія громадян – 6,6 тис.грн;

- оплату послуг по перевезенню окремих пільгових категорій громадян залізничним транспортом – 100 тис.грн.

д) На виконання Спільної програми підтримки та розвитку трудового архіву Гребінківського району на 2020 рік (делегування повноважень) – 26,4 тис.грн;

е) Передано 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 в сумі 108 тис.грн – на оплату енергоносіїв закладам охорони здоров'я, в тому числі:

- 60 тис.грн – КНП “Гребінківській центральній районній лікарні”;
- 48 тис.грн – КНП “Гребінківський центр ПМСД”.

2. До Державного бюджету направлено кошти в сумі 1 636 тис.грн в тому числі:

- Реверсна дотація – 1 млн. 473 тис.грн;

- Управлінню служби безпеки України в Полтавській області – 50 тис.грн;

- Гребінківському відділу поліції – 50 тис.грн;

- 21 державній пожежно-рятувальній частині м. Гребінка – 63 тис.грн.

Найбільшу питому вагу, 57,8% у видатках бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади, займають видатки на оплату праці, використано 15 млн. 644,3 тис.грн, до 2019 року використано більше на 2 млн. 394,7 тис. грн;

16% у видатках, займають видатки - поточні трансферти органам державного управління інших рівнів, використано 4 млн. 340,4 тис.грн, до 2019 року використано менше на 1 млн 844,9 тис.грн;

8,1% у видатках, займають видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, використано 2 млн. 178,6 тис.грн, до 2019 року використано більше на 350,9 тис.грн;

6,7% у видатках, займають видатки – поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), використано 1 млн. 799,6 тис.грн, до 2019 року використано більше на 192,1 тис.грн;

3,5% у видатках, займають капітальні видатки, використано 951,1 тис.грн, до 2019 року використано менше на 586,7 тис.грн;

3,2% у видатках, займають оплата послуг (крім комунальних), використано 865,7 тис.грн, до 2019 року використано більше на 124,8 тис. грн.

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Н.Б.Бондаренко