



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

10.05.2022

м. Горішні Плавні

№ 105

**Про затвердження звіту виконання
бюджету Горішньоплавнівської
міської територіальної громади
за I квартал 2022 року**

Керуючись ст.ст. 28, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п.22 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022р. №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

ВИРІШИВ:

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

-по доходах у сумі	329 672 805,76 грн
в т.ч.:	239 326 096,91 грн
по загальному фонду у сумі	
по спеціальному фонду у сумі	90 346 708,85 грн
-по видатках у сумі	187 327 175,56 грн
в т.ч.:	
по загальному фонду у сумі	175 375 373,07 грн
по спеціальному фонду у сумі	11 951 802,49 грн
-коштах, що передаються із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі	2 269 428,18 грн

Міський голова

(підписано)

Дмитро БИКОВ

Довідка
про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської територіальної громади
за I квартал 2022 року

Доходи

Бюджет по доходах за I квартал 2022 року виконаний у сумі 329 672 805,76 грн, при плані 232 252 389,00 грн, або на 141,9%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 147,3%.

Загальний фонд

Загальний фонд складає 72,6% від бюджету міської територіальної громади. До загального фонду бюджету надійшло 239 326 096,91 грн, що на 28 355 607,91 грн більше запланованого, або виконано план на 113,4%.

Податкові надходження загального фонду

Податкові надходження складають 85,9% від всього загального фонду. Основними джерелами податкових надходжень до бюджету міської територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 53,2% від доходів загального фонду, податок на прибуток підприємств – 4,3% рентна плата за використання природних ресурсів - 6,5%, внутрішні податки на товари та послуги, в т. ч. акцизний податок – 3,0%, місцеві податки і збори – 19,9%.

Від податку на доходи фізичних осіб до бюджету міської територіальної громади надійшло 127 313 832,57 грн, план за I квартал виконано на 107,1%. 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 19,9 млн грн, або на 18,5%.

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

Місцеві податки і збори за звітний період склали суму 46 758 025,56 грн, в тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 3 337 171,53 грн, плата за землю – 31 098 121,99 грн, транспортний податок – 20 750,00 грн та єдиний податок – 12 301 982,04 грн.

Неподаткові надходження загального фонду

За I квартал 2022 року неподаткові надходження надійшли до загального фонду бюджету у сумі 7 910 243,09 грн, план виконано на 389,3%. Основними джерелами цих надходжень є плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, що надійшла до бюджету у сумі 1 388 677,99 грн, крім того, до неподаткових надходжень віднесено плату за надання інших адмінпослуг у сумі 1 061 114,01 грн, кошти від оренди комунального майна 500 964,42 грн, державне мито 16 042,88 грн, інші надходження 4 051 236,59 грн.

Офіційні трансферти

Офіційні трансферти надійшли до загального фонду бюджету у вигляді субвенцій з державного бюджету у сумі 25 111 200,00 грн, з обласного бюджету у вигляді дотації в сумі 276 852,00 грн та у вигляді субвенцій у сумі 490 964,18 грн.

Спеціальний фонд.

Бюджет міської територіальної громади по доходах спеціального фонду за I квартал 2022 року виконаний у сумі 90 346 708,85 грн, при плані (з урахуванням внесених змін) 21 281 900,00 грн, план виконано на 4724,5%. Доля спеціального фонду в загальній сумі бюджету становить 27,4%.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, що надійшов до бюджету у сумі 8 171 138,03 грн при плані 12 000 000,00 грн. Крім того, до спеціального фонду надійшли кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісгосподарського виробництва у сумі 79 834 997,14 грн, власні надходження бюджетних установ у сумі 2 320 062,99 грн, кошти від операцій з капіталом – 6 359,15 грн та платежі до цільового фонду у сумі 147,54 грн.

Видатки

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади за видатками за I квартал 2022 року виконаний у сумі 187 327 175,56 грн, за планом з урахуванням змін 252 775 719 грн, або на 74,1 % в т. ч.:

- по загальному фонду виконано в сумі 175 375 373,07 грн, за планом з урахуваннями внесених змін 220 279 811 грн, або на 79,6%;
- по спеціальному фонду виконано в сумі 11 951 802,49 грн, за планом 32 495 908 грн, або на 36,8 %.

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, оплату комунальних послуг та інших статей бюджету.

На заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду направлено 85 237 036,39 грн, що становить 48,6 % до загальної суми витрат.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 316 111,31 грн, що становить 0,2 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали всього 13 643,47 грн.

На придбання продуктів харчування направлено 1 858 399,96 грн, це 1,1 % до загальної суми видатків.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за перший квартал складають 2 069 466,79 грн, що складає 1,2 % до загальної суми видатків.

На відрядження за звітний період використано 36 628,40 грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за перший квартал склала 16 560 926,72 грн, що становить 9,4 % до загальної суми витрат.

На дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 1 001 565,86 грн, що становить 0,6 % до загальної суми видатків.

Видатки з обслуговування зовнішніх та внутрішніх боргових зобов'язань складають 184 507,64 грн, або 0,1%.

На субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) направлено 52 990 436,03 грн, що складає 30,2 % від загальної суми видатків.

На поточні трансферти органам державного управління інших рівнів видатки за перший квартал 2022 року складають 13 766 333 грн, або 7,9 %.

На інші виплати населенню за звітний період використано 1 242 182,06 грн, або 0,7 %.

Інші поточні видатки склали 98 135,44 грн.

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

Видатки на утримання державного управління за перший квартал 2022 року склали 23 789 699,33 грн, за планом 27 555 320 грн, або 86,3 % до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 21 912 308,74 грн, за планом 23 520 139 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 215 699,55 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 285 514,30 грн, на відрядження використано 8 109 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 1 280 159,29 грн, на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) видатки за звітний період склали 81 950,45 грн, інші поточні видатки 5 886 грн.

По закладах освіти асигнування з урахуванням внесених змін по загальному фонду використані в сумі 69 504 541,95 грн, за планом з урахуванням змін 79 686 789 грн, або на 87,2 % до плану.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 53 301 759,59 грн, за планом 60 603 522 грн, або на 87,9 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 47 527,16 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 5 000 грн, на оплату продуктів харчування використано 1 691 599,96 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 1 528 875,55 грн, на відрядження використано 25 679,40 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 8 810 грн, інші поточні видатки 2 604 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 12 886 462,29 грн, за планом з урахуванням змін 14 700 800 грн, або на 87,7 % з них на:

- оплату теплопостачання 10 475 877,12 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 235 348,23 грн;
- оплату електроенергії 1 030 118,46 грн;
- оплату природного газу 1 114 836,96 грн;

- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 30 281,52 грн.

Установами охорони здоров'я за перший квартал 2022 року асигнування використані в сумі 21 380 714,67 грн, за планом з урахуваннями змін 22 653 400 грн, або на 94,4 % .

У тому числі на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню видатки складають 15 603 114,10 грн, первинну медичну допомогу населенню 3 205 215,37 грн, стоматологічну допомогу населенню 2 415 376,20 грн, по інших програмах та заходах у сфері охорони здоров'я видатки складають 157 009 грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склали всього 6 490 150,49 грн, за планом з урахуванням змін 7 686 788 грн, що складає 84,4 % до плану.

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” використано 4 392 547,53 грн. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 4 066 899,04 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 30 784,60 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 8 643,47 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 44 756,27 грн, на відрядження використано 300 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період складає 241 164,15 грн.

На утримання закладів культури за звітний період використано 4 791 179,59 грн, за планом з урахуванням змін 5 692 000 грн, або на 84,2 % до плану за звітний період. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за перший квартал склали 1 609 543,74 грн, за планом з урахуванням змін 1 738 200 грн, або на 92,5 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 22 100 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 79 442,63 грн, видатки на відрядження складають 2 540 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період 2022 року використано 495 967,42 грн.

На проведення заходів використано 21 426,58 грн, видатки на поточні трансферти склали за перший квартал 2 536 952,78 грн, на інші поточні видатки використано 23 206,44 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано 6 196 835,18 грн, за планом 8 003 600 грн, або на 77,4 % планових призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 4 346 453,28 грн. Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за перший квартал 2022 року 118 778,73 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 74 429,60 грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склали 1 657 173,57 грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство за перший квартал 2022 року склали 23 475 892,47 грн, за планом з урахуванням змін 25 810 966 грн, або на 91 % 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 10 707 603,58 грн;
- на реалізацію житлових програм 102 806,87 грн;
- організацію благоустрою 12 665 482,02 грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за звітний період склали 2 572 930,07 грн.

На регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту видатки склали 283 450,14 грн.

За перший квартал 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 354 588,27 грн.

На утримання муніципального формування з охорони громадського порядку використано 863 709,43 грн.

Видатки по резервному фонду складають за перший квартал 2022 року 1 654 401,84 грн.

Видатки по реверсній дотації складають 13 766 333 грн за планом 25 779 400 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 2 269 428,18 грн передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Спеціальний фонд

Касові видатки спеціального фонду за перший квартал 2022 року склали 11 951 802,49 грн, при затвердженому розписі на звітний період з урахуванням змін 32 495 908 грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 201 927,19 грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 55 622,92 грн, на придбання продуктів харчування направлено 540 028,04 грн, видатки на оплату послуг (крім комунальних) складають 124 296,51 грн, на відрядження видатки за перший квартал склали 300 грн, на субсидії та поточні

трансфери підприємствам(установам, організаціям) направлено 8 371 387,43 грн, інші поточні видатки за рік склали 939,40 грн, на капітальні видатки спеціального фонду використано 2 657 301 грн.

Начальник фінансового управління

Алла ГОВОРУН

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Шолтанської області

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Горішньоплавнівської міської ради
10.05.2022 № 105

Аналіз виконання бюджету по доходах Горішньоплавнівської міської територіальної громади за I квартал 2022 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I квартал 2022 р.	в т.ч.		Факт за I квартал 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
Податкові надходження:	10000000	195 442 350,00	182 942 350,00	12 500 000,00	213 707 975,67	205 536 837,64	8 171 138,03	109,35	112,35	65,37	18 265 625,67	22 594 487,64	-4 328 861,97
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	119 030 600,00	119 030 600,00		137 548 288,39	137 548 288,39		115,56	115,56		18 517 688,39	18 517 688,39	0,00
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	118 845 600,00	118 845 600,00		127 313 832,57	127 313 832,57		107,13	107,13		8 468 232,57	8 468 232,57	0,00
Податок на прибуток підприємств	11020000	185 000,00	185 000,00		10 234 455,82	10 234 455,82		5 532,14	5 532,14		10 049 455,82	10 049 455,82	0,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	15 080 000,00	15 080 000,00		16 368 634,68	16 368 634,68		108,55	108,55		1 288 634,68	1 288 634,68	0,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	180 000,00	180 000,00		93 612,55	93 612,55		52,01	52,01		-86 387,45	-86 387,45	0,00
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	0,00	0,00		2 048,98	2 048,98		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		2 048,98	2 048,98	
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	13 300 000,00	13 300 000,00		14 744 838,11	14 744 838,11		110,86	110,86		1 444 838,11	1 444 838,11	0,00
Рентна плата за користування надрами місцевого значення	13040000	1 600 000,00	1 600 000,00		1 528 135,04	1 528 135,04		95,51	95,51		-71 864,96	-71 864,96	
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	6 550 000,00	6 550 000,00		4 860 289,01	4 860 289,01		74,20	74,20		-1 689 710,99	-1 689 710,99	0,00
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	550 000,00	550 000,00		352 983,88	352 983,88					-197 016,12	-197 016,12	0,00
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	1 800 000,00	1 800 000,00		1 189 323,28	1 189 323,28					-610 676,72	-610 676,72	0,00
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	4 200 000,00	4 200 000,00		3 317 981,85	3 317 981,85		79,00	79,00		-882 018,15	-882 018,15	0,00
<i>Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011</i>	16010000	0,00	0,00		1 600,00	1 600,00					1 600,00	1 600,00	0,00
Місцеві податки	18000000	42 281 750,00	42 281 750,00		46 758 025,56	46 758 025,56		110,59	110,59		4 476 275,56	4 476 275,56	0,00
Податок на майно	18010000	31 976 750,00	31 976 750,00		34 456 043,52	34 456 043,52		107,75	107,75		2 479 293,52	2 479 293,52	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	1 726 250,00	1 726 250,00		3 337 171,53	3 337 171,53		193,32	193,32		1 610 921,53	1 610 921,53	
Плата за землю	18010500-18010900	30 205 500,00	30 205 500,00		31 098 121,99	31 098 121,99		102,96	102,96		892 621,99	892 621,99	
Транспортний податок	18011000-18011100	45 000,00	45 000,00		20 750,00	20 750,00		46,11	46,11		-24 250,00	-24 250,00	
Єдиний податок	18050000	10 305 000,00	10 305 000,00		12 301 982,04	12 301 982,04		119,38	119,38		1 996 982,04	1 996 982,04	0,00
Інші податки та збори	19000000	12 500 000,00		12 500 000,00	8 171 138,03		8 171 138,03	65,37		65,37	-4 328 861,97	0,00	-4 328 861,97
Екологічний податок	19010000	12 500 000,00		12 500 000,00	8 171 138,03		8 171 138,03	65,37		65,37	-4 328 861,97	0,00	-4 328 861,97
Неподаткові надходження	20000000	10 813 700,00	2 031 800,00	8 781 900,00	90 079 307,22	7 910 243,09	82 169 064,13	833,01	389,32	935,66	79 265 607,22	5 878 443,09	73 387 164,13
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	699 000,00	699 000,00	0,00	2 797 892,49	2 797 892,49		400,27	400,27		2 098 892,49	2 098 892,49	0,00
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	600 000,00	600 000,00		1 388 677,99	1 388 677,99		231,45	231,45		788 677,99	788 677,99	0,00
Інші надходження, в т.ч.	21080000	99 000,00	99 000,00		1 409 214,50	1 409 214,50		1 423,45	1 423,45		1 310 214,50	1 310 214,50	0,00

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I квартал 2022 р.	в т.ч.		Факт за I квартал 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Плата за встановлення земельного сервіту	21081700	75000,00	75000,00	0,00	1378340,50	1378340,50	0,00	1837,79	1837,79		1303340,5	1303340,5	0
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000	0,00	0,00	0,00	79834997,14	0,00	79 834 997,14				79 834 997,14		79 834 997,14
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	1 122 800,00	1 122 800,00		1 061 114,01	1 061 114,01		94,51	94,51		-61 685,99	-61 685,99	0,00
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	608 000,00	608 000,00		544 106,71	544 106,71		89,49	89,49		-63 893,29	-63 893,29	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	499 800,00	499 800,00		500 964,42	500 964,42		100,23	100,23		1 164,42	1 164,42	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	499 800,00	499 800,00		500 964,42	500 964,42		100,23	100,23		1 164,42	1 164,42	0,00
Державне мито	22090000	15 000,00	15 000,00		16 042,88	16 042,88		106,95	106,95		1 042,88	1 042,88	0,00
Інші неподаткові надходження	24000000	210 000,00	210 000,00	0,00	4 065 240,59	4 051 236,59	14 004,00	1 935,83	1 929,16		3 855 240,59	3 841 236,59	14 004,00
Інші надходження	24060000	210 000,00	210 000,00		4 051 236,59	4 051 236,59		1 929,16	1 929,16		3 841 236,59	3 841 236,59	0,00
Інші надходження	24060300	210 000,00	210 000,00		717 418,04	717 418,04		341,63	341,63		507 418,04	507 418,04	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	3 347 822,55	3 333 818,55	14 004,00				3 347 822,55		14 004,00
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24110700-24170000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00
Власні надходження бюджетних установ	25000000	8 781 900,00	0,00	8 781 900,00	2 320 062,99	0,00	2 320 062,99	26,42		26,42	-6 461 837,01	0,00	-6 461 837,01
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	8 781 900,00	0,00	8 781 900,00	0,00	1 712 422,39	0,00			19,50	-8 781 900,00	0,00	-7 069 477,61
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00	0,00	0,00		607 640,60					0,00	0,00	607 640,60
Доходи від операцій з капіталом	30000000	0,00	0,00	0,00	6 359,15	0,00	6 359,15				6 359,15	0,00	6 359,15
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	0,00		0,00			6 359,15				0,00	0,00	6 359,15
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	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
Цільові фонди	50000000	0,00	0,00		147,54	0,00	147,54				147,54	0,00	147,54
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000	0,00	0,00		147,54	0,00	147,54				147,54	0,00	147,54
Разом доходів		206 256 050,00	184 974 150,00	21 281 900,00	303 793 789,58	213 447 080,73	90 346 708,85	147,29	115,39	424,52	97 537 739,58	28 472 930,73	69 064 808,85
Офіційні трансферти	40000000	25 996 339,00	25 996 339,00	0,00	25 879 016,18	25 879 016,18	0,00	99,55	99,55		-117 322,82	-117 322,82	0,00

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I квартал 2022 р.	в т.ч.		Факт за I квартал 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	25 111 200,00	25 111 200,00	0,00	25 111 200,00	25 111 200,00		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	276 852,00	276 852,00		276 852,00	276 852,00	0,00		100,00		0,00	0,00	#ССЫЛКА!
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	608 287,00	608 287,00	0,00	490 964,18	490 964,18	0,00	80,71	80,71		-117 322,82	-117 322,82	0,00
Разом доходів без урахування трансфертів		206 256 050,00	184 974 150,00	21 281 900,00	303 793 789,58	213 447 080,73	90 346 708,85	147,29	115,39	424,52	97 537 739,58	28 472 930,73	69 064 808,85
Всього		232 252 389,00	210 970 489,00	21 281 900,00	329 672 805,76	239 326 096,91	90 346 708,85	141,95	113,44	424,52	97 420 416,76	28 355 607,91	69 064 808,85

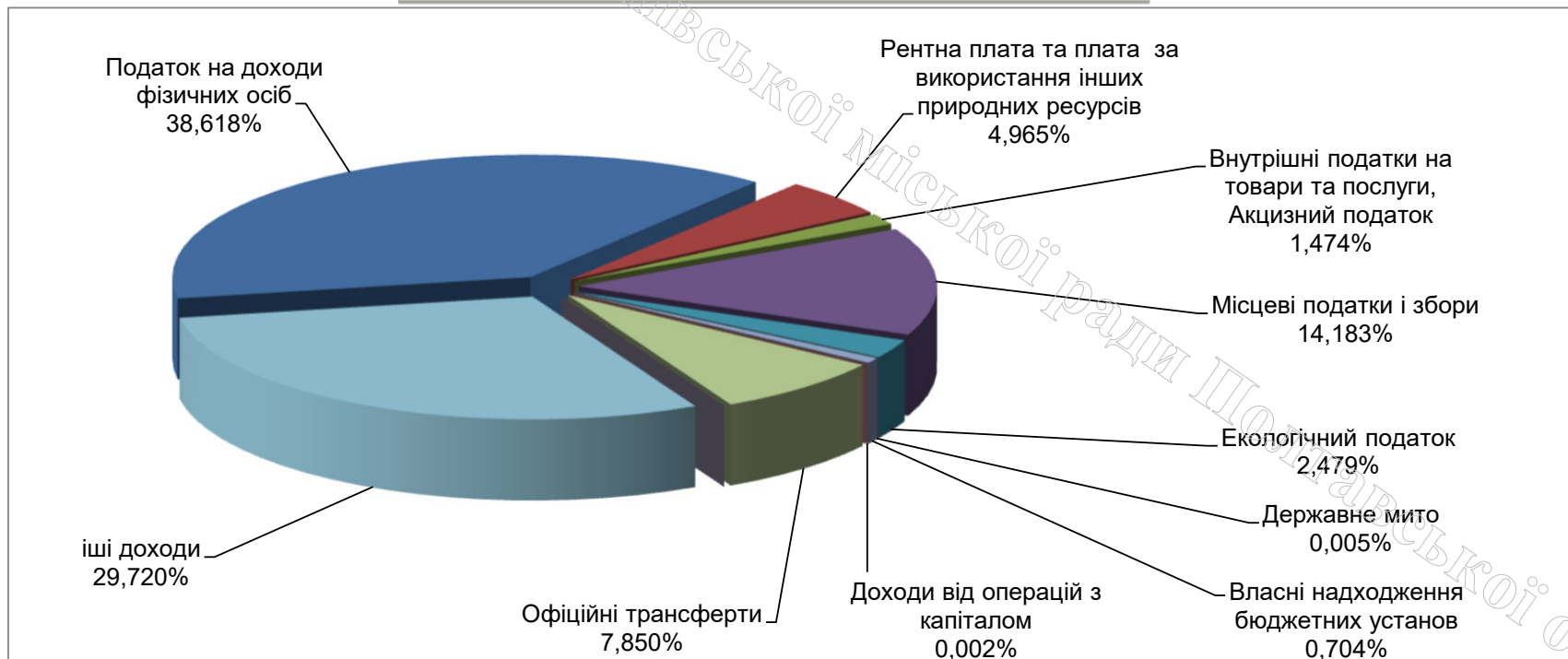
Начальник Фінансового управління

Алла ГОВОРУН

ДОХОДИ Горішньоплавнівської міської територіальної громади за I квартал 2022 року

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	118 845 600,00	127 313 832,57
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	15 080 000,00	16 368 634,68
Внутрішні податки на товари та послуги, Акцизний податок	6 550 000,00	4 860 289,01
Місцеві податки і збори	42 281 750,00	46 758 025,56
Екологічний податок	12 500 000,00	8 171 138,03
Державне мито	15 000,00	16 042,88
Власні надходження бюджетних установ	8 781 900,00	2 320 062,99
Доходи від операцій з капіталом	0,00	6 359,15
Офіційні трансферти	25 996 339,00	25 879 016,18
Цільові фонди	0,00	147,54
Іші доходи	2 201 800,00	97 979 257,17
РАЗОМ	232 252 389,00	329 672 805,76

СТРУКТУРА ДОХОДІВ



Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Горішньоплавнівської міської ради
10.05.2022 № 105

Звіт про виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади по видатках за I квартал 2022 року

КФК	Видатки	План на I кв.2022 р. з урахуваннями змін	в т.ч.		Виконано за I кв.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	28 359 220	27 555 320,00	803 900,00	23 810 597,78	23 789 699,33	20 898,45	84,0%	86,3%	2,6%
1000	Освіта	86 780 589	79 686 789,00	7 093 800,00	70 295 302,29	69 504 541,95	790 760,34	81,0%	87,2%	11,1%
2000	Охорона здоров'я	23 678 400,00	22 653 400,00	1 025 000,00	22 380 714,67	21 380 714,67	1 000 000,00	94,5%	94,4%	97,6%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	7 686 788,00	7 686 788,00	0,00	6 526 880,49	6 490 150,49	36 730,00	84,9%	84,4%	
4000	Культура і мистецтво	5 702 600,00	5 692 000,00	10 600,00	4 791 479,59	4 791 179,59	300,00	84,0%	84,2%	2,8%
5000	Фізична культура і спорт	9 105 100,00	8 003 600,00	1 101 500,00	6 435 202,45	6 196 835,18	238 367,27	70,7%	77,4%	21,6%
6000	Житлово-комунальне господарство	26 210 966,00	25 810 966,00	400 000,00	24 108 569,47	23 475 892,47	632 677,00	92,0%	91,0%	158,2%
7000	Економічна діяльність	13 815 936,00	4 272 318,00	9 543 618,00	3 766 011,21	2 922 819,21	843 192,00	27,3%	68,4%	8,8%
8000	Інша діяльність	13 795 000,00	1 295 000,00	12 500 000,00	9 589 685,13	1 218 297,70	8 371 387,43	69,5%	94,1%	67,0%
8600	Обслуговування місцевого боргу	257 000,00	257 000,00		184 507,64	184 507,64	0,00	71,8%	71,8%	
8700	Резервний фонд	11 587 230,00	11 587 230,00		1 654 401,84	1 654 401,84		14,3%	14,3%	
9000	Міжбюджетні трансферти	25 796 890,00	25 779 400,00	17 490,00	13 783 823,00	13 766 333,00	17 490,00	53,4%	53,4%	100,0%
	Разом	252 775 719,00	220 279 811,00	32 495 908,00	187 327 175,56	175 375 373,07	11 951 802,49	74,1%	79,6%	36,8%

Начальник Фінансового управління

Алла ГОВОРУН

Виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади за I квартал 2022 року

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
заробітна плата та нарахування	85 237 036,39	201 927,19	85 438 963,58
медикаменти та прод. харчування	1 872 043,43	540 028,04	2 412 071,47
оплата енергоносіїв та компослуг	16 560 926,72	124 296,51	16 685 223,23
поточні трансферти	52 990 436,03	8 371 387,43	61 361 823,46
соціальне забезпечення	1 242 182,06	0,00	1 242 182,06
інші поточні видатки	17 472 748,44	56 862,32	17 529 610,76
капітальні видатки		2 657 301,00	2 657 301,00
Разом	175 375 373,07	11 951 802,49	187 327 175,56

галузь	план	факт	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	28 359 220,00	23 810 597,78	23 789 699,33	20 898,45
Освіта	86 780 589,00	70 295 302,29	69 504 541,95	790 760,34
Охорона здоров'я	23 678 400,00	22 380 714,67	21 380 714,67	1 000 000,00
Соціальний захист та соціальне забезпечення	7 686 788,00	6 526 880,49	6 490 150,49	36 730,00
Культура і мистецтво	5 702 600,00	4 791 479,59	4 791 179,59	300,00
Фізична культура і спорт	9 105 100,00	6 435 202,45	6 196 835,18	238 367,27
Житлово-комунальне господарство	26 210 966,00	24 108 569,47	23 475 892,47	632 677,00
Економічна діяльність	13 815 936,00	3 766 011,21	2 922 819,21	843 192,00
Інша діяльність	13 795 000,00	9 589 685,13	1 218 297,70	8 371 387,43
Обслуговування місцевого боргу	257 000,00	184 507,64	184 507,64	0,00
Резервний фонд	11 587 230,00	1 654 401,84	1 654 401,84	0,00
Міжбюджетні трансферти	25 796 890,00	13 783 823,00	13 766 333,00	17 490,00
Разом	252 775 719,00	187 327 175,56	175 375 373,07	11 951 802,49

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ

