

Довідка
про виконання бюджету
Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади
за 2018 рік

Доходи бюджету

За 2018 рік до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної надійшло доходів, із врахуванням міжбюджетних трансфертів, в сумі 113 млн. 398,7 тис.грн., при плані 110 млн. 24,8 тис.грн., план виконано на 103%, або надійшло більше від плану на 3 млн. 373,9 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження збільшились на 70 млн. 135,1 тис.грн., темп приросту становить 162%.

Основними платниками податків до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади є підприємства Південної залізниці.

До загального фонду бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади (без врахування міжбюджетних трансфертів), надійшло доходів в сумі 71 млн. 765,5 тис.грн., виконання становить 104%, при планових показниках 68 млн. 731,2 тис.грн., що більше від затвердженого розпису із врахуванням змін на 3 млн. 034,3 тис.грн. Фактичні надходження доходів за 2018 рік проти відповідного періоду 2017 року зросли на 50 млн. 397,2 тис.грн., темп приросту становить 236%.

Основним джерелом наповнення бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади по загальному фонду є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальному фонді доходів становить 66,5%. Фактичні надходження податку за відповідний період склали 47 млн. 719,3 тис.грн., виконання становить 103%, до відповідного періоду 2017 року надходження збільшились на 47 млн. 719,3 тис.грн.

Місцевих податків надійшло 18 млн. 866 тис.грн., що на 7% більше до запланованих обсягів. Питома вага їх в загальному фонді доходів становить 26,3%, в тому числі по основних податках, зборах:

плата за землю – надійшло 13 млн. 247,6 тис.грн., що становить 104% виконання до плану, надійшло більше на 507,6 тис.грн., порівнюючи з 2017 роком надходження збільшились на 200,8 тис.грн. темп приросту становить 1,5 %;

єдиний податок- надійшло 4 млн. 724,3 тис.грн., що становить 115 % виконання до плану, надійшло більше на 609,1 тис.грн., порівнюючи з 2017 роком надходження збільшились на 1млн. 175,4 тис.грн., темп приросту становить 33%.

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – надійшло 882,7 тис.грн., що становить 115% виконання до плану, порівнюючи з 2017 роком надходження збільшились на 515,2 тис.грн., темп приросту становить 140%.

акцизний податок – надійшло 4 млн. 392,5 тис.грн., виконання становить 113% до запланованого обсягу, у тому числі надходження від реалізації пального склали 3 млн. 682,6 тис.грн. Питома вага надходжень цього податку в загальному фонді доходів становить 5%. Порівнюючи з 2017 роком надходження збільшились на 596,2 тис.грн., темп приросту становить 15,7%.

Протягом 2018 року до загального фонду бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади також надійшли: податок на прибуток від підприємств комунальної власності - 177,6 тис.грн., що становить 88% виконання до планового показника; плата за надання адміністративних послуг - 530,3 тис.грн., що становить 118% виконання до планового показника; рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – понадпланово надійшло 0,1 тис.грн.; транспортний податок – понадпланово надійшло 8,3 тис.грн.; туристичний збір – 3 тис.грн., що становить 192% виконання до планового показника; інші надходження – 29,6 тис.грн., що становить 1 тис.479% виконання до планового показника; адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності – 574,8 тис.грн., що становить 117% виконання до планового показника; інші неподаткові надходження - понадпланово надійшло 5,7 тис.грн.

До загального фонду бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади надійшли міжбюджетні трансферти в сумі 40 млн. 507,4 тис.грн., порівнюючи з 2017 роком надходження збільшились на 20 млн. 230,2 тис.грн., темп приросту становить 99,8%. Надійшли трансферти:

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам–19 млн.193,7 тис.грн.;

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам– 10 млн. 390,3 тис.грн.,

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 7 млн. 937 тис.грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад – 916,5 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету– 150,1 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 – 138,5 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року – 221,6 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 – 748,4 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 268,3 тис.грн.;

інші субвенції з місцевого бюджету – 543 тис. грн., у тому числі:

на придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин для автобусів, для підвозу учнів – 131,7 тис. грн. (Григорівська сільська рада - 20 тис. грн., Тополівська сільська рада – 90 тис. грн., Овсюківська сільська рада -21,7 тис. грн.);

на утримання відділу ведення Реєстру територіальної громади та реєстрації місця проживання- 261,5 тис. грн. (Овсюківська сільська рада – 23,2 тис. грн., Рудківська сільська рада – 16 тис. грн., Стукалівська сільська рада – 8,3 тис. грн., Почаївська сільська рада – 25,6 тис. грн., Григорівська сільська рада – 14,6 тис. грн., Коровайська сільська рада – 23,2 тис. грн., Кулажинська сільська рада – 10,2 тис. грн., Майорщинська сільська рада – 28,2 тис. грн., Наталівська сільська рада – 12,0 тис. грн., Олександрівська сільська рада – 15,1 тис. грн., Сербинівська сільська рада – 17,8 тис. грн., Тарасівська сільська рада – 19,4 тис. грн., Тополівська сільська рада – 26,7 тис. грн., Березівська сільська рада – 21,2 тис. грн.)

під Програму розвитку футболу на 2018 рік – 50 тис. грн. (районний бюджет Гребінківського району)

на відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми – 99,8 тис. грн. (Полтавський обласний бюджет).

Вцілому до загального фонду, з урахуванням міжбюджетних трансфертів, надійшло доходів в сумі 112 млн. 273 тис.грн., виконання становить 102,3%, при планових показниках 109 млн. 263,2 тис.грн., що більше від затвердженого розпису із врахуванням змін на 3 млн. 9,7 тис.грн. Фактичні надходження доходів за 2018 рік проти відповідного періоду 2017 року зросли на 77 млн. 517,2 тис.грн., темп приросту становить 223%.

По спеціальному фонду надійшло доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 912 тис.грн., що більше до затвердженого розпису на 412 тис.грн., виконання становить 182,4%. Фактичні надходження доходів за 2018 рік проти 2017 року збільшились на 660,4 тис.грн., темп приросту становить 262%.

Основним джерелом надходження спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, протягом 2018 року надійшло 761,6 тис.грн., при планових показниках 454 тис.грн. виконання становить 167,7%, надійшло

більше на 307,6 тис.грн., порівнюючи з 2017 роком надходження збільшилися на 750,8 тис.грн., темп приросту становить 6 тис.952%.

Екологічного податку надійшло 132,9 тис.грн., що становить 511% виконання до плану, надійшло більше на 106,9 тис.грн., порівнюючи з 2017 роком надходження збільшилися на 3,9 тис.грн., темп приросту становить 3%.

До спеціального фонду бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади надійшли міжбюджетні трансферти в сумі 213,7 тис.грн., у тому числі:

- інші субвенції з місцевого бюджету – 198,8 тис.грн.; (Полтавський обласний бюджет)

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року – 14,9 тис.грн.

По спеціальному фонду надійшло доходів, з урахуванням міжбюджетних трансфертів, в сумі 1 млн. 125,7 тис.грн., що на 47,8% більше до запланованого обсягу, план зі змінами - 761,6 тис.грн.. Фактичні надходження доходів за 2018 рік проти 2017 року зменшилися на 7 382,1 тис.грн., темп зниження становить 87%.

Видатки бюджету

Протягом 2018 року проведено видатки бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на суму 119 млн. 833,6 тис.грн., при плані з урахуванням змін 127 млн. 326 тис.грн., виконання становить 94%. Проведені видатки за 2018 рік проти відповідного періоду 2017 року зросли на 88 млн. 341,5 тис.грн., темп приросту становить 280%.

Видатки бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади по загальному фонду проведено в сумі 99 млн. 52,7 тис.грн., що складає 97,5%, до запланованих, план з урахуванням змін становить 101 млн. 531,3 тис.грн. Проведені видатки за 2018 рік проти відповідного періоду 2017 року зросли на 81 млн. 178,7 тис.грн., темп приросту становить 454%.

Видаткову частину спеціального фонду виконано в сумі 20 млн. 780,9 тис.грн., що становить 81% до запланованих, план з урахуванням змін складає 25 млн. 794,7 тис.грн., з яких на виконання інвестиційних проектів використано 15 809,5 тис.грн. Проведені видатки за 2018 рік проти відповідного періоду 2017 року зросли на 7 млн. 162,8 тис.грн., темп приросту становить 53%.

У розрізі галузей бюджетної сфери видатки становлять:

- державне управління – 15 млн. 971,3 тис.грн.; що становить 97% виконання до уточнених показників – 16 млн. 446,3 тис.грн., та порівнюючи з

2017 роком використано більше на 9 млн. 364,7 тис.грн., темп приросту становить 142%.

освіта – 43 млн. 774,5 тис.грн.; що становить 97% до уточнених показників – 45 млн. 319 тис.грн., та порівнюючи з 2017 роком використано більше на 41 млн. 640,2 тис.грн., темп приросту становить 1 тис.951%.

соціальний захист та соціальне забезпечення – 1 млн. 211,5 тис.грн.; що становить 97% виконання до уточнених показників – 1 млн. 247,5 тис.грн. та порівнюючи з 2017 роком використано більше на 556,3 тис.грн., темп приросту становить 85%.

культура і мистецтво – 3 млн. 800 тис.грн. що становить 95 % виконання до уточнених показників – 3 млн. 993,2 тис.грн. та порівнюючи з 2017 роком використано більше на 3 млн. 634,3 тис.грн., темп приросту становить 2 тис.193%.

фізична культура і спорт – 3 млн. 590,7 тис.грн. що становить 98% виконання до уточнених показників – 3 млн. 673,5 тис.грн., та порівнюючи з 2017 роком використано більше на 1 млн. 950,1 тис.грн., темп приросту становить 119%.

житлово-комунальне господарство – 6 млн. 516,6 тис.грн., що становить 94% виконання до уточнених показників – 6 млн. 943,8 тис.грн., та порівнюючи з 2017 роком використано більше на 820,3 тис.грн., темп приросту становить 14%.

економічна діяльність – 18 млн. 082,3 тис.грн., що становить 79% виконання до уточнених показників – 22 млн.752,5 тис.грн., та порівнюючи з 2017 роком використано більше на 7 млн. 14,6 тис.грн., темп приросту становить 63%.

інша діяльність – 87,5 тис.грн. що становить 60% виконання до уточнених показників – 146,9 тис.грн., та порівнюючи з 2017 роком використано менше на 651,9 тис.грн., темп зниження становить 88%.

міжбюджетні трансферти – 26 млн. 799,2 тис.грн. що становить майже 100% до уточнених показників – 26 млн.803,3 тис.грн., та порівнюючи з 2017 роком використано більше на 24 млн. 42,9 тис.грн., темп приросту становить 872%.

За рахунок вільного залишку, який створився станом на 01.01.2018 року в сумі 17 млн. 301,1 тис. грн. та від перевиконання доходної частини бюджету станом на 01.01.2019 року в сумі 8 млн. 731,2 тис. грн. додатково спрямовано коштів в сумі 26 млн. 32,3 тис. грн. на утримання установ і закладів бюджетної сфери, здійснення заходів місцевих програм та видатки розвитку.

Проведені видатки бюджету в частині субвенцій з державного бюджету на соціально-економічний розвиток та на формування інфраструктури

об'єднаних територіальних громад у сумі 18 млн. 212,3 тис.грн. направлено на об'єкти галузей соціальної сфери:

освіта – 6 млн. 348,8 тис. грн.;

фізична культура і спорт - 290,9 тис. грн.;

житлово-комунальне господарство – 11 млн. 572,6 тис. грн.

На виконання програм, затверджених рішеннями Гребінківської міської ради, використано коштів в сумі 50 млн. 502,5 тис. грн. у тому числі:

- кошти бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади в сумі 21 млн.182,7 тис. грн.;

- кошти державного бюджету в сумі 28 млн. 971,2 тис. грн.;

- кошти обласного бюджету 298,6 тис. грн.;

- кошти районного бюджету в сумі 50 тис. грн.;

а саме:

Програма соціально – економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік – 40 млн. 455,4 тис. грн.;

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки - 554,8 тис. грн.;

Програма роботи з обдарованою молоддю на 2018 рік– 110,8 тис. грн.;

Програма покращення благоустрою Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік – 3 млн. 553,6 тис. грн.;

Програма підтримки житлово-комунального господарства на 2018 рік– 1 млн. 483,7 тис. грн.;

Програма організації оплачуваних громадських робіт м. Гребінка на 2018 рік – 365,9 тис. грн.;

Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік – 538,2 тис. грн.;

Програма підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних Сил та членів їх сімей мешканців Гребінківської ОТГ на 2018 рік – 113,9 тис. грн.;

Програма соціального захисту воїнів- інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами України на 2018 рік– 26,3 тис. грн.;

Програма підтримки діяльності Гребінківської районної організації ветеранів на 2018 рік– 32 тис. грн.;

Програма підтримки діяльності громадської організації “Інвалідів та ветеранів союз чорнобильців Гребінківщини“ на 2018 рік– 20 тис. грн.;

Програма забезпечення багатоквартирних жилих будинків засобами обліку теплової енергії в м. Гребінка на 2018 рік – 337,6 тис. грн.;

Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради на 2018 рік – 77,5 тис. грн.;

Програма розвитку та популяризації настільного тенісу на 2018 рік – 156,2 тис. грн.;

Програма підтримки та розвитку фізичної культури і спорту на 2018 рік – 747 тис. грн.;

Програма розвитку футболу на 2018 рік – 354,8 тис. грн.;

Програма розвитку ветеранського футболу в м. Гребінка на 2018 рік – 25 тис. грн.

Програма розвитку хокею в м. Гребінка на 2018 рік – 99,7 тис. грн.;

Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки – 657,2 тис. грн.;

Програма виготовлення документації для передачі багатоквартирних жилих будинків на баланс ОСББ – 7,7 тис. грн.;

Програма забезпечення службовим житлом працівників Гребінківського Комбінату комунальних підприємств у 2018 році – 299,4 тис. грн.;

Програма профілактики злочинності та правопорушень на території Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 – 99,8 тис. грн.;

Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській ОТГ на 2018 рік – 43,3 тис. грн.;

Програма підтримки та розвитку трудового архіву Гребінківського району на 2018 рік (делегування частини повноважень) – 86,3 тис. грн.;

Програма висвітлення діяльності Гребінківської об'єднаної територіальної громади у передачах районної телевізійної студії "Гребінка" на 2018 рік – 30 тис. грн.;

Програма сприяння Гребінківському відділенню Лубенської об'єднаної ДПІ у покращенні умов обслуговування платників податків на 2017-2019 роки – 20 тис. грн.;

Програма проведення II Міжнародного фестивалю культури "Гребінчині вечорниці" - 38,7 тис. грн.

Програма проведення капітального ремонту житлового фонду Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік – 167,7 тис. грн.

До районного бюджету Гребінківського району в січні - грудні 2018 року направлено кошти в сумі 18 млн. 660,7 тис. грн., з яких:

2 млн. 627,3 тис. грн. - на утримання Гребінківського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), в тому числі на оплату послуг по перевезенню дітей до Лубенського міського центру реабілітації в сумі 15,2 тис. грн.;

2 млн. 345,8 тис. грн. – на утримання комунального закладу “Гребінківський центр ПМСД”;

2 млн. 587,8 тис. грн. – на утримання Гребінківської центральної районної лікарні;

29,5 тис. грн. – Управлінню соціального захисту населення Гребінківської райдержадміністрації на оплату громадських робіт;

32 тис. грн. - Управлінню соціального захисту населення Гребінківської райдержадміністрації на проведення заходів Гребінківською районною організацією ветеранів у 2018 році;

20 тис. грн. - Управлінню соціального захисту населення Гребінківської райдержадміністрації на проведення заходів Громадською організацією “Інвалідів та ветеранів Союз чорнобильців Гребінківщини”;

4,3 тис. грн. - Управлінню соціального захисту населення Гребінківської райдержадміністрації на оплату компенсації по ЖКП;

13,6 тис. грн. - Управлінню соціального захисту населення Гребінківської райдержадміністрації для компенсації вартості путівок для ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС 1 категорії;

47 тис. грн. - Управлінню соціального захисту населення Гребінківської райдержадміністрації на виплату компенсації фізичним особам, які надають послуги серед населення;

28,5 тис. грн. - Управлінню соціального захисту населення Гребінківської райдержадміністрації для оплати послуг зв'язку та придбання періодичних видань пільговим категорія громадян;

50,0 тис. грн. - Управлінню соціального захисту населення Гребінківської райдержадміністрації для оплати послуг по перевезенню окремих пільгових категорій громадян залізничним транспортом;

30 тис. грн. - районній телестудії Гребінка під Програму висвітлення діяльності Гребінківської ОТГ у передачах Районної телевізійної студії “Гребінка”;

86,3 тис. грн. - на виконання Спільної програми підтримки та розвитку трудового архіву Гребінківського району на 2018 рік (делегування повноважень);

10 млн. 658,6 тис.грн. - на утримання закладів охорони здоров'я передано медичної субвенції з державного бюджету, в тому числі:

- КНП "Гребінківський центр ПМСД" – 2 млн. 584,1 тис. грн.;

- Гребінківській центральній районній лікарні – 8 млн. 074,5 тис. грн.;

100 тис.грн. – на оплату енергоносіїв закладам охорони здоров'я 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 (Комунальному закладу "Гребінківський центр ПМСД – 50 тис. грн., Гребінківській центральній районній лікарні – 50 тис. грн.)

Міському бюджету м. Лубни для Лубенського міського Центру реабілітації дітей-інвалідів для проходження реабілітаційних процедур дітей з інвалідністю направлено кошти в сумі 30,2 тис. грн.

Полтавському обласному бюджету направлено кошти в сумі 2 млн. 951,6 тис. грн., з них:

- на співфінансування об'єкта "Капітальний ремонт основних теплових мереж м. Гребінка Полтавської області" в сумі 142,9 тис. грн.

- за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на кінець 2017 року на проведення "Капітального ремонту основних теплових мереж м. Гребінка, Полтавської області в сумі 2 млн. 800 тис. грн.;

- на співфінансування придбання персонального комп'ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи – 8,7 тис.грн.

Найбільшу питому вагу, 43% у видатках бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади, займають видатки на оплату праці, використано 51 млн. 159,9 тис.грн., до відповідного періоду 2017 року використано більше на 46 млн. 457,6 тис. грн.;

20% у видатках, займають видатки - поточні трансферти органам державного управління інших рівнів, використано 23 млн. 748,2 тис.грн., до відповідного періоду 2017 року використано більше на 22 млн. 259,4 тис.грн.;

19% у видатках, займають капітальні видатки, використано 22 млн. 934,8 тис.грн., до відповідного періоду 2017 року використано більше на 9 млн. 417 тис.грн.;

5% у видатках, займають видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, використано 5 млн. 712,6 тис.грн., до відповідного періоду 2017 року використано більше на 5 млн. 212,1 тис.грн.;

4% у видатках, займають видатки – поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), використано 4 млн. 626,9 тис.грн., до відповідного періоду 2017 року використано більше на 1 млн. 86 тис.грн.

Фінансування бюджету

Станом на 01.01.2019 року залишок коштів бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади по загальному та спеціальному фондах становить 6 млн. 703,5 тис.грн., порівнюючи з 2017 роком збільшився на 2 млн.478,9 тис.грн., темп приросту становить 59%.

Залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по загальному та спеціальному фондах становить становить 4 млн. 554,2 тис.грн., порівнюючи з 2017 роком зменшився на 9 млн.122,5 тис.грн., темп зниження становить 67%.

Залишок освітньої субвенції з державного бюджету становить 1,7 тис.грн., у 2017 році осітня субвенція не надходила.

Заборгованість по виплаті працівникам заробітної плати з нарахуваннями та за спожиті енергоносії відсутня.

Начальник фінансового відділу
виконавчого комітету

Н.Б. Бондаренко