



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**
(Двадцять сьома сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

22 листопада 2022

м. Горішні Плавні

**Про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської
територіальної громади
за 9 місяців 2022 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 №27 від 15.11.2022), Горішньоплавнівська міська рада Кременчуцького району Полтавської області

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади з урахуванням офіційних трансфертів за 9 місяців 2022р., а саме:

- по доходах у сумі	874 315 495,60 грн
в т.ч.:	
по загальному фонду у сумі	745 042 930,04 грн
по спеціальному фонду у сумі	129 272 565,56 грн
- по видатках у сумі	568 374 600,63 грн
в т. ч.:	
по загальному фонду у сумі	498 541 748,53 грн
по спеціальному фонду у сумі	69 832 852,10 грн
- коштах, що передаються із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі	20 171 282,13 грн
- коштах, що передаються із спеціального до загального фонду	10 000 000,00 грн
- повернення кредитів до спеціального фонду у сумі	87 082,29 грн

Міський голова

(підписано)

Дмитро БИКОВ

Довідка
про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської територіальної громади
за 9 місяців 2022 року

Доходи

Бюджет по доходах за 9 місяців 2022 року виконаний у сумі 874 315 495,60 грн, при плані 728 982 117,00 грн, або на 119,9%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 122,4%.

Загальний фонд

Загальний фонд складає 85,2% від бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади. До загального фонду бюджету надійшло 745 042 930,04 грн, що на 79 692 713,04 грн більше запланованого, або виконано план на 112%.

Податкові надходження загального фонду

Податкові надходження складають 87,1% від всього загального фонду. Основними джерелами податкових надходжень до бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 51,1% від доходів загального фонду, податок на прибуток підприємств – 2,5%, рентна плата за використання природних ресурсів – 11,6%, внутрішні податки на товари та послуги, в т. ч. акцизний податок – 2,5%, місцеві податки і збори – 19,4%.

Від податку на доходи фізичних осіб до бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади надійшло 380 573 902,64 грн, план за 9 місяців виконано на 99,0%. У 2022 році податок на доходи фізичних осіб, через зміни розподілу між бюджетами (з 60 до 64 %), та зростання мінімальної заробітної плати збільшився в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 34,8 млн грн, або на 10,1%.

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

Місцеві податки і збори за звітний період склали суму 144 688 326,20 грн, в тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 8 721 458,68 грн, плата за землю – 105 357 334,72 грн, транспортний податок – 45 750,00 та єдиний податок – 30 563 782,80 грн.

Неподаткові надходження загального фонду

За 9 місяців 2022 року неподаткові надходження надійшли до загального фонду бюджету у сумі 18 334 979,35 грн, план виконано на 268,2%. Основними джерелами цих надходжень є плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, що надійшла до бюджету у сумі 4 250 089,02 грн, крім того, до неподаткових надходжень віднесено плату за надання інших адмінпослуг у сумі 2 502 231,74 грн, кошти від оренди комунального майна 572 552,45 грн, державне мито 35 456,95 грн, інші надходження 5 377 074,95 грн.

Офіційні трансферти

Офіційні трансферти надійшли до загального фонду бюджету у вигляді субвенцій з державного бюджету (освітня субвенція) у сумі 75 412 500,00 грн та з обласного бюджету у вигляді дотації в сумі 830 556,00 грн, та у вигляді субвенцій у сумі 1 672 530,59 гривень.

Спеціальний фонд.

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади по доходах спеціального фонду за 9 місяців 2022 року виконаний у сумі 129 272 565,56 грн, при плані (з урахуванням внесених змін) 63 631 900,00 грн, план виконано на 203,2%. Доля спеціального фонду в загальній сумі бюджету становить 14,8%.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, що надійшов до бюджету у сумі 19 140 470,96 грн при плані 37 500 000,00 грн. Крім того, до спеціального фонду надійшли кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісгосподарського виробництва у сумі 81 000 688,28 грн, власні надходження бюджетних установ у сумі 27 526 631,69 грн, кошти від операцій з капіталом – 1 577 752,35 грн та платежі до цільового фонду у сумі 806,25 грн.

Видатки

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади за видатками за 9 місяців 2022 року виконаний у сумі 568 374 600,63 грн, за планом з урахуванням змін 817 362 300,19 грн, або на 69,5 % в т. ч.:

- по загальному фонду виконано в сумі 498 541 748,53 грн, за планом з урахуваннями внесених змін 665 444 201,19 грн, або на 74,9 %;

- по спеціальному фонду виконано в сумі 69 832 852,10 грн, за планом 151 918 099 грн, або на 46 %.

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 272 666 702,28 грн, що становить 54,8 % до загальної суми витрат.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 6 259 867,36 грн, що становить 1,3 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали всього 179 983,15 грн.

На придбання продуктів харчування направлено 15 528 321,23 грн, це 3,1 % до загальної суми видатків.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за 9 місяців складають 10 893 704,43 грн, що складає 2,2 % до загальної суми видатків.

На відрядження за звітний період використано 133 883,30 грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за 9 місяців склала 21 965 818,67 грн, що становить 4,4 % до загальної суми витрат.

На дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 3 964 381,54 грн, що становить 0,8 % до загальної суми видатків.

Видатки з обслуговування зовнішніх та внутрішніх боргових зобов'язань складають 751 786,99 грн, або 0,1%.

На субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) направлено 133 006 566,94 грн, що складає 26,7 % від загальної суми видатків.

На поточні трансферти органам державного управління інших рівнів видатки за 9 місяців 2022 року складають 26 439 683 грн, або 5,3 %.

На інші виплати населенню за звітний період використано 6 578 823,94 грн, або 1,3 %.

Інші поточні видатки склали 172 225,70 грн.

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

Кредиторська заборгованість за 9 місяців 2022 року складає 2 410 102,59 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 9 місяців 2022 року склали 63 608 559,39 грн, за планом 74 653 880 грн, або 85,2 % до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 59 320 935,20 грн, за планом 65 985 073 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 812 401,57 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 1 251 186,36 грн, на відрядження використано 28 025 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 1 969 816,07 грн, на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) видатки за звітний період склали 196 926,14 грн, інші поточні видатки 28 339,05 грн, на дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 930,00 грн,

По закладах освіти асигнування з урахуванням внесених змін по загальному фонду використані в сумі 210 805 016,28 грн, за планом з урахуванням змін 243 242 698,19 грн, або на 86,7 % до плану.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 181 621 769,39 грн, за планом 195 681 335 грн, або на 92,8 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 3 014 593,67 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 128 158,13 грн, на оплату продуктів харчування використано 3 448 039,80 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 5 998 680,19 грн, на

відрядження використано 98 812,30 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 6 224 грн, на інші виплати населенню видатки склали 356 788,00 грн, інші поточні видатки 7 814,74 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 16 124 136,06 грн, за планом з урахуванням змін 25 120 400 грн, або на 64,2 % з них на:

- оплату теплопостачання 11 520 080,11 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 606 542,86 грн;
- оплату електроенергії 2 482 281,72 грн;
- оплату природного газу 1 396 927,74 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 118 304,18 грн.

Установами охорони здоров'я за 9 місяців 2022 року асигнування використані в сумі 43 495 782,52 грн, за планом з урахуваннями змін 50 390 770 грн, або на 86,3 %.

У тому числі на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню видатки складають 30 155 703,91 грн, первинну медичну допомогу населенню 10 478 321,41 грн, стоматологічну допомогу населенню 2 415 376,20 грн, по інших програмах та заходах у сфері охорони здоров'я видатки складають 446 381 грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склали всього 24 474 842,43 грн, за планом з урахуванням змін 30 273 238 грн, що складає 80,8 % до плану.

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” використано 14 473 887,33 грн. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 13 630 280 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 328 497,64 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 51 825,02 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 171 671,27 грн, на відрядження використано 300 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період складає 289 998,20 грн, видатки на інші виплати населенню за звітний період складають 1 315,20 грн.

На утримання закладів культури за звітний період використано 15 974 454,31 грн, за планом з урахуванням змін 18 517 800 грн, або на 83,9 % до плану за звітний період. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за 9 місяців склали 4 939 137,78 грн, за планом з урахуванням змін 5 349 800 грн, або на 92,3 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 161 396,74 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 202 882,17 грн, видатки на відрядження складають 6 746,00 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період 2022 року використано 750 613,51 грн.

На проведення заходів використано 23 380,58 грн, видатки на поточні трансферти склали за 9 місяців 9 820 664,62 грн, на інші поточні видатки використано 69 632,91 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано 17 418 682,31 грн, за планом 22 520 000 грн, або на 77,3 % планових призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 13 154 579,91 грн. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки за звітний період складають 243 855,74 грн. Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за 9 місяців 2022 року 452 169,83 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 358 117 грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склали 2 831 254,83 грн. По іншим виплатам населенню асигнування використані в сумі 378 705 грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство за 9 місяців 2022 року склали 59 646 268,67 грн, за планом з урахуванням змін 81 060 368 грн, або на 73,6 % 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 25 749 434,77 грн;
- на реалізацію житлових програм 450 541,03 грн;
- організацію благоустрою 33 446 292,87 грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за звітний період склали 10 972 575,73 грн.

На регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту видатки склали 3 843 749,93 грн.

За 9 місяців 2022 року видатки за членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування склали 66 439 грн.

Видатки на фінансову підтримку засобів масової інформації за звітний період становлять 1 152 521,23 грн.

На утримання муніципального формування з охорони громадського порядку використано 2 525 371,77 грн.

Видатки на заходи та роботи з територіальної оборони за звітний період складають 1 699 122 грн.

Видатки резервного фонду по загальному фонду складають за 9 місяців 2022 року 14 617 095,50 грн.

Видатки по реверсній дотації складають 13 766 333 грн за планом 74 338 200 грн. Перерахування реверсної дотації до державного бюджету з місцевих бюджетів територій, на яких введено воєнний стан, Казначейством не

здійснюється (відповідно пункту 22 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590).

Кошти в сумі 20 171 282,13 грн передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Спеціальний фонд

Касові видатки спеціального фонду за 9 місяців 2022 року склали 69 832 852,10 грн, при затвердженому розписі на звітний період з урахуванням змін 151 918 099 грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 579 882,46 грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 814 291,26 грн, на придбання продуктів харчування направлено 1 742 996,42 грн, видатки на оплату послуг (крім комунальних) складають 20 316,29 грн, на відрядження видатки за 9 місяців склали 300 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв видатки за період складають 332 063,42 грн. на субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям) направлено 25 317 447,42 грн, інші поточні видатки за звітний період склали 3 518,53 грн, на капітальні видатки спеціального фонду використано 41 020 111,30 грн, в т.ч. видатки за рахунок резервного фонду 897 220,96 грн.

Кошти в сумі 10 000 000 грн передані із спеціального до загального фонду бюджету.

Начальника Фінансового управління (підписано) Алла ГОВОРУН

Додаток 1
до рішення 27 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
22 листопада 2022

Звіт про виконання бюджету по доходах Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на 9 місяців 2022 р.	в т.ч.		Факт за 9 місяців 2022 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	617 743 650,00	580 243 650,00	37 500 000,00	667 932 835,06	648 792 364,10	19 140 470,96	108,12	111,81	51,04	50 189 185,06	68 548 714,10	-18 359 529,04
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	384 714 400,00	384 714 400,00		399 137 285,46	399 137 285,46		103,75	103,75		14 422 885,46	14 422 885,46	0,00
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	384 514 400,00	384 514 400,00		380 573 902,64	380 573 902,64		98,98	98,98		-3 940 497,36	-3 940 497,36	0,00
Податок на прибуток підприємств	11020000	200 000,00	200 000,00		18 563 382,82	18 563 382,82		9 281,69	9 281,69		18 363 382,82	18 363 382,82	0,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	44 680 000,00	44 680 000,00		86 629 589,47	86 629 589,47		193,89	193,89		41 949 589,47	41 949 589,47	0,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	230 000,00	230 000,00		168 106,76	168 106,76		73,09	73,09		-61 893,24	-61 893,24	0,00
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	0,00	0,00		15 693,99	15 693,99					15 693,99	15 693,99	
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	39 650 000,00	39 650 000,00		84 917 653,68	84 917 653,68		214,17	214,17		45 267 653,68	45 267 653,68	0,00
Рентна плата за користування надрами місцевого значення	13040000	4 800 000,00	4 800 000,00		1 528 135,04	1 528 135,04		31,84	31,84		-3 271 864,96	-3 271 864,96	
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	20 820 000,00	20 820 000,00		18 335 562,97	18 335 562,97		88,07	88,07		-2 484 437,03	-2 484 437,03	0,00
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	1 700 000,00	1 700 000,00		355 051,73	355 051,73		20,89	20,89		-1 344 948,27	-1 344 948,27	0,00
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	5 500 000,00	5 500 000,00		1 226 699,40	1 226 699,40		22,30	22,30		-4 273 300,60	-4 273 300,60	0,00
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	13 620 000,00	13 620 000,00		16 753 811,84	16 753 811,84		123,01	123,01		3 133 811,84	3 133 811,84	0,00
Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011	16010000	0,00	0,00		1 600,00	1 600,00					1 600,00	1 600,00	0,00
Місцеві податки	18000000	130 029 250,00	130 029 250,00		144 688 326,20	144 688 326,20		111,27	111,27		14 659 076,20	14 659 076,20	0,00
Податок на майно	18010000	99 064 250,00	99 064 250,00		114 124 543,40	114 124 543,40		115,20	115,20		15 060 293,40	15 060 293,40	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	6 761 750,00	6 761 750,00		8 721 458,68	8 721 458,68		128,98	128,98		1 959 708,68	1 959 708,68	
Плата за землю	18010500-18010900	92 247 500,00	92 247 500,00		105 357 334,72	105 357 334,72		114,21	114,21		13 109 834,72	13 109 834,72	
Транспортний податок	18011000-18011100	55 000,00	55 000,00		45 750,00	45 750,00		83,18	83,18		-9 250,00	-9 250,00	
Єдиний податок	18050000	30 965 000,00	30 965 000,00		30 563 782,80	30 563 782,80		98,70	98,70		-401 217,20	-401 217,20	0,00
Інші податки та збори	19000000	37 500 000,00		37 500 000,00	19 140 470,96		19 140 470,96	51,04		51,04	-18 359 529,04	0,00	-18 359 529,04
Екологічний податок	19010000	37 500 000,00		37 500 000,00	19 140 470,96		19 140 470,96	51,04		51,04	-18 359 529,04	0,00	-18 359 529,04
Неподаткові надходження	20000000	32 217 680,00	6 835 780,00	25 381 900,00	126 888 515,35	18 334 979,35	108 553 536,00	393,85	268,22	427,68	94 670 835,35	11 499 199,35	83 171 636,00
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	2 608 900,00	2 608 900,00	16 600 000,00	9 847 663,26	9 847 663,26		377,46	377,46	0,00	7 238 763,26	7 238 763,26	-16 600 000,00
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	2 250 000,00	2 250 000,00		4 250 089,02	4 250 089,02		188,89	188,89		2 000 089,02	2 000 089,02	0,00
Інші надходження, в т.ч.	21080000	358 900,00	358 900,00		5 597 574,24	5 597 574,24		1 559,65	1 559,65		5 238 674,24	5 238 674,24	0,00
Плата за встановлення земельного сервітуту	21081700	225000,00	225000,00	0,00	5503813,63	5503813,63	0,00	2446,14	2446,14		5278813,63	5278813,63	0,00

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на 9 місяців 2022 р.	в т.ч.		Факт за 9 місяців 2022 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 коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000	16 600 000,00		16 600 000,00	81000688,28		81000688,28			487,96	64 400 688,28		64 400 688,28
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	3 511 880,00	3 511 880,00		3 110 241,14	3 110 241,14		88,56	88,56		-401 638,86	-401 638,86	0,00
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	1 967 600,00	1 967 600,00		2 502 231,74	2 502 231,74		127,17	127,17		534 631,74	534 631,74	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	1 499 400,00	1 499 400,00		572 552,45	572 552,45		38,19	38,19		-926 847,55	-926 847,55	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	1 499 400,00	1 499 400,00		572 552,45	572 552,45		38,19	38,19		-926 847,55	-926 847,55	0,00
Державне мито	22090000	44 880,00	44 880,00		35 456,95	35 456,95		79,00	79,00		-9 423,05	-9 423,05	0,00
Інші неподаткові надходження	24000000	715 000,00	715 000,00	0,00	5 403 290,98	5 377 074,95	26 216,03	755,71	752,04		4 688 290,98	4 662 074,95	26 216,03
Інші надходження	24060000	715 000,00	715 000,00		5 377 074,95	5 377 074,95		752,04	752,04		4 662 074,95	4 662 074,95	0,00
Інші надходження	24060300	715 000,00	715 000,00		1 825 363,73	1 825 363,73		255,30	255,30		1 110 363,73	1 110 363,73	0,00
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100-24062200	0,00	0,00	0,00	3 577 927,25	3 551 711,22	26 216,03				3 577 927,25		26 216,03
Власні надходження бюджетних установ	25000000	8 781 900,00		8 781 900,00	27 526 631,69		27 526 631,69	313,45		313,45	18 744 731,69	0,00	18 744 731,69
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	8 781 900,00		8 781 900,00	3 584 245,60		3 584 245,60	40,81		40,81	-5 197 654,40	0,00	-5 197 654,40
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00		0,00	23 942 386,09		23 942 386,09				23 942 386,09	0,00	23 942 386,09
Доходи від операцій з капіталом	30000000	750 000,00		750 000,00	1 577 752,35		1 577 752,35				827 752,35	0,00	827 752,35
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	250 000,00		250 000,00	1 520 520,00		1 520 520,00				1 270 520,00	0,00	1 270 520,00
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	250 000,00		250 000,00			1 520 520,00				-250 000,00	0,00	1 270 520,00
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	500 000,00		500 000,00	57 232,35		57 232,35				-442 767,65	0,00	-442 767,65
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	500 000,00		500 000,00	57 232,35		57 232,35				-442 767,65	0,00	-442 767,65
Цільові фонди	50000000	0,00			806,25		806,25				806,25	0,00	806,25
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000	0,00			806,25		806,25				806,25	0,00	806,25
Разом доходів		650 711 330,00	587 079 430,00	63 631 900,00	796 399 909,01	667 127 343,45	129 272 565,56	122,39	113,63	203,16	145 688 579,01	80 047 913,45	65 640 665,56
Офіційні трансферти	40000000	78 270 787,00	78 270 787,00	0,00	77 915 586,59	77 915 586,59	0,00	99,55	99,55		-355 200,41	-355 200,41	0,00
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	75 412 500,00	75 412 500,00		75 412 500,00	75 412 500,00		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	830 556,00	830 556,00		830 556,00	830 556,00			100,00		0,00	0,00	0,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	2 027 731,00	2 027 731,00		1 672 530,59	1 672 530,59		82,48	82,48		-355 200,41	-355 200,41	0,00
Разом доходів без урахування трансфертів		650 711 330,00	587 079 430,00	63 631 900,00	796 399 909,01	667 127 343,45	129 272 565,56	122,39	113,63	203,16	145 688 579,01	80 047 913,45	65 640 665,56

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на 9 місяців 2022 р.	в т.ч.		Факт за 9 місяців 2022 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
Всього		728 982 117,00	665 350 217,00	63 631 900,00	874 315 495,60	745 042 930,04	129 272 565,56	119,94	111,98	203,16	145 333 378,60	79 692 713,04	65 640 665,56

Начальник Фінансового управління

(підписано)

Алла ГОВОРУН

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Шолтавської області

ДОХОДИ Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	384 514 400,00	380 573 902,64
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	44 680 000,00	86 629 589,47
Внутрішні податки на товари та послуги, Акцизний податок	20 820 000,00	18 335 562,97
Місцеві податки і збори	130 029 250,00	144 688 326,20
Екологічний податок	37 500 000,00	19 140 470,96
Державне мито	44 880,00	35 456,95
Власні надходження бюджетних установ	8 781 900,00	27 526 631,69
Доходи від операцій з капіталом	750 000,00	1 577 752,35
Офіційні трансферти	78 270 787,00	77 915 586,59
Цільові фонди	0,00	806,25
Іші доходи	23 590 900,00	117 891 409,53
РАЗОМ	728 982 117,00	874 315 495,60

СТРУКТУРА ДОХОДІВ



Додаток 2
до рішення 27 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
22 листопада 2022

Звіт про виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади по видатках за 9 місяців 2022 року

КФК	Видатки	План на 9 місяців 2022 р. з урахуваннями змін	в т.ч.		Виконано за 9 місяців 2022 року	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	79 690 780	74 653 880,00	5 036 900,00	83 595 632,03	63 608 559,39	19 987 072,64	104,9%	85,2%	396,8%
1000	Освіта	254 315 150	243 242 698,19	11 072 452,00	214 142 075,57	210 805 016,28	3 337 059,29	84,2%	86,7%	30,1%
2000	Охорона здоров'я	63 802 048,00	50 390 770,00	13 411 278,00	44 897 621,98	43 495 782,52	1 401 839,46	70,4%	86,3%	10,5%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	30 273 238,00	30 273 238,00	0,00	24 570 713,04	24 474 842,43	95 870,61	81,2%	80,8%	
4000	Культура і мистецтво	19 044 450,00	18 517 800,00	526 650,00	15 983 054,31	15 974 454,31	8 600,00	83,9%	86,3%	1,6%
5000	Фізична культура і спорт	25 483 625,00	22 520 000,00	2 963 625,00	21 045 271,63	17 418 682,31	3 626 589,32	82,6%	77,3%	122,4%
6000	Житлово-комунальне господарство	85 393 590,00	81 060 368,00	4 333 222,00	60 278 945,67	59 646 268,67	632 677,00	70,6%	73,6%	14,6%
7000	Економічна діяльність	91 465 980,00	23 322 368,00	68 143 612,00	28 877 017,53	15 932 562,13	12 944 455,40	31,6%	68,3%	19,0%
8000	Інша діяльність	52 700 100,00	10 109 000,00	42 591 100,00	30 848 140,42	5 377 015,00	25 471 125,42	58,5%	53,2%	59,8%
8600	Обслуговування місцевого боргу	1 374 000,00	1 374 000,00		751 786,99	751 786,99	0,00	54,7%	54,7%	
8700	Резервний фонд	23 246 282,00	22 328 529,00	917 753	15 514 316,46	14 617 095,50	897 220,96	66,7%	65,5%	97,8%
9000	Міжбюджетні трансферти	90 573 057,00	87 651 550,00	2 921 507,00	27 870 025,00	26 439 683,00	1 430 342,00	30,8%	30,2%	49,0%
Разом		817 362 300,19	665 444 201,19	151 918 099,00	568 374 600,63	498 541 748,53	69 832 852,10	69,5%	74,9%	46,0%

Начальник Фінансового управління

(підписано)

Алла ГОВОРУН

Виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
заробітна плата та нарахування	272 666 702,28	579 882,46	273 246 584,74
медикаменти та прод. харчування	15 708 304,38	1 744 321,42	17 452 625,80
оплата енергоносіїв та компослуг	21 965 818,67	332 063,42	22 297 882,09
поточні трансферти	159 446 249,94	25 317 447,42	184 763 697,36
соціальне забезпечення	6 578 823,94	0,00	6 578 823,94
інші поточні видатки	22 175 849,32	839 026,08	23 014 875,40
капітальні видатки		41 020 111,30	41 020 111,30
Разом	498 541 748,53	69 832 852,10	568 374 600,63

галузь	план	факт	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	79 690 780,00	83 595 632,03	63 608 559,39	19 987 072,64
Освіта	254 315 150,19	214 142 075,57	210 805 016,28	3 337 059,29
Охорона здоров'я	63 802 048,00	44 897 621,98	43 495 782,52	1 401 839,46
Соціальний захист та соціальне забезпечення	30 273 238,00	24 570 713,04	24 474 842,43	95 870,61
Культура і мистецтво	19 044 450,00	15 983 054,31	15 974 454,31	8 600,00
Фізична культура і спорт	25 483 625,00	21 045 271,63	17 418 682,31	3 626 589,32
Житлово-комунальне господарство	85 393 590,00	60 278 945,67	59 646 268,67	632 677,00
Економічна діяльність	91 465 980,00	28 877 017,53	15 932 562,13	12 944 455,40
Інша діяльність	52 700 100,00	30 848 140,42	5 377 015,00	25 471 125,42
Обслуговування місцевого боргу	1 374 000,00	751 786,99	751 786,99	0,00
Резервний фонд	23 246 282,00	15 514 316,46	14 617 095,50	897 220,96
Міжбюджетні трансферти	90 573 057,00	27 870 025,00	26 439 683,00	1 430 342,00
Разом	817 362 300,19	568 374 600,63	498 541 748,53	69 832 852,10

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ

