

**Довідка про виконання бюджету
Гребінківської міської територіальної громади
за 1 півріччя 2023 року**

Доходи бюджету

За 1 півріччя 2023 року до бюджету Гребінківської міської територіальної громади надійшло доходів, із врахуванням міжбюджетних трансфертів, в сумі 117 млн. 430,8 тис.грн, при плані 104 млн. 43 тис.грн, план виконано на 112,9%, або надійшло більше від плану на 13 млн. 387,7 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2022 року надходження збільшились на 5 млн. 198,8 тис.грн.

Бюджет Гребінківської міської територіальної громади за власними доходами (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконано у сумі 76 млн. 734,4 тис.грн, що на 13 млн. 827,7 тис.грн більше планових показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилось на 3 млн. 41,2 тис.грн.

До загального фонду бюджету Гребінківської міської територіальної громади (без врахування міжбюджетних трансфертів), надійшло доходів в сумі 73 млн. 295,8 тис.грн, виконання становить 119,1%, при планових показниках 61 млн. 522,8 тис.грн, що більше від затвердженого розпису із врахуванням змін на 11 млн. 773 тис.грн. Фактичні надходження доходів за 1 півріччя 2023 року проти відповідного періоду 2022 року зросли на 2 млн. 471,2 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 66%. Фактично надійшло 48 млн. 370,4 тис.грн, виконання плану становить 119,4%, або надійшло більше від плану на 7 млн. 852,4 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 1 млн. 27,2 тис.грн.

Місцевих податків надійшло 21 млн. 484,8 тис.грн, що на 3 млн. 237,1 тис.грн більше до запланованих обсягів, питома вага їх в загальному фонді доходів становить 29,3%, в тому числі по основних податках, зборах:

плати за землю надійшло 9 млн. 874,9 тис.грн, що становить 109,2% виконання до плану, або надійшло більше від плану на 834,9 тис.грн. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 13,5%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 186,4 тис.грн;

єдиного податку надійшло 10 млн. 176,6 тис.грн, що становить 126,9% виконання до плану, або надійшло більше від плану на 2 млн. 158,6 тис.грн. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 13,9%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1 млн. 554,3 тис.грн;

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 1 млн. 367,3 тис.грн, що становить 122,2% виконання до плану, або надійшло більше від плану на 248,1 тис.грн. Питома вага надходжень податку в

загальному фонді доходів становить 1,9%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 193.8 тис.грн;

Акцизного податку надійшло 2 млн. 522,7 тис.грн, виконання плану становить 107,6%, або надійшло більше від плану на 178,7 тис.грн. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 3,4%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 1 млн. 272,9 тис.грн.

До загального фонду бюджету Гребінківської міської територіальної громади надійшли міжбюджетні трансферти в сумі 40 млн. 696,3 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2022 року надходження збільшилися на 2 млн. 157,6 тис.грн. Надійшли трансферти:

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 35 млн. 963,8 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 – 912 тис.грн;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 700 тис.грн;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відведеної субвенції з державного бюджету – 71,1 тис.грн;

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 9,3 тис.грн;

інші субвенції з місцевого бюджету – 119,5 тис.грн;

додаткова дотація 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 – 2 млн. 920,6 тис.грн.

По спеціальному фонду надійшло доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 3 млн. 438.6 тис.грн, що більше до затвердженого розпису на 2 млн. 54,6 тис.грн, виконання становить 248.5%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 570 тис.грн.

Видатки бюджету

Протягом 1 півріччя 2023 року проведено видатки бюджету Гребінківської міської територіальної громади на суму 120 млн. 527,9 тис.грн, при плані з урахуванням змін 143 млн. 346,3 тис.грн, виконання становить 84,1%. Проведені видатки за 1 півріччя 2023 року проти відповідного періоду 2022 року збільшилися на 19 млн. 285,6 тис.грн.

Видатки по загальному фонду проведено в сумі 116 млн. 558,9 тис.грн, що становить 84% до запланованих, проти відповідного періоду 2022 року збільшилися на 15 млн. 620,8 тис.грн.

Видатки спеціального фонду проведені в сумі 3 млн. 969 тис.грн, що становить 87,5% до запланованих, проти відповідного періоду 2022 року збільшились на 3 млн. 664,8 тис.грн.

У розрізі основних галузей бюджетної сфери видатки становлять:

державне управління – 17 млн. 611,3 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2022 року використано більше на 3 млн.554,3 тис.грн;

освіта – 70 млн. 540,3 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2022 року використано більше на 8 млн. 809,1 тис.грн;

охорона здоров'я – 7 млн. 802,4 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2022 року використано більше на 1 млн. 616 тис.грн;

соціальний захист та соціальне забезпечення – 7 млн. 47,6 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2022 року використано більше на 871,8 тис.грн;

культура і мистецтво – 5 млн. 93 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2022 року використано більше на 37,1 тис.грн;

фізична культура і спорт – 1 млн. 566,6 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2022 року використано більше на 459,2 тис.грн;

житлово-комунальне господарство – 5 млн. 967,4 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2022 року використано більше на 1 млн. 425,8 тис.грн;

економічна діяльність – 83,4 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2022 року використано більше 31,8 тис.грн;

інша діяльність – 469,4 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2022 року використано більше 204 тис.грн;

міжбюджетні трансферти – 4 млн. 346,5 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2022 року використано більше на 2 млн. 276,5 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 01.01.2023 року додатково спрямовано 18 млн. 412,3 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 97,3 тис.грн, залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 1 млн. 500 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 24 млн. 137,9 тис.грн, в тому числі за рахунок коштів:

- бюджету Гребінківської міської територіальної громади в сумі 24 млн. 18,4 тис. грн;

- обласного бюджету в сумі 119,5 тис. грн,

а саме:

- Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2022 -2026 роки – 3 млн. 880,9 тис.грн;
- Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022 -2026 роки – 284,6 тис.грн;
- Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів на 2022-2026 роки – 177,9 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”- 31,9 тис.грн.;
- Програма організації оплачуваних громадських робіт на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 225,4 тис.грн;
- Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 1 млн. 616,1 тис.грн;
- Програма соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами України на 2022-2026 роки – 41,5 тис.грн;
- Програма підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних Сил та військовослужбовців, які приймають участь у воєнних діях під час воєнного стану, оголошеного на території України і членів їх сімей мешканців Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 419 тис.грн;
- Програма розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 144,6 тис.грн;
- Програма сприяння та розвитку фізичної культури і спорту на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 5 тис.грн;
- Програма Гребінківської міської територіальної громади щодо розвитку футболу на 2022-2026 роки– 142 тис.грн;
- Програма сприяння діяльності та розвитку житлово-комунального господарства Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 2 млн. 645,8 тис.грн;
- Програма покращення благоустрою Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 3 млн. 219,6 тис.грн;
- Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської територіальної громади на 2022 -2026 роки – 2,8 тис.грн;
- Програма сприяння діяльності відокремленого підрозділу організації ветеранів України Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 64,8 тис.грн;
- Програма сприяння діяльності громадської організації “Інвалідів та ветеранів Союз Чорнобильців Гребінківщини” Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 3 тис.грн;

- Програма підтримки та розвитку трудового архіву Гребінківської міської територіальної громади Полтавської області на 2022-2026 роки – 132,2 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 – 3 млн. 757,3 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. 45,1 тис.грн;

- Програма профілактики злочинності та правопорушень на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 -2026 роки – 100 тис.грн;

- Програма “Територіальна оборона” на 2021-2025 роки – 72 тис.грн;

- Програма підтримки породіль у Гребінківській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки – 235 тис.грн;

- Програма підтримки та розвитку Гребінківського міського центру соціальних служб на 2022-2026 роки – 211,5 тис.грн;

- Програма Гребінківської міської територіальної громади “Питна вода” на 2021-2025 роки – 99,2 тис.грн.

- Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 2 млн. 196,8 тис.грн;

- Програма матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, у тому числі в умовах воєнного стану їх наслідків на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 133,9 тис.грн;

- Програма фінансової підтримки органів державної виконавчої влади Лубенського району на 2023 рік – 250 тис.грн.

Протягом 1 півріччя 2023 року з бюджету Гребінківської міської територіальної громади до інших бюджетів передано кошти в сумі 4 млн. 346,5 тис. грн, а саме:

1. До обласного бюджету Полтавської області направлено кошти в сумі 3 млн.496,3 тис. 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 549 тис. грн в тому числі:

- 21 державній пожежно-рятувальній частині 3 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Полтавській області – 199 тис. грн. в т.ч. кошти в сумі 110 тис.грн. на придбання аварійно-рятувального обладнання, форменого одягу, пожежних рукавів, в сумі 89 тис.грн для виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту фасаду пожежної частини.;

- управлінню Служби Безпеки України в Полтавській області – 100 тис.грн на покращення матеріально технічного забезпечення;
- Лубенській районній державній адміністрації Полтавської області – 240 тис.грн на утримання;
- Фінансовому відділу Лубенської районної державної адміністрації Полтавської області – 10 тис.грн на утримання;

3. До бюджету *Пирятинської МТГ* в сумі - 301,2 тис.грн. на виконання договору про співробітництво Спільному комунальному підприємству «Екосервіс 2022» на утримання.

Найбільшу питому вагу, 69,5% у видатках бюджету Гребінківської міської територіальної громади, займають видатки на оплату праці, використано 83 млн. 764 тис.грн, до 2022 року використано більше на 7 млн. 695,7 тис. грн;

15% у видатках, займають видатки – поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), використано 18 млн. 116,8 тис.грн, до 2022 року використано більше на 7 млн. 378,6 тис.грн;

5,2% у видатках, займають видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, використано 6 млн. 260,2 тис.грн, до 2022 року використано менше на 2 млн. 185,5 тис.грн.

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Наталія БОНДАРЕНКО