



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**
(Тридцять восьма сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

21 листопада 2023

м. Горішні Плавні

**Про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської
територіальної громади
за 9 місяців 2023 року**

На виконання власних повноважень, зазначених у ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та враховуючи пропозиції постійної комісії з питань економічної політики, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та здійснення регуляторної політики (протокол №42 від 15.11.2023), Горішньоплавнівська міська рада Кременчуцького району Полтавської області

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади з урахуванням офіційних трансфертів за 9 місяці 2023 року, а саме:

- по доходах у сумі	857 201 020,97 грн
в т.ч.:	
по загальному фонду у сумі	834 785 497,65 грн
по спеціальному фонду у сумі	22 415 523,32 грн
- по видатках у сумі	689 478 758,57 грн
в т. ч.:	
по загальному фонду у сумі	583 657 206,22 грн
по спеціальному фонду у сумі	105 821 552,35 грн
- коштах, що передаються із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі	91 427 752,39 грн
- коштах, що передаються із спеціального до загального фонду у сумі	22 200 000,00 грн
- надання внутрішніх кредитів по загальному фонду у сумі	5 070 249,00 грн
- повернення внутрішніх кредитів до спеціального фонду у сумі	159 028,13 грн

Міський голова

(підписано)

Дмитро БИКОВ

Довідка
про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської територіальної громади
за 9 місяців 2023 року

Доходи

Бюджет по доходах за 9 місяців 2023 року виконаний у сумі 857 201 020,97 грн, при плані 617 003 842,00 грн, або на 138,9%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 144,8%.

Загальний фонд

Загальний фонд складає 97,4% від бюджету міської територіальної громади. До загального фонду бюджету надійшло 834 785 497,65 грн, що на 231 049 255,65 грн більше запланованого, або виконано план на 138,3%.

Податкові надходження загального фонду

Податкові надходження складають 88,7% від всього загального фонду. Основними джерелами податкових надходжень до бюджету міської територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 62,2% від доходів загального фонду, податок на прибуток підприємств – 0,3%, рентна плата за використання природних ресурсів – 2,1%, внутрішні податки на товари та послуги, в т. ч. акцизний податок – 2,9%, місцеві податки і збори – 21,2%.

Від податку на доходи фізичних осіб до бюджету міської територіальної громади надійшло 519 180 813,84 грн, план дев'яти місяців виконано на 163,5%. У 2023 році податок на доходи фізичних осіб збільшився в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 138,6 млн грн, або на 36,4%.

Найбільшими платниками податків є ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Єривський ГЗК», НВП «Фероліт».

Місцеві податки і збори за звітний період склали суму 176 908 828,11 грн, в тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 8 425 952,48 грн, плата за землю – 136 597 069,87 грн, транспортний податок – 88 050,14 та єдиний податок – 31 797 755,62 грн.

Неподаткові надходження загального фонду

За 9 місяців 2023 року неподаткові надходження надійшли до загального фонду бюджету у сумі 14 419 109,92 грн, план виконано на 229,9%. Основними джерелами цих надходжень є плата за встановлення земельного сервіту що надійшла до бюджету у сумі 7 957 052,99 грн, крім того, до неподаткових надходжень віднесено плату за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів у сумі 1 748 063,52 грн, плату за надання інших адмінпослуг у сумі 2 356 526,38 грн, кошти від оренди комунального майна 1 254 556,61 грн, державне мито 36 429,86 грн, інші надходження 974 047,64 грн.

Офіційні трансферти

Офіційні трансферти надійшли до загального фонду бюджету у вигляді субвенцій з державного бюджету (освітня субвенція) у сумі 73 176 000,00 грн та з обласного бюджету у сумі 2 094 240,02 грн, та у вигляді дотації з державного бюджету у сумі 4 851 900,00 гривень.

Спеціальний фонд

Бюджет міської територіальної громади по доходах спеціального фонду за 9 місяців 2023 року виконаний у сумі 22 415 523,32 грн, при плані (з урахуванням внесених змін) 13 267 600,00 грн, план виконано на 169,0%. Доля спеціального фонду в загальній сумі бюджету становить 2,6%.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, що надійшов до бюджету у сумі 7 873 841,11 грн при плані 6 289 500,00 грн. Крім того, до спеціального фонду надійшли кошти як власні надходження бюджетних установ у сумі 12 240 303,58 грн, кошти від операцій з капіталом – 2 220 680,02 грн та платежі до цільового фонду у сумі 6 973,74 грн.

Видатки

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади за видатками за перше півріччя 2023 року виконаний у сумі 689 478 758,57 грн, за планом з урахуванням змін 886 999 266,00 грн, або на 77,7% в т. ч.:

- по загальному фонду виконано в сумі 583 657 206,22 грн, за планом з урахуваннями внесених змін 687 337 322,00 грн, або на 84,9 %;

- по спеціальному фонду виконано в сумі 105 821 552,35 грн, за планом з урахуванням змін 199 661 944,00 грн, або на 53,0 %.

Загальний фонд

Фінансування головних розпорядників коштів проводилося відповідно до помісячного розпису бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань розпорядників коштів в органах Державного казначейства.

Першочергово проводилося фінансування витрат на заробітну плату працівників бюджетних установ, харчування, придбання медикаментів, оплати комунальних послуг та інших статей бюджету.

На заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду направлено 263 704 181,02 грн, що становить 45,2 % до загальної суми витрат.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 13 376 125,98 грн, що становить 2,3 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали всього 207 359,70 грн.

На придбання продуктів харчування направлено 3 616 788,47 грн, це 0,6% до загальної суми видатків.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за 9 місяців 2023 року складають 12 781 844,20 грн, що складає 2,2 % до загальної суми видатків.

На відрядження за звітний період використано 268 300,22 грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склала 25 290 365,20 грн, що становить 4,3 % до загальної суми витрат.

На дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 2 455 687,06 грн, що становить 0,5 % до загальної суми видатків.

Видатки з обслуговування зовнішніх та внутрішніх боргових зобов'язань складають 395 211,07 грн.

На субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) направлено 148 531 592,74 грн, що складає 25,4 % від загальної суми видатків.

На поточні трансферти органам державного управління інших рівнів видатки за 9 місяців 2023 року складають 101 604 626,00 грн, або 17,5 %.

На інші виплати населенню за звітний період використано 11 217 805,45 грн, або 2 %.

Інші поточні видатки склали 207 319,11 грн.

Заборгованість щодо виплати заробітної плати в бюджетних установах за звітний період відсутня.

Кредиторська заборгованість за 9 місяців 2023 рік складає 1 437 003,06 грн. Заборгованість виникла через обмеження постановою КМУ №590 від 09.06.2021 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

Видатки на утримання державного управління за звітний період 2023 року склали 61 668 203,15 грн, за планом з урахуванням змін 72 396 300,00 грн, або 85,2 % до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 55 709 686,80 грн, за планом 62 961 157,00 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 1 711 750,74 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 1 886 941,83 грн, на відрядження використано 50 524,91 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 2 084 995,42 грн, на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) видатки за звітний період склали 159 510,80 грн, інші поточні видатки 58 092,65 грн, на дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 6 700,00 грн.

По закладах освіти асигнування з урахуванням внесених змін по загальному фонду використані в сумі 205 083 076,50 грн, за планом з урахуванням змін 247 016 572,00 грн, або на 83 % до плану.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 170 034 092,71 грн, за планом 190 735 464,00 грн, або на 89,1 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 3 590 599,54 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 148 602,59 грн, на оплату продуктів харчування використано 3 616 788,47 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 9 501 950,10 грн, на відрядження використано 206 954,97 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 130 445,00 грн, на інші виплати населенню видатки склали 578 096,00 грн, інші поточні видатки 13 926,37 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 17 261 620,75 грн, за планом з урахуванням змін 28 549 350,00 грн, або на 60,4 % з них на:

- оплату теплопостачання 12 191 675,74 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 710 871,21 грн;
- оплату електроенергії 3 276 187,09 грн;
- оплату природного газу 969 137,26 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 113 749,45 грн.

Установами охорони здоров'я за звітний період 2023 року асигнування використані в сумі 39 957 016,43 грн, за планом з урахуваннями змін 48 213 518,00 грн, або на 82,9 % .

У тому числі на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню видатки складають 31 571 420,10 грн, первинну медичну допомогу населення 7 801 008,33 грн, по інших програмах та заходах у сфері охорони здоров'я видатки складають 584 588,00 грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склали всього 26 867 988,09 грн, за планом з урахуванням змін 31 642 509,00 грн, що складає 84,9 % до плану.

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” за 9 місяців використано 14 167 884,97 грн. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 13 193 253,95 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 410 993,70 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 58 757,11 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 240 306,52 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період складає 253 268,27 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 3 600,00 грн, інші виплати населенню за 9 місяців склали 1 341,12 грн.

На утримання закладів культури за звітний період 2023 року використано 15 313 789,60 грн, за планом з урахуванням змін 18 556 800,00 грн, або на 82,5 % до плану за звітний період. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за 9 місяців склали 12 233 573,15 грн, за планом з урахуванням змін 13 267 900,00 грн, або на 92,2 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період складають 480 041,00 грн. На оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 385 849,83 грн, видатки на відрядження складають 4 456,04 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період використано 2 024 693,99 грн.

На проведення заходів використано 66 942,00 грн, видатки на поточні трансферти склали за 9 місяців поточного року 23 573,50 грн, на інші поточні видатки використано 69 660,09 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано 17 533 206,28 грн, за планом 21 887 242,00 грн, або на 80,1 % планових призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 12 533 574,41 грн. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки за звітний період складають 305 392,00 грн.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за 9 місяців 2023 року склали 458 482,92 грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склали 3 665 786,77 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 202 845,18 грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство за 9 місяців 2023 року склали 81 381 962,09 грн, за планом з урахуванням змін 89 629 700,00 грн, або на 90,8 % в т. ч. на:

- на забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги видатки за звітний період склали 34 755 077,09 грн;
- на реалізацію житлових програм 1 154 826,46 грн;
- організацію благоустрою 45 472 058,54 грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету звітний період склали 13 780 333,37 грн.

На регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту видатки склали 6 194 225,91 грн.

За 9 місяців 2023 року видатки за членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування склали 65 640,00 грн.

Видатки на фінансову підтримку засобів масової інформації за звітний період становлять 1 237 791,18 грн.

На утримання муніципального формування з охорони громадського порядку використано 2 764 058,52 грн.

Видатки на заходи та роботи з територіальної оборони за звітний період складають 7 004 477,00 грн.

Видатки по реверсній дотації складають 79 688 700,00 грн.

Кошти в сумі 91 427 752,39 грн передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Спеціальний фонд

Касові видатки спеціального фонду за 9 місяців 2023 року склали 105 821 552,35 грн, при затвердженому розписі на звітний період з урахуванням змін 199 661 944,00 грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 1 120 299,84 грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 1 862 628,05 грн, на придбання продуктів харчування направлено 5 403 036,01 грн, на оплату послуг (крім комунальних) видатки за звітний період склали

167 709,14 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв видатки за звітний період складають 425 738,23 грн. на субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям) направлено 5 674 823,95 грн, інші поточні видатки за звітний період склали 22 256,67 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 1 511 694,65 грн, на капітальні видатки спеціального фонду використано 89 633 365,81 грн.

Кошти в сумі 22 200 000,00 грн передані із спеціального до загального фонду бюджету.

Начальник Фінансового управління

(підписано)

Алла ГОВОРУН

Додаток 1
до рішення 38 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
21 листопада 2023

Звіт про виконання бюджету по доходах Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на 9 місяців з урахуваннями змін 2023 р.	в т.ч.		Фактично виконано за 9 місяців 2023 р.	в т.ч.		% виконання	в т.ч.		Відхилення	в т.ч.	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Доходи													
Податкові надходження:	10000000	523 391 950,00	517 102 450,00	6 289 500,00	748 112 116,08	740 238 274,97	7 873 841,11	142,94	143,15	125,19	224 720 166,08	223 135 824,97	1 584 341,11
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	317 640 000,00	317 640 000,00		521 478 967,79	521 478 967,79		164,17	164,17		203 838 967,79	203 838 967,79	0,00
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	317 610 000,00	317 610 000,00		519 180 813,84	519 180 813,84		163,46	163,46		201 570 813,84	201 570 813,84	0,00
Податок на прибуток підприємств	11020000	30 000,00	30 000,00		2 298 153,95	2 298 153,95		7 660,51	7 660,51		2 268 153,95	2 268 153,95	0,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	33 375 500,00	33 375 500,00		17 490 286,50	17 490 286,50		52,40	52,40		-15 885 213,50	-15 885 213,50	0,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	210 000,00	210 000,00		177 802,82	177 802,82		84,67	84,67		-32 197,18	-32 197,18	0,00
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	15 500,00	15 500,00		19 308,14	19 308,14		124,57	124,57		3 808,14	3 808,14	0,00
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	32 250 000,00	32 250 000,00		17 293 175,54	17 293 175,54		53,62	53,62		-14 956 824,46	-14 956 824,46	0,00
Рентна плата за користування надрами місцевого значення	13040000	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-900 000,00	-900 000,00	0,00
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	25 197 000,00	25 197 000,00		24 360 192,57	24 360 192,57		96,68	96,68		-836 807,43	-836 807,43	0,00
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	70 000,00	70 000,00		1 374 626,36	1 374 626,36		1 963,75	1 963,75		1 304 626,36	1 304 626,36	0,00
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	4 750 000,00	4 750 000,00		4 729 266,38	4 729 266,38		99,56	99,56		-20 733,62	-20 733,62	0,00
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	20 377 000,00	20 377 000,00		18 256 299,83	18 256 299,83		89,59	89,59		-2 120 700,17	-2 120 700,17	0,00
Місцеві податки	18000000	140 889 950,00	140 889 950,00		176 908 828,11	176 908 828,11		125,57	125,57		36 018 878,11	36 018 878,11	0,00
Податок на майно	18010000	113 853 950,00	113 853 950,00		145 111 072,49	145 111 072,49		127,45	127,45		31 257 122,49	31 257 122,49	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості	18010100-18010400	8 725 000,00	8 725 000,00		8 425 952,48	8 425 952,48		96,57	96,57		-299 047,52	-299 047,52	0,00
Плата за землю	18010500-18010900	105 070 950,00	105 070 950,00		136 597 069,87	136 597 069,87		130,00	130,00		31 526 119,87	31 526 119,87	0,00
Транспортний податок	18011000-18011100	58 000,00	58 000,00		88 050,14	88 050,14		151,81	151,81		30 050,14	30 050,14	0,00
Єдиний податок	18050000	27 036 000,00	27 036 000,00		31 797 755,62	31 797 755,62		117,61	117,61		4 761 755,62	4 761 755,62	0,00
Інші податки та збори	19000000	6 289 500,00		6 289 500,00	7 873 841,11		7 873 841,11	125,19		125,19	1 584 341,11	0,00	1 584 341,11
Екологічний податок	19010000	6 289 500,00		6 289 500,00	7 873 841,11		7 873 841,11	125,19		125,19	1 584 341,11	0,00	1 584 341,11
Неподаткові надходження	20000000	13 251 350,00	6 273 250,00	6 978 100,00	26 733 138,37	14 419 109,92	12 314 028,45	201,74	229,85	176,47	13 481 788,37	8 145 859,92	5 335 928,45
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	1 337 400,00	1 337 400,00	0,00	9 797 549,43	9 797 549,43		732,58	732,58		8 460 149,43	8 460 149,43	0,00
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	850 000,00	850 000,00		1 748 063,52	1 748 063,52		205,65	205,65		898 063,52	898 063,52	0,00
Інші надходження, в т.ч.	21080000	487 400,00	487 400,00		8 049 485,91	8 049 485,91		1 651,52	1 651,52		7 562 085,91	7 562 085,91	0,00
Плата за встановлення земельного сервіту	21081700	374900,00	374900,00		7 957 052,99	7 957 052,99		2122,45	2122,45		7582152,99	7582152,99	0,00
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	3 135 850,00	3 135 850,00		3 647 512,85	3 647 512,85		116,32	116,32		511 662,85	511 662,85	0,00
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	2 729 200,00	2 729 200,00		2 356 526,38	2 356 526,38		86,34	86,34		-372 673,62	-372 673,62	0,00

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на 9 місяців з урахуваннями змін 2023 р.	в т.ч.		Фактично виконано за 9 місяців 2023 р.	в т.ч.		% виконання	в т.ч.		Відхилення	в т.ч.	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	375 150,00	375 150,00		1 254 556,61	1 254 556,61		334,41	334,41		879 406,61	879 406,61	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	375 150,00	375 150,00		1 254 556,61	1 254 556,61		334,41	334,41		879 406,61	879 406,61	0,00
Державне мито	22090000	31 500,00	31 500,00		36 429,86	36 429,86		115,65	115,65		4 929,86	4 929,86	0,00
Інші неподаткові надходження	24000000	1 800 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 047 772,51	974 047,64	73 724,87	58,21	54,11		-752 227,49	-825 952,36	63 724,87
Інші надходження	24060000	1 800 000,00	1 800 000,00		974 047,64	974 047,64		54,11	54,11		-825 952,36	-825 952,36	0,00
Інші надходження	24060300-24062100	1 800 000,00	1 800 000,00		1 013 235,53	974 047,64	39 187,89	56,29	54,11		-786 764,47	-825 952,36	39 187,89
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24110700-24110900	10 000,00		10 000,00	34 536,98	0,00	34 536,98				24 536,98		24 536,98
Власні надходження бюджетних установ	25000000	6 968 100,00	0,00	6 968 100,00	12 240 303,58	0,00	12 240 303,58	175,66		175,66	5 272 203,58	0,00	5 272 203,58
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	6 968 100,00	0,00	6 968 100,00	5 866 785,36	0,00	5 866 785,36	84,19		84,19	-1 101 314,64	0,00	-1 101 314,64
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00	0,00	0,00	6 373 518,22	0,00	6 373 518,22				6 373 518,22	0,00	6 373 518,22
Доходи від операцій з капіталом	30000000	0,00	0,00	0,00	2 226 652,76	5 972,74	2 220 680,02				2 226 652,76	5 972,74	2 220 680,02
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	0,00	0,00	0,00	716 812,74	5 972,74	710 840,00				716 812,74	5 972,74	710 840,00
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою	31010000	0,00	0,00	0,00	5 972,74	5 972,74	0,00				5 972,74	5 972,74	0,00
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	0,00			710 840,00	0,00	710 840,00				710 840,00	0,00	710 840,00
активів	33000000	0,00		0,00	1 509 840,02		1 509 840,02				1 509 840,02	0,00	1 509 840,02
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	33010100	0,00			1 509 840,02	0,00	1 509 840,02				1 509 840,02	0,00	1 509 840,02
Цільові фонди	50000000	0,00	0,00		6 973,74	0,00	6 973,74				6 973,74	0,00	6 973,74
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000	0,00				0,00	6 973,74				0,00	0,00	6 973,74
Разом доходів		536 643 300,00	523 375 700,00	13 267 600,00	777 078 880,95	754 663 357,63	22 415 523,32	144,80	144,19	168,95	240 435 580,95	231 287 657,63	9 147 923,32
Офіційні трансферти	40000000	80 360 542,00	80 360 542,00	0,00	80 122 140,02	80 122 140,02	0,00	99,70	99,70		-238 401,98	-238 401,98	0,00
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	73 176 000,00	73 176 000,00		73 176 000,00	73 176 000,00		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41020000	4 851 900,00	4 851 900,00		4 851 900,00	4 851 900,00	0,00				0,00	0,00	#####
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	592 687,00	2 332 642,00	0,00	2 094 240,02	2 094 240,02	0,00	353,35	89,78		1 501 553,02	-238 401,98	0,00
Разом доходів без урахування трансфертів		536 643 300,00	523 375 700,00	13 267 600,00	777 078 880,95	754 663 357,63	22 415 523,32	144,80	144,19	168,95	240 435 580,95	231 287 657,63	9 147 923,32
Всього		617 003 842,00	603 736 242,00	13 267 600,00	857 201 020,97	834 785 497,65	22 415 523,32	138,93	138,27	168,95	240 197 178,97	231 049 255,65	9 147 923,32

Начальник Фінансового управління

(підписано)

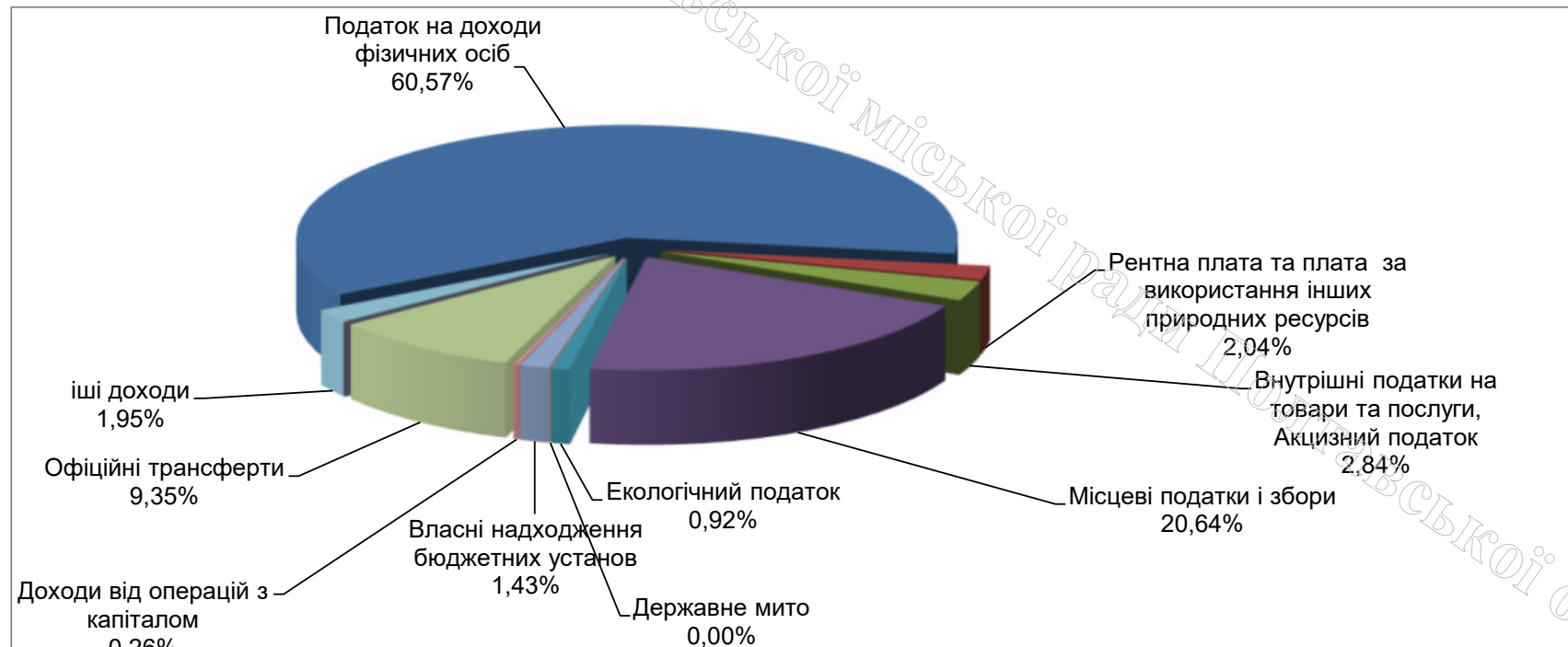
Алла ГОВОРУН

області

ДОХОДИ Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	317 610 000,00	519 180 813,84
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	33 375 500,00	17 490 286,50
Внутрішні податки на товари та послуги, Акцизний податок	25 197 000,00	24 360 192,57
Місцеві податки і збори	140 889 950,00	176 908 828,11
Екологічний податок	6 289 500,00	7 873 841,11
Державне мито	31 500,00	36 429,86
Власні надходження бюджетних установ	6 968 100,00	12 240 303,58
Доходи від операцій з капіталом	0,00	2 226 652,76
Офіційні трансферти	80 360 542,00	80 122 140,02
Цільові фонди	0,00	6 973,74
Іші доходи	6 281 750,00	16 754 558,88
РАЗОМ	617 003 842,00	857 201 020,97

СТРУКТУРА ДОХОДІВ



Додаток 2
до рішення 38 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
21 листопада 2023

Звіт про виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади за видатками за 9 місяців 2023 року

КФК	Видатки	План на 9 місяців 2023 р. з урахуваннями змін	в т.ч.		Виконано за 9 місяців 2023р.	в т.ч.		% виконання	Загальний фонд	Спеціальний фонд
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100	Державне управління	75 112 800	72 396 300,00	2 716 500,00	62 946 644,46	61 668 203,15	1 278 441,31	83,8%	85,2%	47,1%
1000	Освіта	261 302 697,00	247 016 572,00	14 286 125,00	218 963 062,79	205 083 076,50	13 879 986,29	83,8%	83,0%	97,2%
2000	Охорона здоров'я	50 354 670,00	48 213 518,00	2 141 152,00	41 560 368,80	39 957 016,43	1 603 352,37	82,5%	82,9%	74,9%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	31 642 509,00	31 642 509,00	0,00	30 144 444,69	26 867 988,09	3 276 456,60	95,3%	84,9%	
4000	Культура і мистецтво	20 632 500,00	18 556 800,00	2 075 700,00	16 508 650,21	15 313 789,60	1 194 860,61	80,0%	82,5%	57,6%
5000	Фізична культура і спорт	23 370 193,00	21 887 243,00	1 482 950,00	18 915 057,91	17 533 206,28	1 381 851,63	80,9%	80,1%	93,2%
6000	Житлово-комунальне господарство	92 929 700,00	89 629 700,00	3 300 000,00	81 466 777,89	81 381 962,09	84 815,80	87,7%	90,8%	2,6%
7000	Економічна діяльність	155 922 880,00	29 304 954,00	126 617 926,00	63 735 592,31	22 746 800,31	40 988 792,00	40,9%	77,6%	32,4%
8000	Інша діяльність	37 904 210,00	13 879 710,00	24 024 500,00	32 721 231,44	11 105 326,70	21 615 904,74	86,3%	80,0%	90,0%
8600	Обслуговування місцевого боргу	899 500,00	899 500,00	0	395 211,07	395 211,07	0,00	43,9%	43,9%	
8700	Резервний фонд	7 658 390,00	7 658 390,00	0	0,00	0,00	0,00			
9000	Міжбюджетні трансферти	129 269 217,00	106 252 126,00	23 017 091,00	122 121 717,00	101 604 626,00	20 517 091,00	94,5%	95,6%	89,1%
Разом		886 999 266,00	687 337 322,00	199 661 944,00	689 478 758,57	583 657 206,22	105 821 552,35	77,7%	84,9%	53,0%

Начальник Фінансового управління

(підписано)

Алла ГОВОРУН

Виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
заробітна плата та нарахування	263 704 181,02	1 120 299,84	264 824 480,86
медикаменти та прод. харчування	3 824 148,17	5 403 036,01	9 227 184,18
оплата енергоносіїв та компослуг	25 290 365,20	425 738,23	25 716 103,43
поточні трансферти	250 136 218,74	5 674 823,95	255 811 042,69
соціальне забезпечення	11 217 805,45	0,00	11 217 805,45
інші поточні видатки	29 484 487,64	3 564 288,51	33 048 776,15
капітальні видатки		89 633 365,81	89 633 365,81
Разом	583 657 206,22	105 821 552,35	689 478 758,57

галузь	план	факт	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	75 112 800,00	62 946 644,46	61 668 203,15	1 278 441,31
Освіта	261 302 697,00	218 963 062,79	205 083 076,50	13 879 986,29
Охорона здоров'я	50 354 670,00	41 560 368,80	39 957 016,43	1 603 352,37
Соціальний захист та соціальне забезпечення	31 642 509,00	30 144 444,69	26 867 988,09	3 276 456,60
Культура і мистецтво	20 632 500,00	16 508 650,21	15 313 789,60	1 194 860,61
Фізична культура і спорт	23 370 193,00	18 915 057,91	17 533 206,28	1 381 851,63
Житлово-комунальне господарство	92 929 700,00	81 466 777,89	81 381 962,09	84 815,80
Економічна діяльність	155 922 880,00	63 735 592,31	22 746 800,31	40 988 792,00
Інша діяльність	37 904 210,00	32 721 231,44	11 105 326,70	21 615 904,74
Обслуговування місцевого боргу	899 500,00	395 211,07	395 211,07	0,00
Резервний фонд	7 658 390,00	0,00	0,00	0,00
Міжбюджетні трансферти	129 269 217,00	122 121 717,00	101 604 626,00	20 517 091,00
Разом	886 999 266,00	689 478 758,57	583 657 206,22	105 821 552,35

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ

