

Довідка
про виконання бюджету
Гребінківської міської територіальної громади
за 2021 рік

Доходи бюджету

За 2021 рік до бюджету Гребінківської міської територіальної громади надійшло доходів, із врахуванням міжбюджетних трансфертів, в сумі 224 млн. 951,8 тис. грн, при плані 217 млн. 785,5 тис. грн, план виконано на 103,3%, або надійшло більше від плану на 7 млн 166,3 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом 2020 року надходження збільшились на 110 млн 53,5 тис. грн, темп зростання становить 195,8%.

Бюджет Гребінківської міської територіальної громади за власними доходами (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконано у сумі 151 млн. 652,5 тис. грн, що на 8 млн. 437,9 тис. грн, або на 5,9% більше планових показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилось на 69 млн. 598,2 тис. грн, темп зростання становить 184,8%.

До загального фонду бюджету Гребінківської міської територіальної громади (без врахування міжбюджетних трансфертів), надійшло доходів в сумі 146 млн. 992,5 тис. грн, виконання становить 103,6%, при планових показниках 141 млн. 858,6 тис. грн, що більше від затвердженого розпису із врахуванням змін на 5 млн. 133,9 тис. грн. Фактичні надходження доходів за 2021 рік проти відповідного періоду 2020 року збільшились на 66 млн. 817,1 тис. грн, темп зростання становить 183,3%.

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 64,3%. Фактично надійшло 94 млн. 521,5 тис. грн, виконання плану становить 107,6%, або надійшло більше від плану на 6 млн. 650,9 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 39 млн. 708,4 тис. грн, темп зростання становить 172,4%.

Місцевих податків надійшло 45 млн. 860,3 тис. грн, питома вага їх в загальному фонді доходів становить 31,2%, в тому числі по основних податках, зборах:

плати за землю надійшло 24 млн. 949,9 тис. грн, що становить 93,6% виконання до плану, або надійшло менше від плану на 1 млн. 706,4 тис. грн. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 17%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 12 млн. 321,3 тис. грн, темп зростання становить 197,6%;

єдиного податку надійшло 18 млн. 210,5 тис. грн, що становить 100,6% виконання до плану, або надійшло більше від плану на 105,8 тис. грн. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 12,4%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 11 млн. 693,3 тис. грн, темп зростання становить 279,4%;

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 2 млн. 477,2 тис. грн, що становить 101% виконання до плану, або надійшло більше від плану на 24,3 тис. грн. Питома вага надходжень податку в

загальному фонді доходів становить 1,7%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1 млн. 226 тис. грн, темп зростання становить 198%;

транспортного податку з фізичних та юридичних осіб надійшло 195,8 тис. грн, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 179,1 тис. грн, темп зростання становить 1172,5%;

туристичного збору надійшло 26,8 тис. грн, що становить 89,4% виконання до плану, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 5,2 тис. грн;

Акцизного податку надійшло 5 млн. 223,7 тис. грн, виконання плану становить 106,2%, або надійшло більше від плану на 304,8 тис. грн. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 3,5%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилось на 1 млн. 67,1 тис. грн, темп зростання становить 125,7%;

Податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло 11 тис. грн, що становить 22,1% виконання до плану, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 38,2 тис. грн;

Рентної плати за користування надрами надійшло 29,8 тис. грн, що становить 83,9% виконання до плану, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 8,8 тис. грн, темп зростання становить 141,9%;

Інших надходжень надійшло 95,9 тис. грн, що становить 119,8% виконання до плану, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 59,1 тис. грн, темп зростання становить 260,6%;

Адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності надійшло 1 млн. 199,1 тис. грн, що становить 83% виконання до плану, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 622,5 тис. грн, темп зростання становить 208%;

Інших неподаткових надходжень надійшло 51,3 тис. грн, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 24 тис. грн.

До загального фонду бюджету Гребінківської міської територіальної громади надійшли міжбюджетні трансферти в сумі 71 млн. 766,6 тис. грн, порівнюючи з 2020 роком надходження збільшились на 40 млн. 751,7 тис. грн. Надійшли трансферти:

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 64 млн. 984 тис. грн;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 млн. 500 тис. грн;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності ширококуткового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 234,9 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 – 2 млн. 291,8 тис. грн;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 810 тис. грн;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 233,7 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 – 847 тис. грн;

інші субвенції з місцевого бюджету – 244,4 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 – 620,8 тис. грн.

Вцілому до загального фонду, з урахуванням міжбюджетних трансфертів, надійшло доходів в сумі 218 млн. 759,1 тис. грн, виконання становить 101,9%, при планових показниках 214 млн. 759,8 тис. грн, що більше від затвердженого розпису із врахуванням змін на 3 млн. 999,3 тис. грн. Фактичні надходження доходів за 2021 рік проти відповідного періоду 2020 року збільшились на 107 млн. 568,8 тис. грн, темп зростання становить 196,7%.

По спеціальному фонду надійшло доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 4 млн. 660 тис. грн, що більше до затвердженого розпису на 3 млн. 304 тис. грн, виконання становить 343,7%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 2 млн. 781,1 тис. грн, темп зростання становить 248%.

Екологічного податку надійшло 107,2 тис. грн, що становить 141% виконання до плану, або надійшло більше від плану на 31,2 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 37,3 тис. грн, темп зростання становить 153,4%.

Основним джерелом надходження спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, протягом 2021 року надійшло 4 млн. 552,8 тис. грн, при планових показниках 1 млн. 280 тис. грн виконання становить 355,7%, надійшло більше на 3 млн. 272,8 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 2 млн. 761,4 тис. грн, темп зростання становить 254,1%.

До спеціального фонду бюджету Гребінківської міської територіальної громади надійшли міжбюджетні трансферти - інша субвенції з місцевого бюджету в сумі 1 млн. 532,7 тис. грн, порівнюючи з 2020 роком надходження зменшились на 296,4 тис. грн.

По спеціальному фонду надійшло доходів, з урахуванням міжбюджетних трансфертів, в сумі 6 млн. 192,7 тис. грн, що на 3 млн. 167 тис. грн більше до запланованого обсягу, план зі змінами – 3 млн. 25,7 тис. грн. Фактичні надходження доходів за 2021 рік проти 2020 року збільшилися на 2 млн. 484,7 тис. грн, темп зростання становить 167%.

Видатки бюджету

Протягом 2021 року проведено видатки бюджету Гребінківської міської територіальної громади на суму 212 млн. 76,7 тис. грн, при плані з урахуванням змін 221 млн. 451,8 тис. грн, виконання становить 95,8%. Проведені видатки за 2021 рік проти відповідного періоду 2020 року збільшились на 91 млн. 245,4 тис. грн, темп зростання становить 175,5%.

Видатки бюджету Гребінківської міської територіальної громади по загальному фонду проведено в сумі 204 млн. 347,5 тис. грн, що складає 94,7%, до запланованих, план з урахуванням змін становить 215 млн. 706,8 тис. грн. Проведені видатки за 2021 рік проти відповідного періоду 2020 року зросли на 93 млн. 659,3 тис. грн, темп зростання становить 184,6%.

Видаткову частину спеціального фонду виконано в сумі 7 млн. 729,2 тис. грн, що становить 134,5% до запланованих, план з урахуванням змін складає 5 млн. 745 тис. грн. Проведені видатки за 2021 рік проти відповідного періоду 2020 року зменшились на 2 млн. 413,9 тис. грн.

У розрізі галузей бюджетної сфери видатки становлять:

державне управління – 31 млн. 282,7 тис. грн, що становить 98,5% виконання до уточнених показників – 31 млн. 758,6 тис. грн, та порівнюючи з 2020 роком використано більше на 11 млн. 545,7 тис. грн, темп зростання становить 158,5%;

освіта – 126 млн. 611,7 тис. грн, що становить 95% виконання до уточнених показників – 133 млн. 390,9 тис. грн, та порівнюючи з 2020 роком використано більше на 68 млн. 138,8 тис. грн, темп зростання становить 216,5%;

охорона здоров'я – 12 млн. 15,1 тис. грн, що становить майже 100% уточнених показників - 12 млн. 15,2 тис. грн, в 2020 році видатки по даній галузі проводились районним бюджетом Гребінківського району;

соціальний захист та соціальне забезпечення – 13 млн. 357,4 тис. грн, що становить 99,3% виконання до уточнених показників – 13 млн. 450,4 тис. грн та порівнюючи з 2020 роком використано більше на 11 млн. 847,5 тис. грн, видатки на утримання бюджетних установ та організацій по даній галузі проводились районним бюджетом Гребінківського району, темп зростання видатків на проведення заходів становить 171,8%;

культура і мистецтво – 10 млн. 673 тис. грн, що становить 100,2 % виконання до уточнених показників – 10 млн. 647 тис. грн та порівнюючи з 2020 роком використано більше на 6 млн. 452 тис. грн, темп зростання становить 252,9%;

фізична культура і спорт – 4 млн. 484,7 тис. грн, що становить 99,7% виконання до уточнених показників – 4 млн. 499,6 тис. грн та порівнюючи з 2020 роком використано більше на 367,4 тис. грн, темп зростання становить 108,9%;

житлово-комунальне господарство – 9 млн. 101,1 тис. грн., що становить 98,5% виконання до уточнених показників – 9 млн. 239,8 тис. грн та порівнюючи з 2020 роком використано більше на 1 млн. 681,6 тис. грн, темп зростання становить 122,7%;

економічна діяльність – 1 млн. 827,4 тис. грн, що становить 50,6% виконання до уточнених показників – 3 млн. 614 тис. грн та порівнюючи з 2020 роком використано менше на 9 млн. 197,7 тис. грн;

інша діяльність – 17,8 тис. грн що становить 16,8% виконання до уточнених показників – 106 тис. грн та порівнюючи з 2020 роком використано менше на 158,9 тис. грн;

міжбюджетні трансферти – 2 млн. 705,7 тис. грн, що становить 99,1% до уточнених показників – 2 млн. 730,2 тис. грн та порівнюючи з 2020 роком використано менше на 11 млн. 446,3 тис. грн.

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) 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 33 млн. 148,4 тис. грн, в тому числі за рахунок коштів:

- бюджету Гребінківської міської територіальної громади в сумі 30 млн. 289,3 тис. грн;

- державного бюджету в сумі 235 тис. грн;

- обласного бюджету 2 млн. 624,1 тис. грн;

а саме:

- Програма соціально – економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік – 4 млн. 640,7 тис. грн;

- Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік – 41 тис. грн;

- Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік – 104,1 тис. грн;

- Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів на 2021 рік – 297,7 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 – 634,4 тис. грн;

- Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік – 3 млн. 174,6 тис. грн;

- Програма соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами України на 2021 рік – 86 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 – 149 тис. грн;

- Програма розвитку культури Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік – 296,6 тис. грн;

- Програма сприяння та розвитку фізичної культури і спорту на території Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік – 1 млн. 181,3 тис. грн;

- Програма Гребінківської міської територіальної громади щодо розвитку футболу на 2021 рік – 206,9 тис. грн;
- Програма сприяння діяльності та розвитку житлово-комунального господарства Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік – 4 млн. 77,4 тис. грн;
- Програма покращення благоустрою Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік – 4 млн. 699,3 тис. грн;
- Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки – 210,8 тис. грн;
- Програма розроблення містобудівної документації на 2021 рік – 25 тис. грн;
- Програма охорони навколишнього природного середовища Гребінківської територіальної громади на 2021-2022 роки – 17,8 тис. грн;
- Програма сприяння діяльності відокремленого підрозділу організації ветеранів України Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік – 95 тис. грн;
- Програма сприяння діяльності громадської організації “Інвалідів та ветеранів Союз Чорнобильців Гребінківщини” на 2021 рік – 15 тис. грн;
- Програма підтримки та розвитку трудового архіву Гребінківської міської територіальної громади Полтавської області на 2021 рік – 236,8 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 – 6 млн. 372,6 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 – 5 млн. 409,2 тис. грн;
- Програма профілактики злочинності та правопорушень на території Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік – 30 тис. грн;
- Програма підтримки породіль у Гребінківській міській територіальній громаді на 2021 рік – 480 тис. грн;
- Програма підтримки та розвитку Гребінківського міського центру соціальних служб на 2021 рік – 423,6 тис. грн.
- Програма виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2021 рік – 12,7 тис. грн.

Протягом 2021 року з бюджету Гребінківської міської територіальної громади до інших бюджетів передано кошти в сумі 2 млн. 705,7 тис. грн. а саме:

1. До бюджету Лубенської міської територіальної громади направлено кошти в сумі 64,4 тис. грн для надання соціальної реабілітації дітям-інвалідам об'єднаної територіальної громади Лубенським міським центром комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.

2. До обласного бюджету Полтавської області направлено кошти в сумі 609,7 тис. грн на співфінансування придбання шкільного автобусу, обладнаного місцями для дітей з особливими освітніми потребами Опорному закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4 – 417,7 тис. грн,

співфінансування придбання мультифункціональних спортивних майданчиків на території Гребінківської міської територіальної громади – 192 тис.грн.

3. До Державного бюджету 2 млн. 31,6 тис. грн в тому числі:

- Реверсна дотація – 1 млн. 985,6 тис. грн;

- Гребінківському відділу поліції – 30 тис. грн;

- 21 державній пожежно-рятувальній частині м. Гребінка – 16 тис. грн.

Найбільшу питому вагу, 71% у видатках бюджету Гребінківської міської територіальної громади, займають видатки на оплату праці, використано 150 млн. 528,5 тис. грн, до 2020 року використано більше на 82 млн. 405,3 тис. грн;

11% у видатках, займають видатки - поточні трансферти, використано 23 млн. 642,1 тис.грн, до 2020 року використано більше на 3 млн. 267,6 тис. грн;

7% у видатках, займають оплата послуг (крім комунальних), використано 14 млн. 552,9 тис. грн, до 2020 року використано більше на 9 млн. 459,9 тис. грн;

3% у видатках, займають видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, використано 6 млн. 117,6 тис. грн, до 2020 року використано більше на 1 млн. 741,9 тис. грн.

майже 3% у видатках, займають капітальні видатки, використано 5 млн. 449,3 тис. грн, до 2020 року використано менше на 3 млн. 591,7 тис. грн.

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

Фінансування бюджету

Станом на 01.01.2022 року залишок коштів бюджету Гребінківської міської територіальної громади по загальному та спеціальному фондах становить 17 млн. 979,5 тис. грн, порівнюючи з 01.01.2021 року збільшився на 13 млн. 473,7 тис. грн.

Залишок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2022 року становить 7 млн. 233,6 тис. грн, порівнюючи з 01.01.2021 року збільшився на 6 млн. 860,6 тис. грн.

Залишок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 9,1 тис. грн, порівнюючи з 01.01.2021 року зменшився на 186,6 тис. грн.

Начальник фінансового відділу
виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

Наталія БОНДАРЕНКО