

**Довідка про виконання бюджету
Гребінківської міської територіальної громади
за 1 квартал 2023 року.**

Доходи бюджету

За 1 квартал 2023 року до бюджету Гребінківської міської територіальної громади надійшло доходів, із врахуванням міжбюджетних трансфертів, в сумі 50 млн. 49,3 тис.грн, при плані 44 млн. 942,7 тис.грн, план виконано на 111,4%, або надійшло більше від плану на 5 млн. 106,6 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2022 року надходження зменшились на 2 млн. 445,5 тис.грн.

Бюджет Гребінківської міської територіальної громади за власними доходами (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконано у сумі 35 млн. 307,1 тис.грн, що на 5 млн. 62,4 тис.грн більше планових показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 1 млн. 257,4 тис.грн.

До загального фонду бюджету Гребінківської міської територіальної громади (без врахування міжбюджетних трансфертів), надійшло доходів в сумі 34 млн. 274,6 тис.грн, виконання становить 118,7%, при планових показниках 28 млн. 885,7 тис.грн, що більше від затвердженого розпису на 5 млн. 388,9 тис.грн. Фактичні надходження доходів за 1 квартал 2023 року проти відповідного періоду 2022 року зменшились на 1 млн. 837,6 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 61,2%. Фактично надійшло 20 млн. 969,8 тис.грн, виконання плану становить 118,4%, або надійшло більше від плану на 3 млн. 251,8 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 2 млн. 584,7 тис.грн.

Місцевих податків надійшло 11 млн. 602,4 тис.грн, що на 1 млн. 645,6 тис.грн більше до запланованих обсягів, питома вага їх в загальному фонді доходів становить 33,9%, в тому числі по основних податках, зборах:

плати за землю надійшло 4 млн. 875,6 тис.грн, що становить 108% виконання до плану, або надійшло більше від плану на 360,6 тис.грн, Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 14,2%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 274,3 тис.грн;

єдиного податку надійшло 6 млн. 14,4 тис.грн, що становить 122,3% виконання до плану, або надійшло більше від плану на 1 млн. 96,4 тис.грн. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 17,5%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 450,7 тис.грн.

Акцизного податку надійшло 1 млн. 171,9 тис.грн, виконання плану становить 116%, або більше від плану на 161,9 тис.грн. Питома вага

надходжень податку в загальному фонді доходів становить 3,4%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 341,9 тис.грн.

До загального фонду бюджету Гребінківської міської територіальної громади надійшли міжбюджетні трансферти в сумі 14 млн. 742,2 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2022 року надходження зменшились на 1 млн. 188,2 тис.грн. Надійшли трансферти:

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам– 13 млн. 751,1 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 – 456 тис.грн;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 310 тис.грн;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету– 35,8 тис.грн;

інші субвенції з місцевого бюджету– 21,3 тис.грн.

По спеціальному фонду надійшло доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 1 млн. 32,5 тис.грн, що менше до затвердженого розпису на 326,5 тис.грн, виконання становить 76%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 580,2 тис.грн.

Екологічного податку надійшло 46,4 тис.грн, що становить 201,9% виконання до плану, або надійшло більше від плану на 23,4 тис.грн.

Основним джерелом надходження спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, протягом 1 кварталу 2023 року надійшло 571,7 тис.грн.

Видатки бюджету

Протягом I кварталу 2023 року проведено видатки бюджету Гребінківської міської територіальної громади на суму 45 млн. 786,2 тис.грн, при плані з урахуванням змін 78 млн. 943,8 тис.грн, виконання становить 58%. Проведені видатки за I квартал 2023 року проти відповідного періоду 2022 року збільшились на 434 тис.грн.

Видатки по загальному фонду проведено в сумі 45 млн. 138,8 тис.грн, що становить 59,5% до запланованих, проти відповідного періоду 2022 року зменшились на 23,5 тис.грн.

Видатки спеціального фонду проведені в сумі 647,4 тис.грн, що становить 20,7% до запланованих, проти відповідного періоду 2022 року збільшились на 457,5 тис.грн.

У розрізі основних галузей бюджетної сфери видатки становлять:

державне управління – 7 млн. 795,8 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2022 року використано більше на 1 млн. 365,6 тис.грн;

освіта – 25 млн. 749,4 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2022 року використано менше на 2 млн. 553,6 тис.грн;

охорона здоров'я – 3 млн. 34,2 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2022 року використано більше на 380,7 тис.грн;

соціальний захист та соціальне забезпечення – 3 млн. 81,4 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2022 року використано більше на 280,3 тис.грн;

культура і мистецтво – 2 млн. 393,3 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2022 року використано менше на 13,6 тис.грн;

фізична культура і спорт – 504,3 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2022 року використано більше на 53,7 тис.грн;

житлово-комунальне господарство – 2 млн. 920,8 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2022 року використано більше на 893,6 тис.грн;

інша діяльність – 197 тис.грн, порівнюючи з відповідним періодом 2022 року використано менше на 31,1 тис.грн;

міжбюджетні трансферти – 110 тис.грн, за відповідний період 2022 року видатки не проводились.

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 01.01.2023 року додатково спрямовано 16 млн. 282,1 тис.грн. (в тому числі залишок коштів по субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 97,3 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,) 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 7 млн. 637,9 тис.грн, в тому числі за рахунок коштів:

- бюджету Гребінківської міської територіальної громади в сумі 7 млн. 616,6 тис. грн;

- обласного бюджету в сумі 21,3 тис. грн,
а саме:

- Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022 -2026 роки – 110 тис.грн;

- Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів на 2022-2026 роки – 63,1 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 роки”- 31,9 тис.грн;

- Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 732,9 тис.грн;

- Програма соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами України на 2022-2026 роки – 41,5 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 – 81 тис.грн;
- Програма розвитку культури Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 36,7 тис.грн;
- Програма Гребінківської міської територіальної громади щодо розвитку футболу на 2022-2026 роки – 5 тис.грн;
- Програма сприяння діяльності та розвитку житлово-комунального господарства Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 1 млн. 268,9 тис.грн;
- Програма покращення благоустрою Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 1 млн. 651,9 тис.грн;
- Програма сприяння діяльності відокремленого підрозділу організації ветеранів України Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 25,6 тис.грн;
- Програма підтримки та розвитку трудового архіву Гребінківської міської територіальної громади Полтавської області на 2022-2026 роки – 65,8 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 2022-2026 роки – 1 млн. 551,7 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. 482,6 тис.грн;
- Програма підтримки породіль у Гребінківській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки – 110 тис.грн;
- Програма підтримки та розвитку Гребінківського міського центру соціальних служб на 2022-2026 роки – 85 тис.грн;
- Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 160,4 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 – 133,9 тис.грн.

Протягом I кварталу 2023 року з бюджету Гребінківської міської територіальної громади до інших бюджетів передано кошти в сумі 110 тис. грн, а саме до державного бюджету 21-й державній пожежно-рятувальній частині 3-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Полтавській області.

Найбільшу питому вагу, 70,6% у видатках бюджету Гребінківської міської територіальної громади, займають видатки на оплату праці, використано 32 млн. 343,2 тис.грн, до 2022 року використано менше на 606,8 тис. грн;

13,3% у видатках, займають видатки – поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), використано 6 млн. 83 тис.грн, до відповідного періоду 2022 року використано більше на 1 млн. 547 тис.грн;

8,5% у видатках, займають видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, використано 3 млн. 870,1 тис.грн, до до відповідного періоду 2022 року використано менше на 1 млн. 817,7 тис.грн;

3,6% у видатках, займають видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, використано 1 млн. 642,1 тис. грн, до відповідного періоду 2022 року використано більше на 833,1 тис. грн.

Начальник фінансового відділу виконавчого
комітету Гребінківської міської ради

Наталія БОНДАРЕНКО