

Довідка
про виконання бюджету
Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади
за 2019 рік

Доходи бюджету

За 2019 рік до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної надійшло доходів, із врахуванням міжбюджетних трансфертів, в сумі 113 млн. 928,7 тис.грн, при плані 111 млн. 244,8 тис.грн, план виконано на 102%, або надійшло більше від плану на 2 млн. 683,9 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на 530 тис.грн, темп приросту становить 0,5%.

Бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади за власними доходами (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконано у сумі 81 млн. 816,5 тис.грн, що на 3 млн. 129,3 тис.грн, або на 4% більше планових показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилось на 9 млн. 139,0 тис.грн.

До загального фонду бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади (без врахування міжбюджетних трансфертів), надійшло доходів в сумі 80 млн. 349 тис.грн, виконання становить 103%, при планових показниках 77 млн. 733,9 тис.грн, що більше від затвердженого розпису із врахуванням змін на 2 млн. 615,1 тис.грн. Фактичні надходження доходів за 2019 рік проти відповідного періоду 2018 року зросли на 8 млн. 583,5 тис.грн, темп приросту становить 12%.

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 67%. Фактично надійшло 53 млн. 871,9 тис.грн, виконання плану становить 102,4%, або надійшло більше від плану на 1 млн. 266,7 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 6 млн. 152,6 тис.грн.

Місцевих податків надійшло 21 млн. 626,4 тис.грн, що на 7,6% більше до запланованих обсягів, питома вага їх в загальному фонді доходів становить 26,9%, в тому числі по основних податках, зборах:

плати за землю надійшло 14 млн. 595,5 тис.грн, що становить 106,4% виконання до плану, або надійшло більше від плану на 874,5 тис.грн. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 18,2%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1 млн. 347,9 тис.грн;

єдиного податку надійшло 5 млн. 853,0 тис.грн, що становить 106,8% виконання до плану, або надійшло більше від плану на 371,8 тис.грн. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 7,3%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1 млн. 128,7 тис.грн;

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 1 млн. 119,0 тис.грн, що становить 130,1% виконання до плану, або надійшло більше від плану на 258,7 тис.грн. Питома вага надходжень податку в

загальному фонді доходів становить 1,4%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 236,3 тис.грн;

транспортного податку надійшло 25,6 тис.грн, що становить 132% виконання до плану, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 17,2 тис.грн;

туристичного збору надійшло 33,3 тис.грн, що становить 342% виконання до плану, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 30,3 тис.грн;

Акцизного податку надійшло 4 млн. 094,4 тис.грн, виконання плану становить 94,7%, або надійшло менше від плану на 229,1 тис.грн. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 5,1%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилось на 298,1 тис.грн.

Податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло 146,2 тис.грн., що становить 100% виконання до плану, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 31,4 тис.грн.

Рентної плати за користування надрами надійшло 9,9 тис.грн, що становить 214% виконання до плану, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 9,9 тис.грн.

Інших надходжень надійшло 26,2 тис.грн., що становить 377% виконання до плану, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 3,4 тис.грн;

Адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності надійшло 564,7 тис.грн., що становить 103% виконання до плану, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 10,1 тис.грн;

Інших неподаткових надходжень надійшло 9,3 тис.грн., що становить 135% виконання до плану, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 3,5 тис.грн.

До загального фонду бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади надійшли міжбюджетні трансферти в сумі 32 млн. 63,2 тис.грн., порівнюючи з 2018 роком надходження зменшилось на 8 млн. 444,3 тис.грн., темп зниження становить 20,8%. Надійшли трансферти:

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам—21 млн. 668,7 тис.грн;

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам— 2 млн. 121,9 тис.грн,

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 2 млн. 500 тис.грн;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад – 847,5 тис.грн;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету— 151,3 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 – 151 тис.грн;

субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 177,2 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 – 3 млн. 072,6 тис.грн;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 663,3 тис.грн;

інші субвенції з місцевого бюджету – 709,7 тис.грн.

Вцілому до загального фонду, з урахуванням міжбюджетних трансфертів, надійшло доходів в сумі 112 млн. 412,2 тис.грн, виконання становить 102%, при планових показниках 110 млн. 242,5 тис.грн, що більше від затвердженого розпису із врахуванням змін на 2 млн. 169,7 тис.грн. Фактичні надходження доходів за 2019 рік проти відповідного періоду 2018 року зросли на 139,2 тис.грн., темп приросту становить 0,1%.

По спеціальному фонду надійшло доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 1 млн. 467,5 тис.грн, що більше до затвердженого розпису на 514,2 тис.грн, виконання становить 153,9%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 555,5 тис.грн.

Екологічного податку надійшло 99,2 тис.грн, що становить 77,5% виконання до плану, або надійшло менше від плану на 28,8 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 33,7 тис.грн.

Основним джерелом надходження спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, протягом 2019 року надійшло 1 млн. 353,2 тис.грн, при планових показниках 825,3 тис.грн виконання становить 164%, надійшло більше на 527,9 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 591,6 тис.грн.

До спеціального фонду бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади надійшли міжбюджетні трансферти - інша субвенції з місцевого бюджету в сумі 49 тис.грн.

По спеціальному фонду надійшло доходів, з урахуванням міжбюджетних трансфертів, в сумі 1 млн. 516,5 тис.грн, що на 51,3% більше до запланованого обсягу, план зі змінами – 1 млн. 2,3 тис.грн. Фактичні надходження доходів за 2019 рік проти 2018 року збільшились на 390,8 тис.грн, темп приросту становить 35%.

Видатки бюджету

Протягом 2019 року проведено видатки бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на суму 116 млн. 25,7 тис.грн, при плані з урахуванням змін 121 млн. 774,2 тис.грн, виконання становить 95,3%. Проведені видатки за 2019 рік проти відповідного періоду 2018 року зменшились на 3 млн. 807,9 тис.грн., темп зниження становить 3,2%.

Видатки бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади по загальному фонду проведено в сумі 102 млн. 886,4 тис.грн, що

складає 95,3%, до запланованих, план з урахуванням змін становить 107 млн. 918,6 тис.грн. Проведені видатки за 2019 рік проти відповідного періоду 2018 року зросли на 3 млн. 833,7 тис.грн, темп приросту становить 3,9%.

Видаткову частину спеціального фонду виконано в сумі 13 млн. 139,3 тис.грн, що становить 94,8% до запланованих, план з урахуванням змін складає 13 млн. 855,6 тис.грн., з яких на виконання інвестиційних проектів використано 7млн. 481,8 тис.грн. Проведені видатки за 2019 рік проти відповідного періоду 2018 року зменшились на 7 млн. 641,6 тис.грн, темп зниження становить 36,8%.

У розрізі галузей бюджетної сфери видатки становлять:

державне управління – 19 млн. 159,3 тис.грн, що становить 100,2% виконання до уточнених показників – 19 млн. 116,5 тис.грн, та порівнюючи з 2018 роком використано більше на 3 млн. 188 тис.грн, темп приросту становить 20%;

освіта – 52 млн. 178,2 тис.грн, що становить 94,4% до уточнених показників – 55 млн. 268,8 тис.грн, та порівнюючи з 2018 роком використано більше на 8 млн. 403,6 тис.грн, темп приросту становить 19,2%;

соціальний захист та соціальне забезпечення – 1 млн. 507,8 тис.грн, що становить 98% виконання до уточнених показників – 1 млн. 539 тис.грн та порівнюючи з 2018 роком використано більше на 296,3 тис.грн., темп приросту становить 24,5%;

культура і мистецтво – 4 млн. 309 тис.грн, що становить 96 % виконання до уточнених показників – 4 млн. 486,9 тис.грн та порівнюючи з 2018 роком використано більше на 509 тис.грн, темп приросту становить 13,4%;

фізична культура і спорт – 3 млн. 322,2 тис.грн, що становить 78% виконання до уточнених показників – 4 млн. 259 тис.грн та порівнюючи з 2018 роком використано менше на 268,5 тис.грн, темп зниження становить 7,5%;

житлово-комунальне господарство – 8 млн. 296,6 тис.грн., що становить 90,6% виконання до уточнених показників – 9 млн. 155,8 тис.грн та порівнюючи з 2018 роком використано більше на 1 млн. 780 тис.грн, темп приросту становить 27,3%;

економічна діяльність – 11 млн. 46,5 тис.грн, що становить 95,2% виконання до уточнених показників – 11 млн.606,4 тис.грн та порівнюючи з 2018 роком використано менше на 7 млн. 35,8 тис.грн., темп зниження становить 38,9%;

інша діяльність – при планових показниках в сумі 133 тис.грн, із яких 128 тис.грн на проведення робіт по охороні навколишнього природного середовища, видатки не проводились;

міжбюджетні трансферти – 16 млн. 206,1 тис.грн, що становить майже 100% до уточнених показників – 16 млн.208,9 тис.грн та порівнюючи з 2018 роком використано менше на 10 млн. 593 тис.грн, темп зниження становить 39,5%.

За рахунок вільного залишку, який створився станом на 01.01.2019 року в сумі 10 529,4 тис. грн (в тому числі залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 4 554,2 тис.грн та освітньої субвенції в сумі 1,7 тис.грн) та від перевиконання доходної частини бюджету станом на 29.12.2019 року в сумі 3 879 тис. грн додатково спрямовано коштів в

сумі 14 408,4 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 6 520,3 тис.грн направлено на об'єкти галузей соціальної сфери:

освіта – 3 225,9 тис.грн;

житлово-комунальне господарство – 3 294,4 тис.грн.

На виконання програм, затверджених рішеннями Гребінківської міської ради, використано коштів в сумі 37 724,4 тис.грн, в тому числі за рахунок коштів:

- бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади в сумі 27 млн. 3,7 тис. грн;

- державного бюджету в сумі 10 млн. 561,1 тис. грн;

- обласного бюджету 159,6 тис. грн;

а саме:

- Програма соціально – економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік – 21 993,9 тис.грн;

- Програма капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг на 2019 рік – 1 234,2 тис.грн;

- Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019 рік– 84,3 тис.грн;

- Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік– 137,9 тис.грн;

- Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради на 2019 рік– 271,2 тис.грн;

- Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки – 725,1 тис.грн;

- Програма реалізації Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки – 40,2 тис.грн;

- Програма організації оплачуваних громадських робіт на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік– 340,5 тис.грн;

- Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік – 642,4 тис.грн;

- Програма соціального захисту воїнів- інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами України на 2019 рік– 39,8 тис.грн;

- Програма підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних Сил та членів їх сімей мешканців Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік– 83,5 тис.грн;

- Програма розвитку культури Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік – 889 тис.грн;

- Програма сприяння та розвитку фізичної культури і спорту на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік– 994 тис.грн;

- Програма розвитку футболу на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік – 517,4 тис.грн;
 - Програма розвитку хокею на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік – 30 тис.грн;
 - Програма сприяння діяльності та розвитку житлово-комунального господарства Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік – 3 250 тис.грн;
 - Програма покращення благоустрою Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік – 4 353,4 тис.грн;
 - Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки – 369,5 тис.грн;
 - Програма забезпечення багатоквартирних жилих будинків Гребінківської об'єднаної територіальної громади засобами обліку теплової енергії на 2019 рік – 198 тис.грн;
 - Програма розроблення містобудівної документації міста Гребінка на 2019 рік – 96 тис.грн;
 - Програма сприяння діяльності Гребінківської районної організації ветеранів на 2019 рік – 55 тис.грн;
 - Програма сприяння діяльності громадської організації “Інвалідів та ветеранів Союз Чорнобильців Гребінківщини” на 2019 рік – 15 тис.грн;
 - Програма підтримки та розвитку трудового архіву Гребінківського району на 2019 рік (делегування частини повноважень) – 89,1 тис.грн;
 - Програма висвітлення діяльності Гребінківської об'єднаної територіальної громади у передачах районної телевізійної студії “Гребінка” – 60 тис.грн;
 - Програма профілактики злочинності та правопорушень на території Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 – 60 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 2019 рік – 677 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 2019 рік – 413 тис.грн;
 - Програма Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2018 - 2020 роки – 65 тис.грн;
- Протягом 2019 року з бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади до інших бюджетів передано кошти в сумі 16 206,1 тис.грн. а саме:
1. До Гребінківського районного бюджету протягом 2019 року направлено кошти в сумі 9 456,7 тис.грн, з яких:
 - а) Гребінківському районному територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) - 3 005 тис.грн;
 - б) КНП “Гребінківський центр ПМСД” - 1 188,8 тис.грн;

в) КНП “Гребінківській центральній районній лікарні” – 2 248, 1 тис.грн;
 г) Управлінню соціального захисту населення Гребінківської райдержадміністрації - 211,8 тис.грн, а саме:

- на оплату громадських робіт - 10 тис.грн;
- на проведення заходів Гребінківською районною організацією ветеранів у 2019 році – 55 тис.грн;
- на проведення заходів Громадською організацією “Інвалідів та ветеранів Союз чорнобильців Гребінківщини” – 15 тис.грн;
- на оплату компенсації по ЖКП – 6 тис.грн;
- для компенсації вартості путівок для ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС 1 категорії – 7,3 тис.грн;
- на виплату компенсації фізичним особам, які надають послуги серед населення – 69,9 тис.грн;
- для оплати послуг зв'язку пільговим категорія громадян – 18,6 тис.грн;
- оплату послуг по перевезенню окремих пільгових категорій громадян залізничним транспортом – 30 тис.грн.

д) На виконання Спільної програми підтримки та розвитку трудового архіву Гребінківського району на 2019 рік (делегування повноважень) – 89,1 тис.грн;

е) Передано субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 2 121,9 тис.грн - на утримання Гребінківської центральної районної лікарні;

є) 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 592 тис.грн – на оплату енергоносіїв закладам охорони здоров'я, в тому числі:

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

2. До Лубенського міського бюджету направлено кошти в сумі 35,1 тис.грн для надання соціальної реабілітації дітям-інвалідам об'єднаної територіальної громади Лубенським міським центром комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.

3. До Полтавського обласного бюджету направлено кошти в сумі 1 428,4 тис.грн. в тому числі:

- співфінансування по об'єкту: “Капітальний ремонт основних теплових мереж м.Гребінка, Полтавської обл.” (коригування)- 138 тис.грн;
- співфінансування на придбання дидактичних матеріалів для початкової школи – 10,2 тис.грн;
- співфінансування на придбання комп'ютерного обладнання і відповідного мультимедійного контенту для початкової школи – 10,2 тис.грн.
- співфінансування придбання спеціалізованої комунальної техніки "Вакуумна асенізаційна машина (ємність цистерни 5 м3) з додатковим обладнанням: відвал" – 1 270 тис.грн.

4. До Державного бюджету направлено кошти в сумі 5 285,9 тис.грн в тому числі:

- Реверсна дотація – 5 175,9 тис.грн;
- Управлінню служби безпеки України в Полтавській області – 30 тис.грн;

- Гребінківському відділу поліції – 30 тис.грн;

- 21 державній пожежно-рятувальній частині м. Гребінка – 50 тис.грн.

Найбільшу питому вагу, 51,4% у видатках бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади, займають видатки на оплату праці, використано 59 млн. 639 тис.грн, до 2018 року використано більше на 8 млн. 479,1 тис. грн;

13% у видатках, займають видатки - поточні трансферти органам державного управління інших рівнів, використано 14 млн. 777,7 тис.грн, до 2018 року використано більше на 8 млн 970,5 тис.грн.;

11% у видатках, займають капітальні видатки, використано 12 млн. 274,1 тис.грн, до 2018 року використано менше на 10 млн. 660,7 тис.грн;

8% у видатках, займають оплата послуг (крім комунальних), використано 8 млн. 892,2 тис.грн, до 2018 року використано більше на 3 млн. 210,3 тис. грн

6% у видатках, займають видатки – поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), використано 6 млн. 583,1 тис.грн, до 2018 року використано більше на 1 млн. 956,2 тис.грн.

4% у видатках, займають видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, використано 4 млн. 850 тис.грн., до 2018 року використано менше на 862,6 тис.грн;

Фінансування бюджету

Станом на 01.01.2020 року залишок коштів бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади по загальному та спеціальному фондах становить 8 млн. 53,5 тис.грн, порівнюючи з 2018 роком збільшився на 1 млн. 350 тис.грн, темп приросту становить 20,1%.

Залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по загальному фонду станом на 01.01.2020 року становить 533,9 тис.грн, порівнюючи з 2018 роком зменшився на 4 млн. 20,3 тис.грн.

Залишок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2020 року становить 157 тис.грн, порівнюючи з 2018 роком збільшився на 155,3 тис.грн.

Залишок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 132,5 тис.грн.

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

Начальник фінансового відділу
виконавчого комітету

Н.Б. Бондаренко