

**Довідка про виконання бюджету
Гребінківської міської територіальної громади
за 9 місяців 2021 року.**

Доходи бюджету

За січень - вересень 2021 року до бюджету Гребінківської міської територіальної громади надійшло доходів, із врахуванням міжбюджетних трансфертів, в сумі 154 млн. 461 тис.грн, при плані 155 млн. 843,2 тис.грн, план виконано на 99,1%, або надійшло менше від плану на 1 млн. 382,2 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2020 року надходження збільшились на 72 млн. 76,1 тис.грн.

Бюджет Гребінківської міської територіальної громади за власними доходами (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконано у сумі 103 млн. 144,4 тис.грн, що на 158,3 тис.грн, або на 0,2% менше планових показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилось на 43 млн. 990,2 тис.грн.

До загального фонду бюджету Гребінківської міської територіальної громади (без врахування міжбюджетних трансфертів), надійшло доходів в сумі 99 млн. 245,2 тис.грн, виконання становить 97,3%, при планових показниках 101 млн. 960,8 тис.грн, що менше від затвердженого розпису із врахуванням змін на 2 млн. 715,6 тис.грн. Фактичні надходження доходів за 9 місяців 2021 року проти відповідного періоду 2020 року зросли на 40 млн. 745,2 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 63 млн. 689,7 тис.грн, виконання плану становить 101,2%, або надійшло більше від плану на 729,7 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 23 млн. 577,1 тис.грн.

Місцевих податків надійшло 31 млн. 805,1 тис.грн, що на 6,2% менше до запланованих обсягів, питома вага їх в загальному фонді доходів становить 32%, в тому числі по основних податках, зборах:

плати за землю надійшло 18 млн. 789,2 тис.грн, що становить 95,5% виконання до плану, або надійшло менше від плану на 879 тис.грн, Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 18,9%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 9 млн. 520,9 тис.грн;

єдиного податку надійшло 10 млн. 970,6 тис.грн, що становить 90,2% виконання до плану, або надійшло менше від плану на 1 млн. 199 тис.грн. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 11%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 6 млн. 401,1 тис.грн;

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 1 млн. 914,1 тис.грн, що становить 98,9% виконання до плану, або надійшло менше від плану на 23,2 тис.грн. Питома вага надходжень податку в загальному

фонді доходів становить 1,9%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 970,9 тис.грн.

Акцизного податку надійшло 2 млн. 701,9 тис.грн, виконання плану становить 72,8%, або надійшло менше від плану на 1 млн. 11,7 тис.грн. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 2,7%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 311,1 тис.грн.

До загального фонду бюджету Гребінківської міської територіальної громади надійшли міжбюджетні трансферти в сумі 51 млн. 66,8 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2020 року надходження збільшилось на 28 млн. 836,1 тис.грн. Надійшли трансферти:

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 47 млн. 811,6 тис.грн;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 98 тис.грн;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкопasmового доступу до інтернету в сільській місцевості – 554,3 тис.грн;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 585 тис.грн;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відводної субвенції з державного бюджету – 139,5 тис.грн;

субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 млн. 42 тис.грн;

інші субвенції з місцевого бюджету – 215,3 тис.грн;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 621,1 тис.грн.

По спеціальному фонду надійшло доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 3 млн. 899,3 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 3 млн. 245,1 тис.грн.

Екологічного податку надійшло 81,3 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 23,7 тис.грн.

Основним джерелом надходження спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, протягом січня - вересня 2021 року надійшло 3 млн 818 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 3 млн. 239 тис.грн.

Видатки бюджету

Протягом січня - вересня 2021 року проведено видатки бюджету Гребінківської міської територіальної громади на суму 146 млн. 592,1 тис.грн, при плані з урахуванням змін 166 млн. 944 тис.грн, виконання становить 87,8%.

Проведені видатки за січень - вересень 2021 року проти відповідного періоду 2020 року збільшилися на 64 млн. 597 тис.грн.

Видатки по загальному фонду проведено в сумі 141 млн. 846,4 тис.грн, що становить 86,8% до запланованих, проти відповідного періоду 2020 року збільшилися на 63 млн. 571,7 тис.грн.

Видатки спеціального фонду проведени в сумі 4 млн. 745,7 тис.грн, що становить 134% до запланованих, проти відповідного періоду 2020 року збільшилися на 1 млн. 25,3 тис.грн.

У розрізі основних галузей бюджетної сфери видатки становлять:

державне управління – 21 млн. 951,5 тис.грн, що становить 93,7% виконання до уточнених показників – 23 млн. 438,2 тис.грн, та порівнюючи з відповідним періодом 2020 року використано більше на 8 млн 975,8 тис.грн;

освіта – 88 млн. 875 тис.грн, що становить 90,1% виконання до уточнених показників – 98 млн. 629,9 тис.грн, та порівнюючи з відповідним періодом 2020 року використано більше на 45 млн. 567,1 тис.грн;

охорона здоров'я – 7 млн. 149,4 тис.грн, що становить 80,2% виконання до уточнених показників – 8 млн. 918,7 тис.грн, в минулому році прями видатки з бюджету громади на дану галузь не проводились;

соціальний захист та соціальне забезпечення – 9 млн. 242,9 тис.грн, що становить 86,2% виконання до уточнених показників – 10 млн. 719,8 тис.грн, та порівнюючи з відповідним періодом 2020 року використано більше на 8 млн. 287,5 тис.грн;

культура і мистецтво – 7 млн. 401,7 тис.грн, що становить 95,5% виконання до уточнених показників – 7 млн. 754,4 тис.грн, та порівнюючи з відповідним періодом 2020 року використано більше на 4 млн. 208,2 тис.грн;

фізична культура і спорт – 3 млн. 851,1 тис.грн, що становить 94,4% виконання до уточнених показників – 4 млн. 80,6 тис.грн, та порівнюючи з відповідним періодом 2020 року використано більше на 816,4 тис.грн;

житлово-комунальне господарство – 5 млн. 913,8 тис.грн, що становить 69,8% виконання до уточнених показників – 8 млн. 471,3 тис.грн, та порівнюючи з відповідним періодом 2020 року використано більше на 996,1 тис.грн;

економічна діяльність – 232,8 тис.грн, що становить 8,7% виконання до уточнених показників – 2 млн. 668,2 тис.грн, та порівнюючи з відповідним періодом 2020 року використано менше на 2 млн. 953,6 тис.грн;

інша діяльність – при планових показниках в сумі 66,9 тис.грн, із яких 61,9 тис.грн на проведення робіт по охороні навколишнього природного середовища, видатки не проводились;

міжбюджетні трансферти – 1 млн. 973,9 тис.грн, що становить 89,9% виконання до уточнених показників – 2 млн. 195,9 тис.грн, та порівнюючи з відповідним періодом 2020 року використано менше на 8 млн. 349,9 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 01.01.2021 року додатково спрямовано 3 млн. 636 2 тис.грн. (в тому числі залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 373,8 тис.грн, залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 195,7 тис.грн, залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 81,5 тис.грн) та від перевиконання доходної частини бюджету станом на 01.10.2021 року в сумі 10 млн. 918,1 тис. грн додатково спрямовано коштів в сумі 14 млн. 554,3 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 19 млн. 561,4 тис.грн, в тому числі за рахунок коштів:

- бюджету Гребінківської міської територіальної громади в сумі 18 млн. 853,6 тис. грн;
- обласного бюджету в сумі 707,8 тис. грн,
а саме:
 - Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік – 1млн. 605,7 тис.грн;
 - Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік – 25 тис.грн;
 - Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік – 74,6 тис.грн;
 - Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів на 2021 рік – 195,7 тис.грн;
 - Програма оздоровлення та відпочинку дітей Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік – 226,3 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 – 4,6 тис.грн;
 - Програма організації оплачуваних громадських робіт на території Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік – 467 тис.грн;
 - Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік – 1 млн. 990,2 тис.грн;
 - Програма соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами України на 2021 рік – 43 тис.грн;
 - Програма підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних Сил та членів їх сімей мешканців Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік – 26 тис.грн;
 - Програма розвитку культури Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік – 232,3 тис.грн;

- Програма сприяння та розвитку фізичної культури і спорту на території Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік – 1 млн. 127,1 тис.грн;

- Програма Гребінківської міської територіальної громади щодо розвитку футболу на 2021 рік – 151,7 тис.грн;

- Програма сприяння діяльності та розвитку житлово-комунального господарства Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік – 2 млн. 627,4 тис.грн;

- Програма покращення благоустрою Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік – 3 млн. 14,6 тис.грн;

- Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки – 181 тис.грн;

- Програма сприяння діяльності відокремленого підрозділу організації ветеранів України Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік – 53,6 тис.грн;

- Програма сприяння діяльності громадської організації “Інвалідів та ветеранів Союз Чорнобильців Гребінківщини” на 2021 рік – 6,6 тис.грн;

- Програма підтримки та розвитку трудового архіву Гребінківської міської територіальної громади Полтавської області на 2021 рік – 170,5 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 2021 рік – 3 млн. 590,1 тис.грн;

- Програма Гребінківської міської територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства “Гребінківська міська лікарня” та покращення надання населенню медичних послуг на 2021 рік – 3 млн. 148,3 тис.грн;

- Програма підтримки породіль у Гребінківській міській територіальній громаді на 2021 рік – 285 тис.грн;

- Програма підтримки та розвитку Гребінківського міського центру соціальних служб на 2021 рік – 304,2 тис.грн;

- Програма виплат одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2021 рік – 10,9 тис.грн.

Протягом січня - вересня 2021 року з бюджету Гребінківської міської територіальної громади до Державного бюджету направлено реверсну дотацію в сумі – 1 млн. 489,5 тис.грн.

Найбільшу питому вагу, 74,1% у видатках бюджету Гребінківської міської територіальної громади, займають видатки на оплату праці, використано 108 млн. 582,6 тис.грн, до 2020 року використано більше на 57 млн. 402,8 тис. грн;

9,4% у видатках, займають видатки – поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), використано 13 млн. 730,9 тис.грн, до 2020 року використано більше на 9 млн. 890,1 тис.грн;

5,8% у видатках, займають видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, використано 8 млн. 491,3 тис.грн, до 2020 року використано більше на 5 млн. 201,8 тис.грн.

Начальник фінансового відділу виконавчого
комітету Гребінківської міської ради

Наталія БОНДАРЕНКО