

Інформація про надходження до бюджету Молочанської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року

За 9 місяців 2021 року до бюджету Молочанської міської територіальної громади надійшло всього **доходів загального фонду** в сумі 75 689,9 тис. грн. (в т.ч. офіційних трансфертів 44 002,9 тис. грн.), при уточненому плані 74 637,0 тис. грн., що становить 101,4%, або одержано більше на 1 052,9 тис. грн. По **спеціальному фонду** надійшло 2 598,3 тис. грн. при уточненому плані 3 146,6 тис. грн., що становить 82,6% та 77,0% до уточненого річного плану (річний план 3 375,0 тис. грн.).

За 9 місяців 2021 року до бюджету Молочанської міської територіальної громади надійшло **власних доходів загального фонду** в сумі 44 002,9 тис. грн. при плані 42 865,1 тис. грн. на відповідний період, що становить 102,6%, або більше на 1 137,8 тис. грн. До річного плану виконання становить 79,8%.

Основним джерелом формування бюджету Молочанської міської територіальної громади є **податок та збір на доходи фізичних осіб**. Протягом січня-вересня 2021 року надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 25 489,7 тис. грн., що становить 96,2% до плану (план – 21 560,5 тис. грн.), недовиконання – 826,1 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 18,7 тис. грн., що становить 88,9% до плану (план – 21,0 тис. грн.) недовиконання – 2,32 тис. грн.

Внутрішні податки на товари та послуги фактично надійшло 732,6 тис. грн., що становить 121,13% до плану (план – 604,8 тис. грн.) перевиконання – 127,8 тис. грн.

Місцеві податки фактично надійшло 17 276,5 тис. грн., що становить 105,0% до плану (план – 16 446,8 тис. грн.) перевиконання – 829,6 тис. грн.

Неподаткові надходження фактично надійшло 474,8 тис. грн., що становить 159,3% до плану (план – 298,1 тис. грн.) перевиконання – 176,7 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 9 місяців 2021 року до бюджету Молочанської міської територіальної громади надійшло **офіційних трансфертів** в сумі 31 687,0 тис. грн. при плані 31 771,9 тис. грн. на відповідний період, що становить 99,7%, або менше на 84,9 тис. грн. До річного плану виконання становить 73,7%. В тому числі:

базова дотація фактично надійшло 2 446,2 тис. грн. що становить 100% до плану на відповідний період та 75,0% до річного плану;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми `Спроможна школа для кращих результатів` фактично надійшло 76,7 тис. грн. що становить 100% до плану на відповідний період та 25,0% до річного плану;

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам фактично надійшло 24826,3 тис. грн. що становить 100% до плану на відповідний період та 73,6% до річного плану;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності ширококуткового 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 1 435,9 тис. грн. що становить 100% до плану на відповідний період та 72,7% до річного плану;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції фактично надійшло 1 357,0 тис. грн. що становить 100% до плану на відповідний період та 70,4% 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 258,7 тис. грн. що становить 100% до плану на відповідний період та 59,7% 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- 2021 року надійшло 856,0 тис. грн. при плані на звітний період 733,9 тис. грн., (в тому числі враховуючи власні надходження бюджетних установ в сумі 696,5 тис. грн.), що становить 116,6% до плану на відповідний період. До річного плану виконання становить 88,9%.

Екологічного податку надійшло в сумі 36,0 тис. грн. при плані на січень-вересень 32,3 тис. грн., що становить 111,5% та до річного плану виконання 83,6%;

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

Власних надходжень бюджетних установ надійшло в сумі 696,5 тис. грн. при плані 634,1 тис. грн. на відповідний період, що становить 109,8% та до річного плану виконання 82,4%;

Фактичні надходження до цільових фондів за січень-вересень 2021 року становлять 75,5 тис. грн., при плані на відповідний період 67,6 тис. грн., що становить 111,8% та до річного плану виконання 102,2%;

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 9 місяців 2021 року

Видаткова частина загального фонду бюджету Молочанської міської територіальної громади за січень-вересень 2021 року виконана в загальній сумі 68 358,2 тис. грн. при уточненому плані на рік 100 241,3 тис. грн., або виконана до плану 2021 року на 68,2%. Бюджетні асигнування за січень-вересень 2021 року, у порівнянні з планом на звітний період використані по галузях наступним чином:

- **державному управлінню** у сумі 9 198,0 тис. грн., або на 92,8% до плану на звітний період, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 8 556,6 тис. грн., що становить 93,0% загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 288,7 тис. грн., що становить 3,1% загальної суми видатків по даній галузі,

- **освіті** – 46 633,6 тис. грн. в т. ч. за рахунок освітньої субвенції в сумі 21 711,6 тис. грн., або на 88,1% до плану на звітний період, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 42 269,0 тис. грн., що становить 90,6% загальної суми видатків по даній галузі, по продуктах харчування – 611,3 тис. грн., що становить 1,3% загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 2 277,5 тис. грн., що становить 4,9% загальної суми видатків по даній галузі.

- **охороні здоров'я** – 3 162,2 тис. грн., або на 74,5% до плану на січень-вересень 2021 року, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 2 272,4 тис. грн., що становить 71,9% загальної суми видатків по даній галузі, по медикаментах – 61,8 тис. грн., що становить 1,9% загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 386,2 тис. грн., що становить 12,2% загальної суми видатків по даній галузі, на соціальне забезпечення – 220,6 тис. грн., що становить 7,0% загальної суми видатків по даній галузі;

- **соціальному захисту та соціальному забезпеченню** – 3 541,3 тис. грн., або на 93,1% до плану на січень-вересень 2021 року, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 3 010,5 тис. грн., що становить 85,0% загальної суми видатків по даній галузі, по продуктах харчування – 99,0 тис. грн., що становить 2,8% загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 266,4 тис. грн., що становить 7,5% загальної суми видатків по даній галузі, на соціальне забезпечення 133,9 тис. грн., що становить 3,8% загальної суми видатків по даній галузі;

- **культури** – 2 842,9 тис. грн., або на 93,2% до плану на звітний період, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 2 461,6 тис. грн., що

становить 86,6% загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 208,7 тис. грн., що становить 7,6% загальної суми видатків по даній галузі;

- **фізичній культурі і спорту** – 1 125,2 тис. грн., або на 74,3% до плану на звітний період, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 1 057,3 тис. грн., що становить 94,0 % загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 5,5 тис. грн., що становить 0,5% загальної суми видатків по даній галузі;

- **житлово-комунальному господарству** – 1 411,3 тис. грн., або на 76,9% 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 69,2% до плану на звітний період по даній галузі;

- **видатки на міжбюджетні трансферти** – 298,4 тис. грн., або на 85,2% до плану на звітний період по даній галузі;

Асигнування, передбачені на оплату праці з нарахуваннями, використані у сумі 68 358,2 тис. грн., або асигнування використані на 91,1% до плану на звітний період.

Асигнування, передбачені на придбання продуктів харчування, використані у сумі 710,3 тис. грн., або 64,4% до плану на звітний період.

Асигнування, передбачені на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, використані у сумі 3 381,2 тис. грн., або на 76,4% до плану на звітний період, з них на:

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

- оплату водопостачання і водовідведення – 101,7 тис. грн., або на 67,9% до плану на відповідний період;

- оплату електроенергії – 2302,3 тис. грн., або на 89,6% до плану на відповідний період;

- оплату природного газу – 294,3 тис. грн. або на 99,1% до плану на відповідний період;

- оплату інших енергоносіїв – 654,1 тис. грн., або на 50,0% до плану на відповідний період.

Спеціальний фонд по видатках за січень-вересень 2021 року виконаний у сумі 4 219,3 тис. грн., або на 71,9 кошторисних призначень на 2021 рік.

Профінансовано станом на 01.10.2021 року:

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 21 711,6 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 - 1 435,9 тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції фактично надійшло 1 288,4 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 – 428,3 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