

**Довідка про виконання бюджету
Гребінківської міської територіальної громади
за 1 квартал 2022 року.**

Доходи бюджету

За 1 квартал 2022 року до бюджету Гребінківської міської територіальної громади надійшло доходів, із врахуванням міжбюджетних трансфертів, в сумі 52 млн. 494,8 тис.грн, при плані 49 млн. 75,1 тис.грн, план виконано на 107%, або надійшло більше від плану на 3 млн. 419,7 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2021 року надходження збільшилися на 6 млн. 576,8 тис.грн.

Бюджет Гребінківської міської територіальної громади за власними доходами (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконано у сумі 36 млн. 564,5 тис.грн, що на 3 млн. 583,4 тис.грн більше планових показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилось на 4 млн. 828,9 тис.грн.

До загального фонду бюджету Гребінківської міської територіальної громади (без врахування міжбюджетних трансфертів), надійшло доходів в сумі 36 млн. 112,2 тис.грн, виконання становить 114,5%, при планових показниках 31 млн. 542 тис.грн, що більше від затвердженого розпису із врахуванням змін на 4 млн. 570,2 тис.грн. Фактичні надходження доходів за 1 квартал 2022 року проти відповідного періоду 2021 року зросли на 4 млн. 732,4 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 65%. Фактично надійшло 23 млн. 554,5 тис.грн, виконання плану становить 118,7%, або надійшло більше від плану на 3 млн. 703,5 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 4 млн. 74,4 тис.грн.

Місцевих податків надійшло 11 млн. 446,3 тис.грн, що на 1 млн. 168,5 тис.грн більше до запланованих обсягів, питома вага їх в загальному фонді доходів становить 31,7%, в тому числі по основних податках, зборах:

плати за землю надійшло 5 млн. 149,9 тис.грн, що становить 90,7% виконання до плану, або надійшло менше від плану на 527,8 тис.грн, Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 14,3%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 604,5 тис.грн;

єдиного податку надійшло 5 млн. 563,7 тис.грн, що становить 131,6% виконання до плану, або надійшло більше від плану на 1 млн. 335,7 тис.грн. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 15,4%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 1 млн. 174,1 тис.грн;

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 650,4 тис.грн, що становить 188,8% виконання до плану, або надійшло більше від плану на 306 тис.грн. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 1,8%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 299,3 тис.грн;

Акцизного податку надійшло 830 тис.грн, виконання плану становить

74,1%, або надійшло менше від плану на 290 тис.грн. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 2,3%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 231,1 тис.грн.

До загального фонду бюджету Гребінківської міської територіальної громади надійшли міжбюджетні трансферти в сумі 15 млн. 930,4 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2021 року надходження збільшилось на 1 млн. 748,1 тис.грн. Надійшли трансферти:

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 15 млн. 305,4 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 – 254,6 тис.грн;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 345,3 тис.грн;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відведеної субвенції з державного бюджету – 20,6 тис.грн;

інші субвенції з місцевого бюджету – 4,5 тис.грн.

По спеціальному фонду надійшло доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 452,3 тис.грн, що менше до затвердженого розпису на 986,8 тис.грн, виконання становить 31,4%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 96,4 тис.грн.

Екологічного податку надійшло 32,6 тис.грн, що становить 231,4% виконання до плану, або надійшло більше від плану на 18,5 тис.грн.

Основним джерелом надходження спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, протягом 1 кварталу 2022 року надійшло 419,7 тис.грн, при планових показниках 1 млн. 425 тис.грн виконання становить 29,4%, надійшло менше на 1 млн. 5,3 тис.грн.

Видатки бюджету

Протягом 1 кварталу 2022 року проведено видатки бюджету Гребінківської міської територіальної громади на суму 45 млн. 352,2 тис.грн, при плані з урахуванням змін 75 млн. 391,9 тис.грн, виконання становить 60,2%. Проведені видатки за 1 квартал 2022 року проти відповідного періоду 2021 року збільшилися на 1 млн. 662,4 тис.грн.

Видатки по загальному фонду проведено в сумі 45 млн. 162,3 тис.грн, що становить 65,9% до запланованих, проти відповідного періоду 2021 року збільшилися на 1 млн. 819,6 тис.грн.

Видатки спеціального фонду проведені в сумі 189,9 тис.грн, що становить 2,8% до запланованих, проти відповідного періоду 2021 року зменшилися на 157,2 тис.грн.

У розрізі основних галузей бюджетної сфери видатки становлять:

державне управління – 6 млн. 430,2 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2021 року використано більше на 88,9 тис.грн;

освіта – 28 млн. 303 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2021 року використано більше на 1 млн. 586 тис.грн;

охорона здоров'я – 2 млн. 653,5 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2021 року використано більше на 531,1 тис.грн;

соціальний захист та соціальне забезпечення – 2 млн. 801,1 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2021 року використано більше на 225,3 тис.грн;

культура і мистецтво – 2 млн. 406,9 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2021 року використано більше на 51,6 тис.грн;

фізична культура і спорт – 450,6 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2021 року використано менше на 734,9 тис.грн;

житлово-комунальне господарство – 2 млн. 27,2 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2021 року використано більше на 159,6 тис.грн;

економічна діяльність – 51,6 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2021 року використано більше 23,2 тис.грн;

інша діяльність – 228,1 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2021 року використано більше 228,1 тис.грн;

міжбюджетні трансферти – видатки не проводились, порівнюючи з відповідним періодом 2021 року використано менше на 496,5 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 01.01.2022 року додатково спрямовано 12 млн. 168,8 тис.грн. (в тому числі залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 2 млн. 400 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, залишок коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 81,1 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 5 млн. 903,5 тис.грн, в тому числі за рахунок коштів:

- бюджету Гребінківської міської територіальної громади в сумі 5 млн. 899 тис. грн;

- обласного бюджету в сумі 4,5 тис. грн,
а саме:

- Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2022 -2026 роки – 51,6 тис.грн;

- Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів на 2022-2026 роки – 26,6 тис.грн;

- Програма організації оплачуваних громадських робіт на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 57,7 тис.грн;
- Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 495 тис.грн;
- Програма соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами України на 2022-2026 роки – 42,5 тис.грн;
- Програма підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних Сил та членів їх сімей мешканців Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 10 тис.грн;
- Програма розвитку культури Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 24,8 тис.грн;
- Програма сприяння та розвитку фізичної культури і спорту на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 9,5 тис.грн;
- Програма сприяння діяльності та розвитку житлово-комунального господарства Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 958,3 тис.грн;
- Програма покращення благоустрою Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 1 млн. 44 тис.грн;
- Програма сприяння діяльності відокремленого підрозділу організації ветеранів України Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 18,5 тис.грн;
- Програма підтримки та розвитку трудового архіву Гребінківської міської територіальної громади Полтавської області на 2022-2026 роки – 75 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 – 1 млн. 409,7 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 – 1 млн. 243,8 тис.грн;
- Програма “Територіальна оборона” на 2021-2025 роки – 230,8 тис.грн;
- Програма підтримки породіль у Гребінківській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки – 70 тис.грн;
- Програма підтримки та розвитку Гребінківського міського центру соціальних служб на 2022-2026 роки – 104,1 тис.грн;
- Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 6,6 тис.грн;
- Програма Гребінківської міської територіальної громади “Питна вода” на 2021-2025 роки – 25 тис.грн.

Найбільшу питому вагу, 72,7% у видатках бюджету Гребінківської міської територіальної громади, займають видатки на оплату праці, використано 32 млн. 950 тис.грн, до 2021 року використано більше на 1 млн. 746,4 тис. грн;

10% у видатках, займають видатки – поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), використано 4 млн. 536 тис.грн, до 2021 року використано більше на 345,1 тис.грн;

12,5% у видатках, займають видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, використано 5 млн. 687,8 тис.грн, до 2021 року використано більше на 774,1 тис.грн.

Начальник фінансового відділу виконавчого
комітету Гребінківської міської ради

Наталія БОНДАРЕНКО