

Інформація про надходження до бюджету Молочанської міської територіальної громади за 10 місяців 2021 року

За 10 місяців 2021 року до бюджету Молочанської міської територіальної громади надійшло всього **доходів загального фонду** в сумі 85 390,3 тис. грн. (в т.ч. офіційних трансфертів 35 185,0 тис. грн.), при уточненому плані 82 550,7 тис. грн., що становить 103,4%, або одержано більше на 2 839,6 тис. грн. По **спеціальному фонду** надійшло 3 349,9 тис. грн. при уточненому плані 3 652,8 тис. грн., що становить 91,7% та 88,0% до уточненого річного плану (річний план 3 808,3 тис. грн.).

За 10 місяців 2021 року до бюджету Молочанської міської територіальної громади надійшло **власних доходів загального фонду** в сумі 50 205,3 тис. грн. при плані 47 280,8 тис. грн. на відповідний період, що становить 106,2%, або більше на 2 924,5 тис. грн. До річного плану виконання становить 91,0%.

Основним джерелом формування бюджету Молочанської міської територіальної громади є **податок та збір на доходи фізичних осіб**. Протягом січня-жовтня 2021 року надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 28 549,9 тис. грн., що становить 101,1% до плану (план – 28 248,2 тис. грн.), перевиконання – 301,7 тис. грн.

Податок на прибуток підприємств фактично надійшло 8,6 тис. грн., що становить 100% до плану (план – 8,6 тис. грн.)

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів фактично надійшло 21,5 тис. грн., що становить 92,2% до плану (план – 23,3 тис. грн.), недовиконання – 1,8 тис. грн.

Внутрішні податки на товари та послуги фактично надійшло 819,0 тис. грн., що становить 122,7% до плану (план – 667,6 тис. грн.), перевиконання – 151,4 тис. грн.

Місцеві податки фактично надійшло 20 261,1 тис. грн., що становить 112,5% до плану (план – 18 012,2 тис. грн.), перевиконання – 2 248,9 тис. грн.

Неподаткові надходження фактично надійшло 543,0 тис. грн., що становить 170,2% до плану (план – 319,0 тис. грн.), перевиконання – 224,0 тис. грн.

Доходи від операцій з капіталом фактично надійшло 2,1 тис. грн., що становить 116,7% до плану (план – 1,8 тис. грн.), перевиконання – 0,3 тис. грн.

За 10 місяців 2021 року до бюджету Молочанської міської територіальної громади надійшло **офіційних трансфертів** в сумі 35 185,0 тис. грн. при плані 35 269,9 тис. грн. на відповідний період, що становить 99,8%, або менше на 84,9 тис. грн. До річного плану виконання становить 81,8%. В тому числі:

базова дотація фактично надійшло 2 718,0 тис. грн., що становить 100% до плану на відповідний період та 83,3% до річного плану;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» фактично надійшло 107,4 тис. грн., що становить 100% до плану на відповідний період та 35,0% до річного плану;

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам фактично надійшло 27 659,1 тис. грн., що становить 100% до плану на відповідний період та 82,0% до річного плану;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості фактично надійшло 250,0 тис. грн., що становить 100% до плану на відповідний період та 100% до річного плану;

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 фактично надійшло 1 615,3 тис. грн., що становить 100% до плану на відповідний період та 81,8% до річного плану;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції фактично надійшло 1516,2 тис. грн., що становить 100% до плану на відповідний період та 78,6% до річного плану;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету фактично надійшло 282,7 тис. грн., що становить 100% до плану на відповідний період та 65,2% до річного плану;

субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету фактично надійшло 484,1 тис. грн., що становить 100% до плану на відповідний період та 100% до річного плану;

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 21,5 тис. грн., що становить 100% до плану на відповідний період та 100% до річного плану;

інші субвенції з місцевого бюджету – 530,7 тис. грн., що становить 86,2% до плану на відповідний період та 86,2% до річного плану.

По власних надходженнях спеціального фонду за січень-жовтень 2021 року надійшло 1 607,5 тис. грн. при плані на звітний період 1 056,7 тис. грн., (в тому числі враховуючи власні надходження бюджетних установ в сумі 1166,4 тис. грн.), що становить 152,1% до плану на відповідний період. До річного плану виконання становить 132,6%.

Екологічного податку надійшло в сумі 39,6 тис. грн. при плані на січень-жовтень 32,3 тис. грн., що становить 122,8% та до річного плану виконання 92,1%;

Інші неподаткові надходження надійшло 48,0 тис. грн., кошти на 2021 рік не планувались;

Власних надходжень бюджетних установ надійшло в сумі 1 166,4 тис. грн. при плані 704,5 тис. грн. на відповідний період, що становить 165,6% та до річного плану виконання 138,0%;

Фактичні надходження до цільових фондів за січень-жовтень 2021 року становлять 353,5 тис. грн., при плані на відповідний період 320,0 тис. грн., що становить 110,5% та до річного плану виконання 109,2%;

Офіційні трансферти згідно субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів надійшли кошти в сумі 1 742,4 тис. грн., при плані на відповідний період 2 412,7 тис. грн, що становить 72,2% та до річного плану виконання 72,2%.

Інформація щодо фінансування з бюджету Молочанської міської територіальної громади за 10 місяців 2021 року

Видаткова частина загального фонду бюджету Молочанської міської територіальної громади за січень-жовтень 2021 року виконана в загальній сумі 75 705,6 тис. грн. при уточненому плані на рік 100 261,3 тис. грн., або виконана до плану 2021 року на 75,5%. Бюджетні асигнування за січень-жовтень 2021 року, у порівнянні з планом на звітний період використані по галузях наступним чином:

- **державному управлінню** у сумі 10 046,5 тис. грн., або на 92,3% до плану на звітний період, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 9 391,2 тис. грн., що становить 93,5% загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 288,1 тис. грн., що становить 2,9% загальної суми видатків по даній галузі,

- **освіті** – 51 944,5 тис. грн. в т. ч. за рахунок освітньої субвенції в сумі 24 350,5 тис. грн., або на 88,8% до плану на звітний період, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 46 936,1 тис. грн., що становить 80,2% загальної суми видатків по даній галузі, по продуктах харчування – 721,0 тис. грн., що становить 1,2% загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 2 689,9 тис. грн., що становить 4,6% загальної суми видатків по даній галузі.

- **охороні здоров'я** – 3 421,8 тис. грн., або на 80,6% до плану на січень-жовтень 2021 року, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 2 473,4 тис. грн., що становить 72,3% загальної суми видатків по даній галузі, по медикаментах – 65,8 тис. грн., що становить 1,9% загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 401,9 тис. грн., що становить 11,7% загальної суми видатків по даній галузі, на соціальне забезпечення – 244,2 тис. грн., що становить 7,1% загальної суми видатків по даній галузі;

- **соціальному захисту та соціальному забезпеченню** – 3 841,3 тис. грн., або на 94,7% до плану на січень-жовтень 2021 року, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 3 275,6 тис. грн., що становить 80,8% загальної суми видатків по даній галузі, по продуктах харчування – 99,7 тис. грн., що становить 2,5% загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 298,3 тис. грн., що становить 7,4% загальної суми видатків по даній галузі, на соціальне

забезпечення 134,9 тис. грн., що становить 3,3% загальної суми видатків по даній галузі;

- **культури** – 3 146,1 тис. грн., або на 94,8% до плану на звітний період, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 2 748,3 тис. грн., що становить 82,9% загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 226,4 тис. грн., що становить 6,8% загальної суми видатків по даній галузі;

- **фізичній культурі і спорту** – 1 274,0 тис. грн., або на 77,1% до плану на звітний період, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 1 172,6 тис. грн., що становить 71,0 % загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 5,8 тис. грн., що становить 0,4% загальної суми видатків по даній галузі;

- **житлово-комунальному господарству** – 1 587,8 тис. грн., або на 83,2% до плану на звітний період по даній галузі;

- **видатки на економічну діяльність** – 121,0 тис. грн., або на 31,0% до плану на звітний період по даній галузі;

- **видатки на іншу діяльність** – 24,2 тис. грн., або на 93,1% до плану на звітний період по даній галузі;

- **видатки на міжбюджетні трансферти** – 298,4 тис. грн., або на 85,3% до плану на звітний період по даній галузі;

Асигнування, передбачені на оплату праці з нарахуваннями, використані у сумі 63 523,8 тис. грн., або асигнування використані на 91,6% до плану на звітний період.

Асигнування, передбачені на придбання продуктів харчування, використані у сумі 820,8 тис. грн., або 67,7% до плану на звітний період.

Асигнування, передбачені на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, використані у сумі 3 876,5 тис. грн., або на 78,1% до плану на звітний період, з них на:

- оплату теплопостачання – 28,9 тис. грн., або на 29,8% до плану на звітний період;

- оплату водопостачання і водовідведення – 115,5 тис. грн., або на 69,0% до плану на відповідний період;

- оплату електроенергії – 2 398,7 тис. грн., або на 83,4% до плану на відповідний період;

- оплату природного газу – 294,3 тис. грн. або на 78,2% до плану на відповідний період;

- оплату інших енергоносіїв – 1 039,1 тис. грн., або на 71,7,0% до плану на відповідний період.

Спеціальний фонд по видатках за січень-жовтень 2021 року виконаний у сумі 3 581,0 тис. грн., або на 62,2% кошторисних призначень на 2021 рік.

Профінансовано станом на 01.11.2021 року:

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 24 350,5 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 - 1 615,3 тис. грн;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції фактично надійшло 1 498,4 тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету фактично надійшло 143,0 тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 12,9 тис. грн.;

інші субвенції з місцевого бюджету – 503,0 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 – 347,741 тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів – 1 466,1 тис. грн.

Начальник фінансового відділу

Олена МОКІЄНКО