

Довідка
про виконання бюджету
Гребінківської міської територіальної громади
за 2022 рік

Доходи бюджету

За 2022 рік до бюджету Гребінківської міської територіальної громади надійшло доходів, із врахуванням міжбюджетних трансфертів, в сумі 221 млн. 281,8 тис. грн, при плані 221 млн. 171,5 тис. грн, план виконано на 100,05%, або надійшло більше від плану на 110,3 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом 2021 року надходження зменшились на 3 млн 670 тис. грн, або на 1,52%.

Бюджет Гребінківської міської територіальної громади за власними доходами (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконано у сумі 160 млн. 577,3 тис. грн, що на 733 тис. грн, або на 0,5% більше планових показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилось на 8 млн. 924,8 тис. грн, темп росту становить 105,9%.

До загального фонду бюджету Гребінківської міської територіальної громади (без врахування міжбюджетних трансфертів), надійшло доходів в сумі 155 млн. 442,7 тис. грн, виконання становить 98,2%, при планових показниках 158 млн. 328,5 тис. грн, що менше від затвердженого розпису із врахуванням змін на 2 млн. 885,8 тис. грн. Фактичні надходження доходів за 2022 рік проти відповідного періоду 2021 року збільшились на 8 млн. 450,2 тис. грн, темп росту становить 105,7%.

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 69,6%. Фактично надійшло 108 млн. 226,7 тис. грн, виконання плану становить 102,2%, або надійшло більше від плану на 2 млн. 325,3 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 13 млн. 705,2 тис. грн, темп росту становить 114,5%.

Місцевих податків надійшло 42 млн. 899,6 тис. грн, питома вага їх в загальному фонді доходів становить 27,6%, в тому числі по основних податках, зборах:

плати за землю надійшло 21 млн. 49,1 тис. грн, що становить 84,9% виконання до плану, або надійшло менше від плану на 3 млн. 750,9 тис. грн. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 13,5%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 3 млн. 900,8 тис. грн, або на 15,6%;

єдиного податку надійшло 19 млн. 116,7 тис. грн, що становить 104,5% виконання до плану, або надійшло більше від плану на 823,2 тис. грн. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 12,3%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 906,2 тис. грн, темп росту становить 105%;

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 2 млн. 518,3 тис. грн, що становить 103,8% виконання до плану, або надійшло більше від плану на 92,3 тис. грн. Питома вага надходжень податку в

загальному фонді доходів становить 1,6%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 0,4 тис. грн, темп росту становить 101,7%;

транспортного податку з фізичних та юридичних осіб надійшло 194,1 тис. грн, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 1,7 тис. грн, або на 0,87%;

туристичного збору надійшло 21,5 тис. грн, що становить 107,8% виконання до плану, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 5,3 тис. грн;

Акцизного податку надійшло 3 млн. 126,5 тис. грн, виконання плану становить 57,8%, або надійшло менше від плану на 2 млн. 283,5 тис. грн. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 2%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 2 млн. 97,2 тис. грн, або на 40,1%;

Податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло 225,2 тис. грн, що становить 2028,7% виконання до плану, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 214,2 тис. грн;

Рентної плати за користування надрами надійшло 33,5 тис. грн, що становить 113,5% виконання до плану, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 3,7 тис. грн, темп росту становить 112,4%;

Інших надходжень надійшло 61,7 тис. грн, що становить 150,5% виконання до плану, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 34,2 тис. грн, або на 35,7%;

Адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності надійшло 773,5 тис. грн, що становить 64,8% виконання до плану, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 425,6 тис. грн, або на 35,5%;

Інших неподаткових надходжень надійшло 93,6 тис. грн, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 42,3 тис. грн.

До загального фонду бюджету Гребінківської міської територіальної громади надійшли міжбюджетні трансферти в сумі 60 млн. 704,5 тис. грн, порівнюючи з 2021 роком надходження зменшились на 11 млн. 62,1 тис. грн. Надійшли трансферти:

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 58 млн. 131,7 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 – 1 млн. 18,5 тис. грн;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 млн. 168,3 тис. грн;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 219,4 тис. грн;

інші субвенції з місцевого бюджету – 166,6 тис. грн;

В цілому до загального фонду, з урахуванням міжбюджетних трансфертів, надійшло доходів в сумі 216 млн. 147,2 тис. грн, виконання становить 98,4%,

при планових показниках 219 млн. 655,7 тис. грн, що менше від затвердженого розпису із врахуванням змін на 3 млн. 508,5 тис. грн. Фактичні надходження доходів за 2022 рік проти відповідного періоду 2021 року зменшились на 2 млн. 611,9 тис. грн, або 1,2%.

По спеціальному фонду надійшло доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 5 млн. 134,5 тис. грн, що більше до затвердженого розпису на 3 млн. 618,7 тис. грн, виконання становить 338,7%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 474,5 тис. грн, темп росту становить 110,2%.

Екологічного податку надійшло 135,2 тис. грн, що становить 148,9% виконання до плану, або надійшло більше від плану на 44,4 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 28 тис. грн, темп росту становить 126,1%.

Основним джерелом надходження спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, протягом 2022 року надійшло 2 млн. 522,1 тис. грн, при планових показниках 1 млн. 425 тис. грн виконання становить 177%, надійшло більше на 1 млн. 997,1 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 2 млн. 30,7 тис. грн, або на 44,6%.

До спеціального фонду бюджету Гребінківської міської територіальної громади міжбюджетні трансферти не надходили, порівнюючи з 2021 роком надходження зменшились на 1 млн. 532,7 тис. грн.

По спеціальному фонду надійшло доходів, з урахуванням міжбюджетних трансфертів, в сумі 5 млн. 134,5 тис. грн, що на 3 млн. 618,7 тис. грн більше до запланованого обсягу, план зі змінами – 1 млн. 515,8 тис. грн. Фактичні надходження доходів за 2022 рік проти 2021 року зменшилися на 1 млн. 58,2 тис. грн, або на 17,1%.

Видатки бюджету

Протягом 2022 року проведено видатки бюджету Гребінківської міської територіальної громади на суму 217 млн. 791,7 тис. грн, при плані з урахуванням змін 238 млн. 183 тис. грн, виконання становить 91,4%. Проведені видатки за 2022 рік проти відповідного періоду 2021 року збільшились на 5 млн. 715 тис. грн, темп росту становить 102,7%.

Видатки бюджету Гребінківської міської територіальної громади по загальному фонду проведено в сумі 212 млн. 760,2 тис. грн, що складає 92,4%, до запланованих, план з урахуванням змін становить 230 млн. 310,2 тис. грн. Проведені видатки за 2022 рік проти відповідного періоду 2021 року зросли на 8 млн. 412,7 тис. грн, темп росту становить 104,1%.

Видаткову частину спеціального фонду виконано в сумі 5 млн. 31,5 тис. грн, що становить 63,9% до запланованих, план з урахуванням змін складає 7 млн. 872,8 тис. грн. Проведені видатки за 2022 рік проти відповідного періоду 2021 року зменшились на 2 млн. 697,7 тис. грн, або на 34,9%.

У розрізі галузей бюджетної сфери видатки становлять:

державне управління – 33 млн. 14,5 тис. грн, що становить 88,1% виконання до уточнених показників – 37 млн. 492 тис. грн, та порівнюючи з

2021 роком використано більше на 1 млн. 731,8 тис. грн, темп росту становить 105,5%;

освіта – 127 млн. 172,4 тис. грн, що становить 91% виконання до уточнених показників – 139 млн. 677,7 тис. грн, та порівнюючи з 2021 роком використано більше на 560,7 тис. грн, темп росту становить 100,4%;

охорона здоров'я – 14 млн. 421,5 тис. грн, що становить майже 100% уточнених показників - 14 млн. 439,7 тис. грн, та порівнюючи з 2021 роком використано більше на 2 млн. 406,4 тис. грн, темп росту становить 120%;

соціальний захист та соціальне забезпечення – 13 млн. 644,8 тис. грн, що становить 97,1% виконання до уточнених показників – 14 млн. 46,5 тис. грн та порівнюючи з 2021 роком використано більше на 287,4 тис. грн, темп росту становить 102,2%;

культура і мистецтво – 10 млн. 822,7 тис. грн, що становить 99 % виконання до уточнених показників – 10 млн. 981,4 тис. грн та порівнюючи з 2021 роком використано більше на 149,7 тис. грн, темп росту становить 101,4%;

фізична культура і спорт – 2 млн. 158,6 тис. грн, що становить 71,8% виконання до уточнених показників – 3 млн. 7,2 тис. грн та порівнюючи з 2021 роком використано менше на 2 млн. 326,1 тис. грн, або на 48,1%;

житлово-комунальне господарство – 10 млн. 697,8 тис. грн., що становить 97% виконання до уточнених показників – 11 млн. 24 тис. грн та порівнюючи з 2021 роком використано більше на 1 млн. 596,6 тис. грн, темп росту становить 117,5%;

економічна діяльність – 2 млн. 171,5 тис. грн, що становить 59% виконання до уточнених показників – 3 млн. 678,2 тис. грн та порівнюючи з 2021 роком використано більше на 344,1 тис. грн, темп росту становить 118,8%;

інша діяльність – 1 млн. 390,7 тис. грн, що становить 97,8% виконання до уточнених показників – 1 млн. 422,5 тис. грн та порівнюючи з 2021 роком використано більше на 1 млн 372,9 тис. грн, темп росту становить 7812,9%;

міжбюджетні трансферти – 2 млн. 297,2 тис. грн, що становить 95,2% до уточнених показників – 2 млн. 413,8 тис. грн та порівнюючи з 2021 роком використано менше на 408,5 тис. грн.

Фінансування головних розпорядників коштів в 2022 році 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 17 млн. 11,5 тис.грн (в тому числі залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 7 млн. 242,7 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 40 млн.987,3 тис. грн, в тому числі за рахунок коштів:

- бюджету Гребінківської міської територіальної громади в сумі 37 млн. 204,4 тис. грн;
- обласного бюджету в сумі 166,6 тис. грн,
- державного бюджету в сумі 3 млн. 616,3 тис. грн,
- а саме:
 - Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2022 -2026 роки – 4 млн. 168,6 тис.грн;
 - Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022 -2026 роки – 150,0 тис.грн;
 - Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 -2026 роки – 36,0 тис.грн;
 - Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів на 2022-2026 роки – 316,3 тис.грн;
 - Програма організації оплачуваних громадських робіт на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 500,9 тис.грн;
 - Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 3 млн. 551,6 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 – 229 тис.грн;
 - Програма розвитку культури Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 92,2 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 Гребінківської міської територіальної громади щодо розвитку футболу на 2022-2026 роки– 114 тис.грн;
 - Програма сприяння діяльності та розвитку житлово-комунального господарства Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 4 млн. 709 тис.грн;
 - Програма покращення благоустрою Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 5 млн. 825,7 тис.грн;
 - Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської територіальної громади на 2022 -2026 роки – 110,7 тис.грн;
 - Програма сприяння діяльності відокремленого підрозділу організації ветеранів України Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 150 тис.грн;
 - Програма сприяння діяльності громадської організації “Інвалідів та ветеранів Союз Чорнобильців Гребінківщини” Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 15 тис.грн;

- Програма підтримки та розвитку трудового архіву Гребінківської міської територіальної громади Полтавської області на 2022-2026 роки – 315,1 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 – 8 млн. 39,7 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 – 6 млн. 381,8 тис.грн;

- Програма профілактики злочинності та правопорушень на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 -2026 роки – 175,8 тис.грн;

- Програма “Територіальна оборона” на 2021-2025 роки – 290,5 тис.грн;

- Програма підтримки породіль у Гребінківській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки – 365 тис.грн;

- Програма підтримки та розвитку Гребінківського міського центру соціальних служб на 2022-2026 роки – 522,5 тис.грн;

- Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 3 млн. 748,9 тис.грн;

- Програма Гребінківської міської територіальної громади “Питна вода” на 2021-2025 роки – 52,5 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 – 1 млн. 74,5 тис.грн.

Протягом 2022 року з бюджету Гребінківської міської територіальної громади до інших бюджетів передано кошти в сумі 2 млн. 297,2 тис. грн, а саме:

1. До обласного бюджету Полтавської області направлено кошти в сумі 1 млн.997,2 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 300 тис. грн в тому числі:

- 21 державній пожежно-рятувальній частині 3 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Полтавській області - 150 тис. грн;

- сектору поліцейської діяльності №1 відділення поліції №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області - 50 тис. грн.

- управлінню Служби Безпеки України в Полтавській області – 100 тис.грн.

Найбільшу питому вагу, 72% у видатках бюджету Гребінківської міської територіальної громади, займають видатки на оплату праці, використано 155 млн. 715,9 тис. грн, до 2021 року використано більше на 5 млн. 187,4 тис. грн;

13% у видатках, займають видатки - поточні трансферти, використано 27 млн. 671,7 тис.грн, до 2021 року використано більше на 4 млн. 29,6 тис. грн;

7% у видатках, займають оплата комунальних послуг та енергоносіїв, використано 15 млн. 460,6 тис. грн, до 2021 року використано більше на 907,7 тис. грн;

2% у видатках, займають оплата послуг (крім комунальних), використано 4 млн. 759,2 тис. грн, до 2021 року використано більше на 454,7 тис. грн;

2% у видатках, займають видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, використано 5 млн. 222,1 тис. грн, до 2021 року використано менше на 895,5 тис. грн.

2% у видатках, займають капітальні видатки, використано 3 млн. 458,3 тис. грн, до 2021 року використано менше на 1 млн. 991 тис. грн.

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

Фінансування бюджету

Станом на 01.01.2023 року залишок коштів бюджету Гребінківської міської територіальної громади по загальному та спеціальному фондах становить 20 млн. 101,3 тис. грн, порівнюючи з 01.01.2022 року збільшився на 2 млн. 121,8 тис. грн, в тому числі:

залишок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2023 року становить 97,3 тис. грн, порівнюючи з 01.01.2022 року збільшився на 16,2 тис. грн;

залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій станом на 01.01.2023 року становить 1 млн. 500 тис. грн.

Начальник фінансового відділу
виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

Наталія БОНДАРЕНКО