

Інформація про надходження до бюджету Молочанської міської територіальної громади за 2021 рік

За 2021 рік до бюджету Молочанської міської територіальної громади надійшло всього **доходів загального фонду** в сумі 103 548,3 тис. грн. (в т.ч. офіційних трансфертів 43 348,8 тис. грн.), при уточненому плані 101 287,8 тис. грн., що становить 102,2 або одержано більше на 2 260,6 тис. грн. По **спеціальному фонду** надійшло 4 374,9 тис. грн. при уточненому плані 3 808,3 тис. грн., що становить 114,9% до уточненого річного плану.

За 2021 рік до бюджету Молочанської міської територіальної громади надійшло **власних доходів загального фонду** в сумі 60 199,5 тис. грн. при плані 57 912,6 тис. грн. на відповідний період, що становить 104%, або більше на 2 286,9 тис. грн.

Основним джерелом формування бюджету Молочанської міської територіальної громади є **податок та збір на доходи фізичних осіб**. Протягом року надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 34 868,8 тис. грн., що становить 102,9% до плану (план – 33 874,3 тис. грн.), перевиконання – 994,5 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 26,7 тис. грн., що становить 101% до плану (план – 26,5 тис. грн.), перевиконання – 0,3 тис. грн.

Внутрішні податки на товари та послуги фактично надійшло 906,9 тис. грн., що становить 100% до плану (план – 906,7 тис. грн.), перевиконання – 0,2 тис. грн.

Місцеві податки фактично надійшло 23 771,0 тис. грн., що становить 105,7% до плану (план – 22 492,0 тис. грн.), перевиконання – 1 279,0 тис. грн.

Неподаткові надходження фактично надійшло 623,9 тис. грн., що становить 102,1% до плану (план – 611 тис. грн.), перевиконання – 12,9 тис. грн.

Доходи від операцій з капіталом фактично надійшло 2,1 тис. грн., що становить 100% до плану (план – 2,1 тис. грн.).

За 2021 рік до бюджету Молочанської міської територіальної громади надійшло **офіційних трансфертів** в сумі 43 348,8 тис. грн. при плані 43 375,2 тис. грн. на відповідний період, що становить 99,9%, або менше на 26,4 тис. грн. В тому числі:

базова дотація фактично надійшло 3261,2 тис. грн., що становить 100% до річного плану;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» фактично надійшло 299,3 тис. грн., що становить 97,6% до річного плану;

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам фактично надійшло 33 743,1 тис. грн., що становить 100% 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 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 1 974,3 тис. грн., що становить 100% до річного плану;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції фактично надійшло 1928,1 тис. грн., що становить 100% 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 433,7 тис. грн., що становить 100% 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 379,3 тис. грн., що становить 96,5% 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 річного плану;

Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів – 337,3 тис. грн. що становить 100% до річного плану;

інші субвенції з місцевого бюджету – 721,1 тис. грн., що становить 99,3% до річного плану.

По власних надходженнях спеціального фонду за 2021 рік надійшло 1 789,3 тис. грн. при плані на звітний період 1 212,3 тис. грн., (в тому числі враховуючи власні надходження бюджетних установ в сумі 1 343,7 тис. грн.), що становить 158,9% до плану на відповідний період;

Екологічного податку надійшло в сумі 41,4 тис. грн. при плані на рік 43,0 тис. грн., що становить 96,4% до річного плану;

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

Власних надходжень бюджетних установ надійшло в сумі 1 391,7 тис. грн. при плані 845,4 тис. грн. на відповідний період, що становить 158,9% до річного плану;

Фактичні надходження до цільових фондів за 2021 рік становлять 356,1 тис. грн., при плані на відповідний період 323,9 тис. грн., що становить 110% до річного плану%;

Офіційні трансферти згідно субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів надійшли кошти в сумі 2 585,6 тис. грн., при плані 2 596,1 тис. грн, що становить 99,6% річного плану виконання.

Інформація щодо фінансування з бюджету Молочанської міської територіальної громади за 2021 рік

Видаткова частина загального фонду бюджету Молочанської міської територіальної громади за 2021 рік виконана в загальній сумі 96 372,9 тис. грн. при уточненому плані на рік 102 145,4 тис. грн., або виконана до плану 2021 року на 94,3%. Бюджетні асигнування за 2021 рік, у порівнянні з планом на звітний період використані по галузях наступним чином:

- **державному управлінню** у сумі 12 461,2 тис. грн., або на 97,2% до плану на звітний період, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 11 453,4 тис. грн., що становить 91,9% загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 435,1 тис. грн., що становить 3,5% загальної суми видатків по даній галузі,

- **освіті** – 65 280,3 тис. грн. в т. ч. за рахунок освітньої субвенції в сумі 30 119,0 тис. грн., або на 92,8% до плану на звітний період, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 57 900,2 тис. грн., що становить 88,7% загальної суми видатків по даній галузі, по продуктах харчування – 1 067,0 тис. грн., що становить 1,6% загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 3 899,2 тис. грн., що становить 6,0% загальної суми видатків по даній галузі.

- **охороні здоров'я** – 4 314,9 тис. грн., або на 99,9% до плану на звітний період, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 2 986,4 тис. грн., що становить 69,2% загальної суми видатків по даній галузі, по медикаментах – 88,8 тис. грн., що становить 2,1% загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 570,9 тис. грн., що становить 13,2% загальної суми видатків по даній галузі, на соціальне забезпечення – 348,3 тис. грн., що становить 8,0% загальної суми видатків по даній галузі;

- **соціальному захисту та соціальному забезпеченню** – 4 958,1 тис. грн., або на 99,0% до плану на звітний період, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 3 925,3 тис. грн., що становить 79,2% загальної суми видатків по даній галузі, по продуктах харчування – 103,7 тис. грн., що становить 2,1% загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 637,4 тис. грн., що становить 12,9% загальної суми видатків по даній галузі, на соціальне забезпечення 177,2 тис. грн., що становить 3,6% загальної суми видатків по даній галузі;

- **культури** – 3 919,2 тис. грн., або на 99,9% до плану на звітний період, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 3 399,5 тис. грн., що становить 86,7% загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 288,4 тис. грн., що становить 7,4% загальної суми видатків по даній галузі;

- **фізичній культурі і спорту** – 1 715,2 тис. грн., або на 95,0% до плану на звітний період, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями –

1 579,9 тис. грн., що становить 92,1 % загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 12,0 тис. грн., що становить 0,7% загальної суми видатків по даній галузі;

- **житлово-комунальному господарству** – 2 282,8 тис. грн., або на 96,3% до плану на звітний період по даній галузі;

- **видатки на економічну діяльність** – 421,2 тис. грн., або на 88,1% до плану на звітний період по даній галузі;

- **видатки на іншу діяльність** – 126,3 тис. грн., або на 97,6% до плану на звітний період по даній галузі;

- **видатки на міжбюджетні трансферти** – 893,7 тис. грн., або на 96,8% до плану на звітний період по даній галузі;

Асигнування, передбачені на оплату праці з нарахуваннями, використані у сумі 78 258,1 тис. грн., або асигнування використані на 94,6% до плану на звітний період.

Асигнування, передбачені на придбання продуктів харчування, використані у сумі 1 170,6 тис. грн., або 70,4% до плану на звітний період.

Асигнування, передбачені на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, використані у сумі 5 726,6 тис. грн., або на 91,4% до плану на звітний період, з них на:

- оплату тепlopостачання – 36,2 тис. грн., або на 100% до плану на звітний період;

- оплату водопостачання і водовідведення – 156,9 тис. грн., або на 80% до плану на відповідний період;

- оплату електроенергії – 3 416,6 тис. грн., або на 89,1% до плану на відповідний період;

- оплату природного газу – 452,5 тис. грн. або на 90,4% до плану на відповідний період;

- оплату інших енергоносіїв – 1 664,4 тис. грн., або на 97,9 % до плану на відповідний період.

Спеціальний фонд по видатках за 2021 рік виконаний у сумі 7 331,0 тис. грн., або на 87,9 кошторисних призначень на 2021 рік.

Профінансовано станом на 01.01.2022 року:

41033900 освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 30 119,0 тис. грн.;

41040200 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 - 1 974,3 тис. грн.;

41051000 субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції фактично надійшло 1 912 тис. грн.;

41051200 субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету фактично надійшло 389 5 тис. грн.;

41051700 субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 20,0 тис. грн.;

410539 Інші субвенції з місцевого бюджету – 721,1 тис. грн.;

41051400 субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 379,3 тис. грн.;

41032700 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» - 299,3 тис. грн.

41035500 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкопasmового доступу до Інтернету в сільській місцевості -250,0 тис. грн.

41053600 субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів – 2 402,3 тис. грн.

Начальник фінансового відділу

Олена МОКІЄНКО