



КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

30.10.2023

м. Кобеляки

№ 52

Про звіт про виконання бюджету
Кобеляцької міської територіальної
громади за дев'ять місяців 2023 року

(1656100000)

(код бюджету)

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, підпункту 1 пункту “а” статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Кобеляцької міської територіальної громади за дев'ять місяців 2023 року, підготовлений фінансовим відділом Кобеляцької міської ради, Виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звіт про виконання бюджету Кобеляцької міської територіальної громади за дев'ять місяців 2023 року, підготовлений фінансовим відділом Кобеляцької міської ради, взяти до відома та подати на розгляд сесії Кобеляцької міської ради (додається).

Виконуючий повноваження міського
голови-секретар міської ради

Керуючий справами (секретар)
Виконавчого комітету міської ради

Василь ФЕЩЕНКО

Олена ПОСТОЛЬНИК



Пояснювальна записка
до рішення Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради
„Про затвердження звіту про виконання бюджету
міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року”

Доходи

За дев'ять місяців 2023 року до бюджету міської громади надійшло податків та зборів загального і спеціального фондів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у сумі 127 млн. 286,6 тис. грн., при уточненому плані на звітний період 110 млн. 859,4 тис. грн., що становить 114,8 відсотка, або понад план отримано 16 млн. 427,2 тис. грн. У порівнянні з надходженнями минулого року, доходів отримано на 31 млн. 264,6 тис. грн. більше, що становить 32,5 %.

Із загальної суми надходжень бюджету податки та збори загального фонду складають 119 млн. 655,4 тис. грн., що становить 114,6 % планових показників на звітний період, або понад план отримано податків та зборів у сумі 15 млн. 198,4 тис. грн., та більше надходжень відповідного періоду 2022 року на 26 млн. 38,2 тис. грн. Податкових надходжень до бюджету надійшло 117 млн. 398,7 тис. грн., неподаткових надходжень – 2 млн. 256,7 тис. грн. За дев'ять місяців минулого року податкових надходжень було отримано 91 млн. 805,5 тис. грн., що на 25 млн. 593,2 тис. грн. менше звітного періоду поточного року, неподаткових надходжень було отримано 1 млн. 811,7 тис. грн., або менше надходжень поточного року на 445,0 тис. грн.

Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів міської громади, у частині податкових надходжень є податок та збір на доходи фізичних осіб, який складає 63,4% (74 млн. 486,6 тис. грн.), та місцеві податки та збори, що сплачуються згідно із Податковим кодексом України (податок на майно, єдиний податок) і становлять 28,4% (33 млн. 308,4 тис. грн.) обсягу податкових надходжень до загального фонду бюджету.

Основним джерелом надходжень неподаткових податків та зборів є плата за надання адміністративних послуг, яка становить 60,1% до загального обсягу неподаткових надходжень, або 1 млн. 356,3 тис. грн.

З Державного бюджету до бюджету громади отримано базової дотації та освітньої субвенції у сумі 24 млн. 906,6 тис. грн. та 53 млн. 507,7 тис. грн. відповідно.

З місцевих бюджетів різних рівнів (обласного та громад) за звітний період до бюджету громади надійшло:

дотації 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 млн. 809,0 тис. грн.;

додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації – 3 млн. 978,0 тис. грн.;

іншої дотації з місцевого бюджету – 2,6 тис. грн.;

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 млн. 338,3 тис. грн.;

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та за рахунок залишку такої субвенції – 157,7 тис. грн. і 32,4 тис. грн. відповідно;

субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (на утримання закладів охорони здоров'я, трудового архіву – Білицька СТГ) – 587,5 тис. грн.;

субвенції з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами (на утримання пожежної команди у с. Озера-Горішньоплавнівська МТГ) – 232,0 тис. грн.;

іншої субвенції з обласного бюджету – 92,9 тис. грн. (на соціальний захист населення).

До спеціального фонду бюджету громади за звітний період отримано доходів в сумі 7 млн. 631,2 тис. грн.

Екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону НПС надійшло 39,0 тис. грн. та 1 млн. 70,0 тис. грн. відповідно.

Власних надходжень бюджетними установами отримано 5 млн. 485,0 тис. грн., з яких: плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством отримано – 743,1 тис. грн., плати за оренду майна бюджетних установ – 24,4 тис. грн., надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) становлять – 16,2 тис. грн., благодійних внесків, грантів та дарунків отримано – 4 млн. 701,3 тис. грн.

Видатки

Видаткову частину загального фонду бюджету міської територіальної громади з урахуванням міжбюджетних трансфертів за 9 місяців 2023 року освоєно в сумі 182 млн. 106,4 тис. грн., або 90,94 % до уточненого плану.

Фінансування установ та закладів бюджету громади по галузях бюджетної сфери проведено за наступними напрямками: на освіту використано кошти в сумі – 102 млн. 106,9 тис. грн., що становить 93,0% до уточнених призначень; на охорону здоров'я – 7 млн. 415,7 тис. грн. (74,2% до плану); соціальний захист та соціальне забезпечення – 12 млн. 173,9 тис. грн. (94,9% запланованого); на галузь "Культура і мистецтво" – 8 млн. 38,0 тис. грн. (виконання 93,3%); на фізкультуру і спорт спрямовано – 4 млн. 848,2 тис. грн. (94,0%); на органи місцевого самоврядування – 24 млн. 574,7 тис. грн. (89,3%), на житлово – комунальне господарство використано 15 млн. 903,9 тис. грн. (86,4 %), на іншу діяльність спрямовано – 2 млн. 402,9 тис. грн. (72,2%), а саме: забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони – 1 млн. 84,7 тис. грн., РЛП "Нижньоворсклянський" – 1 млн. 116,6 тис. грн., на заходи з територіальної оборони і заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення відповідно використано 150,0 тис. грн. та 51,6 тис. грн.

Кошти резервного фонду за звітний період не використовувалися.

За звітний період, в першу чергу бюджетні кошти спрямовувались на захищені статті, а саме: на оплату праці і нарахування на заробітну плату

спрямовано - 141 млн. 590,4 тис. грн., на медикаменти – 647,4 тис. грн., на продукти харчування – 931,0 тис. грн., на оплату енергоносіїв - 13 млн. 506,2 тис. грн., соціальне забезпечення – 6 млн. 392,1 тис. грн.

Загалом, видатки головних розпорядників коштів, розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів на захищені статті бюджету за звітний період склали 163 млн. 67,1 тис. грн., або 89,5 % проведених касових видатків.

На утримання некомерційних комунальних підприємств охорони здоров'я – 7 млн. 415,7 тис. грн., що становить 4,1% загального обсягу касових видатків загального фонду; на надання фінансової підтримки громадської організації «Міська територіальна організація ветеранів» - 73,6 тис. грн., на організацію та проведення громадських робіт – 25,2 тис. грн., для комунального підприємства у галузі культури – 640,1 тис. грн. – або 0,4% касових видатків за звітний період, комунальних підприємств житлово – комунального господарства (одержувачів бюджетних коштів) спрямовано 15 млн. 426,5 тис. грн., або 8,5% загального обсягу касових видатків загального фонду і на забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони – 1 млн. 84,7 тис. грн.

Детальніше по галузям маємо такі показники: із загальної суми видатків **на утримання установ галузі "Державне управління"**, спрямовано 24 млн. 574,7 тис. грн. Витрати на захищені статті бюджету склали – 23 млн. 64,6 тис. грн. (на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 22 млн. 306,4 тис. грн., на оплату за спожиті енергоносії – 758,2 тис. грн.).

Галузь **“Освіта”** профінансовано у сумі 102 млн. 106,9 тис. грн.

Із загальної суми видатків на галузь, витрати на **“Надання дошкільної освіти”** склали 16 млн. 840,7 тис. грн., що становить 16,5% обсягу видатків на галузь; на **“Надання загальної середньої освіти”** за рахунок коштів громади - 22 млн. 63,5 тис. грн., що становить 21,6 % загального обсягу видатків по галузі, на надання спеціальної освіти мистецькими школами використано 4 млн. 221,4 тис. грн., позашкільної освіти – 2 млн. 233,3 тис. грн.

Із загального обсягу фінансування галузі, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам проведено видатків на оплату праці педагогічних працівників у сумі 51 млн. 958,1 тис. грн.; на оплату праці педагогічних працівників інклюзивно - ресурсного центру – 1 млн. 134,0 тис. грн.

За звітний період на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівників освіти використано 91 млн. 788,6 тис. грн., на продукти харчування – 917,0 тис. грн., оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 5 млн. 813,8 тис. грн.

На фінансову підтримку комунальних підприємств **охорони здоров'я** спрямовано 7 млн. 415,7 тис. грн., в тім числі за рахунок субвенції, отриманої із бюджету Білицької селищної громади – 469,4 тис. грн.

Видатки на підтримку багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню склали 4 млн. 303,9 тис. грн., на фінансову підтримку первинної медичної допомоги населенню – 3 млн. 111,9 тис. грн.

Із загального обсягу коштів, спрямованих на охорону здоров'я на захищені статті видатків бюджету використано на оплату праці і нарахування на оплату праці – 2 млн. 128,3 тис. грн., на медикаменти та вироби медичного призначення – 635,1 тис. грн., енергоносії - 3 млн. 684,5 тис. грн., пільгові пенсії – 162,2 тис. грн., пільгові медикаменти – 176,4 тис. грн.

Галузь **“Соціальний захист та соціальне забезпечення”** за січень – вересень поточного року профінансовано у сумі 12 млн. 173,9 тис. грн. з яких, видатки на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку із похилим віком, хворобою, інвалідністю, які надаються **Центром надання соціальних послуг** становлять 6 млн. 38,5 тис. грн., або 49,6 % до загального обсягу видатків на галузь. Із загального обсягу кошторисних призначень, які освоєно, на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 5 млн. 863,2 тис. грн., або 97,1 % загального обсягу касових видатків. На оплату за спожиті енергоносії використано 76,7 тис. грн.

На надання фінансової підтримки міській громадській організації ветеранів використано 73,6 тис. грн.; на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, а саме на надання матеріальної допомоги населенню громади за рішенням виконавчого комітету міської ради, спрямовано 5 млн. 156,0 тис. грн.

На компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян спрямовано 129,1 тис. грн., на оплату пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку – 6,1 тис. грн.

В звітному періоді проведено видатки на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 41,6 тис. грн., на надання соціальних гарантів фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги у сумі 648,6 тис. грн.

По галузі **“Культура і мистецтво”** кошторисні призначення за звітний період використано у сумі 8 млн. 38,0 тис. грн. Із загальної суми витрат, на оплату праці і нарахування на заробітну плату направлено 78,7 % (6 млн. 322,0 тис. грн.), на оплату за спожиті енергоносії використано 508,8 тис. грн.

На забезпечення діяльності бібліотек використано – 2 млн. 416,2 тис. грн., забезпечення діяльності музеїв – 541,5 тис. грн., забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 3 млн. 807,6 тис. грн., на забезпечення діяльності інших закладів культури використано 1 млн. 253,2 тис. грн., з яких на фінансову підтримку діяльності комунального підприємства “Екопарк” спрямовано 640,1 тис. грн.

По галузі **“Фізична культура і спорт”** видатки на утримання та навчально – тренувальну роботу дитячої юнацької спортивної школи становлять 2 млн. 801,6 тис. грн., або 57,8 % видатків на галузь. Із загальної суми витрат на ДЮСШ, на оплату праці і нарахування на заробітну плату направлено 1 млн. 782,6 тис. грн. Питома вага заробітної плати в загальній сумі витрат складає 63,6 %. На оплату енергоносіїв використано 159,6 тис. грн.

На утримання спортивних споруд та на здійснення фізкультурно – спортивної діяльності у міській громаді за звітний період використано 392,5 тис. грн. та 1 млн. 654,1 тис. грн. відповідно.

На галузь **“Житлово – комунальне господарство”** використано кошти у сумі 15 млн. 903,9 тис. грн., що становить 86,4 % планових показників. На забезпечення функціонування комунального підприємства “Водоканал Плюс” (БП 6020) в звітному періоді спрямовано 6 млн. 997,1 тис. грн. (оплата праці і нарахування), на організацію благоустрою населених пунктів (БП 6030) для комунальних підприємств “Водоканал Плюс” та “Переволочанське” відповідно

спрямовано 8 млн. 163,9 тис. грн. та 265,4 тис. грн., з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 2 млн. 456,2 тис. грн.

По галузі “Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони” кошти у сумі 1 млн. 84,7 тис. грн. спрямовано на фінансову підтримку місцевої пожежної команди у с. Озера, а саме: на оплату праці працівників – 928,5 тис. грн., інші видатки – 156,2 тис. грн. Із загального обсягу фінансової підтримки пожежної команди, видатки за рахунок коштів субвенції співробітництва із бюджету Горішньоплавнівської міської громади склали – 122,4 тис. грн.

На утримання РЛП “Нижньоворсклянський” за звітний період використано кошти у сумі 1 млн. 116,6 тис. грн., з яких на заробітну плату та нарахування спрямовано – 1 млн. 23,7 тис. грн., на утримання – 92,9 тис. грн.

Видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення і на заходи з територіальної оборони відповідно становлять 51,6 тис. грн. та 150,0 тис. грн.

Видаткову частину спеціального фонду бюджету міської громади освоєно у сумі 14 млн. 841,5 тис. грн. На поточні видатки бюджетними установами спрямовано 5 млн. 73,3 тис. грн., на капітальні видатки спрямовано – 9 млн. 768,2 тис. грн.

Станом на 01.10.2023 року по загальному фонду бюджету громади рахується дебіторська заборгованість у сумі 244,4 тис. грн. По галузі “Державне управління” - 5,4 тис. грн., по галузі “Освіта” - 220,4 тис. грн., по галузі “Інша діяльність” - 18,6 тис. грн.

Кредиторська заборгованість становить 285,2 тис. грн., а саме: галузь “Державне управління” – 171,6 тис. грн.; “Освіта” – 19,4 тис. грн., “Культура і мистецтво” – 0,3 тис. грн., “Інша діяльність” – 93,9 тис. грн. (придбання ПММ).

По спеціальному фонду дебіторська відсутня. Кредиторська заборгованість становить 429,9 тис. грн., а саме за галузями: “Державне управління” – 28,4 тис. грн., “Освіта” – 210,2 тис. грн., “Інша діяльність” – 191,3 тис. грн.,

Таким чином, на розгляд Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради подається звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за дев'ять місяців 2023 року по доходах у сумі 214 млн. 386,9 тис. грн. (з них по загальному фонду – 206 млн. 300,1 тис. грн., по спеціальному фонду – 8 млн. 86,8 тис. грн.), по видатках у сумі 196 млн. 947,9 тис. грн. (з них по загальному фонду – 182 млн. 106,4 тис. грн., по спеціальному фонду – 14 млн. 841,5 тис. грн.).

Начальник
фінансового відділу
Кобеляцької міської ради

Андрій ДАЦКО

Доходи бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року

(грн.)							
Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Код	Затверджений план на 2023 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік	План на 9 місяців 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2023 року	Відхилення	(+,-) % виконання
Загальний фонд							
Податкові надходження	10000000	124 487 003,00	145 270 217,00	102 354 617,00	117 398 733,88	15 044 116,88	114,7%
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	81 599 245,00	93 836 819,00	67 066 060,00	74 486 596,43	7 420 536,43	111,1%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	59 282 705,00	67 443 314,00	49 345 716,00	55 582 298,80	6 236 582,80	112,6%
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	11010200	7 758 980,00	8 898 913,00	6 618 221,00	6 109 350,39	-508 870,61	92,3%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітня плата	11010400	13 565 000,00	16 369 219,00	10 073 727,00	11 813 060,14	1 739 333,14	117,3%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	992 560,00	1 125 373,00	1 028 396,00	980 219,37	-48 176,63	95,3%
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	11011300				1 667,73	1 667,73	
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	13 000,00	1 600,00	1 600,00	2 303,80	703,80	144,0%
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	13010100	17 800,00	24 216,00	18 305,00	13 614,52	-4 690,48	74,4%
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	13010200	140 000,00	163 612,00	83 092,00	99 845,62	16 753,62	120,2%
Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	13020200		20,00	20,00	20,00		100,0%
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	13030100	130 000,00	45 000,00	45 000,00	52 802,34	7 802,34	117,3%
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	13040100		214 676,00	214 676,00	214 675,62	-0,38	100,0%
Пальне	14021900	260 000,00	574 365,00	499 645,00	1 006 231,54	506 586,54	201,4%
Пальне	14031900	1 279 000,00	2 615 919,00	2 132 381,00	3 451 814,98	1 319 433,98	161,9%
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідни, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	14040100	1 374 370,00	2 316 275,00	1 222 186,00	2 609 412,14	1 387 226,14	213,5%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею піддаєних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	14040200	1 925 630,00	2 287 957,00	1 440 000,00	2 152 994,48	712 994,48	149,5%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100	41 000,00	47 718,00	29 722,00	25 034,06	-4 687,94	84,2%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010200	124 398,00	135 013,00	79 260,00	195 511,66	116 251,66	246,7%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010300	80 000,00	294 394,00	47 604,00	485 323,15	437 719,15	1019,5%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010400	2 270 000,00	2 451 937,00	1 594 374,00	1 464 624,83	-129 749,17	91,9%
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	1 300 000,00	1 359 224,00	957 057,00	978 053,65	20 996,65	102,2%
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	9 100 000,00	10 085 442,00	6 750 000,00	8 119 997,55	1 369 997,55	120,3%
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	2 426 260,00	2 636 970,00	2 132 400,00	2 134 761,66	2 361,66	100,1%
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	1 600 000,00	1 709 694,00	1 095 236,00	1 300 738,71	205 502,71	118,8%
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	5 000,00	5 000,00	5 000,00		-5 000,00	
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	5 000,00	17 500,00	17 500,00	18 750,00	1 250,00	107,1%
Туристичний збір, сплачений фізичними особами	18030200	30 000,00	33 016,00	13 487,00	60 750,41	47 263,41	450,4%
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	1 500 000,00	2 491 380,00	2 064 284,00	2 588 311,69	524 027,69	125,4%
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	9 200 000,00	10 037 623,00	7 738 537,00	8 834 214,43	1 095 677,43	114,2%
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	18050500	10 066 300,00	11 884 847,00	7 107 191,00	7 102 310,61	-4 880,39	99,9%
Податки та збори, не віднесені до інших категорій	19090500				40,00	40,00	
Неподаткові надходження							
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	6 000,00	19 965,00	19 523,00	31 644,00	12 121,00	162,1%
Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідни, що використовуються в електронних сигаретах, та пального	21081500	33 450,00	190 760,00	167 310,00	167 309,60	-0,40	100,0%
Плата за встановлення земельного сервіту	21081700	200,00	218,00	197,00	182,57	-14,43	92,7%
Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	21081800	76 000,00	765 000,00	726 975,00	610 638,13	-116 336,87	84,0%
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	22010300	120 000,00	154 060,00	126 798,00	94 922,00	-31 876,00	74,9%
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	660 000,00	950 042,00	773 984,00	973 388,20	199 404,20	125,8%
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	230 000,00	317 314,00	208 559,00	288 033,60	79 474,60	138,1%
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	55 000,00	64 678,00	36 383,00	40 755,06	4 372,06	112,0%
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	20 000,00	34 749,00	14 119,00	30 361,69	16 242,69	215,0%
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	22090400	9 000,00	4 000,00	4 000,00	4 607,00	607,00	115,2%
Орендна плата за водні об'єкти (в частині), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	22130000		8 601,00		8 601,00	8 601,00	
Інші надходження	24060300	60 000,00	30 000,00	24 479,00	6 215,00	-18 264,00	25,4%
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)							
		125 756 653,00	147 809 604,00	104 456 944,00	119 655 391,73	15 198 447,73	114,5%
Офіційні трансфери від органів державного управління							
	40000000	107 749 325,00	113 692 134,25	86 725 985,25	86 644 710,72	-81 274,53	99,9%
Базова дотація	41020100	33 208 900,00	33 208 900,00	24 906 600,00	24 906 600,00		100,0%
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації	41021400		5 303 900,00	3 978 000,00	3 978 000,00		100,0%

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Код	Затверджений план на 2023 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік	План на 9 місяців 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2023 року	Відхилення (+,-)	% виконання
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	69 708 600,00	69 708 600,00	53 507 700,00	53 507 700,00		100,0%
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	41040200	2 415 400,00	2 415 400,00	1 809 000,00	1 809 000,00		100,0%
Інші дотації з місцевого бюджету	41040400		2 561,25	2 561,25	2 561,25		100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	1 743 562,00	1 743 562,00	1 338 345,00	1 338 345,00		100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200		231 753,00	173 808,00	157 667,00	-16 141,00	90,7%
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	41051700		48 289,00	38 773,00	32 431,00	-6 342,00	83,6%
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	41053300	518 263,00	622 569,00	587 544,00	587 544,00		100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проєктів співробітництва між територіальними громадами	41053800		232 000,00	232 000,00	232 000,00		100,0%
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	154 600,00	174 600,00	151 654,00	92 862,47	-58 791,53	61,2%
Всього доходів загального фонду		233 505 978,00	261 501 738,25	191 182 929,25	206 300 102,45	15 117 173,20	107,9%
Спеціальний фонд							
Податкові надходження	10000000				38 979,19	38 979,19	
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	19010100				9 634,83	9 634,83	
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200				29 952,78	29 952,78	
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300				-608,42	-608,42	
Неподаткові надходження	20000000	854 700,00	5 581 949,10	5 365 207,76	6 554 985,89	1 189 778,13	122,2%
Грошові стягнення за вихід, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища шкоду господарської та іншої діяльності	24062100				1 069 969,86	1 069 969,86	
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	782 400,00	835 476,91	636 810,57	743 127,17	106 316,60	116,7%
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	25010300	12 300,00	12 300,00	9 225,00	24 376,02	15 151,02	264,2%
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400		3 880,70	3 880,70	16 180,90	12 300,20	417,0%
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	60 000,00	4 730 291,49	4 715 291,49	4 701 331,94	-13 959,55	99,7%
Доходи від операцій з капіталом	30000000		37 278,00	37 278,00	37 277,10	-0,90	100,0%
Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	33010100		37 278,00	37 278,00	37 277,10	-0,90	100,0%
Офіційні трансферти	40000000		500 000,00	500 000,00	455 600,00	-44 400,00	91,1%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	41053600		500 000,00	500 000,00	455 600,00	-44 400,00	91,1%
Цільові фонди	50000000		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		100,0%
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		100,0%
Всього доходів спеціального фонду		854 700,00	7 119 227,10	6 902 485,76	8 086 842,18	1 184 356,42	117,2%
РАЗОМ		234 360 678,00	268 620 965,35	198 085 415,01	214 386 944,63	16 301 529,62	108,2%

Видатки бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року

(грн.)

Найменування	КПКВК	Затверджений план на 2023 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік	План на 9 місяців 2023 року з урахуванням змін	Касові видатки за 9 місяців 2023 року	Відсоток виконання до уточненого плану за 9 місяців 2023 року (%)
1	2	3	4	5	6	7
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД						
Державне управління	0100	35 781 797,00	36 675 946,00	27 506 305,00	24 574 708,26	89,3%
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0150	31 398 060,00	32 194 230,00	24 071 530,00	21 322 689,95	88,6%
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0160	3 776 400,00	3 874 379,00	2 977 234,00	2 817 383,80	94,6%
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	607 337,00	607 337,00	457 541,00	434 634,51	95,0%
Освіта	1000	139 237 690,00	145 857 776,61	109 762 982,61	102 106 852,44	93,0%
Надання дошкільної освіти	1010	23 455 933,00	24 869 693,00	18 611 957,00	16 840 674,22	90,5%
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1021	31 060 509,00	35 451 770,25	25 820 585,25	22 063 520,33	85,4%
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1031	69 708 600,00	69 708 600,00	53 507 700,00	51 958 125,31	97,1%
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1070	2 876 962,00	3 300 122,00	2 417 326,00	2 233 337,18	92,4%
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1080	5 720 520,00	5 754 520,00	4 266 305,00	4 221 436,35	98,9%
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1141	3 664 678,00	3 739 699,00	2 820 967,00	2 754 832,91	97,7%
Інші програми та заходи у сфері освіти	1142	9 050,00	9 050,00	9 050,00	7 240,00	80,0%
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1152	1 743 562,00	1 743 562,00	1 338 345,00	1 133 982,41	84,7%
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1160	997 876,00	997 876,00	755 324,00	747 691,13	99,0%
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1200		231 753,00	173 808,00	134 242,45	77,2%
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	1210		51 131,36	41 615,36	11 770,15	28,3%
Охорона здоров'я	2000	9 879 049,00	12 981 614,00	9 989 758,00	7 415 738,07	74,2%
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	6 654 163,00	7 524 859,00	5 972 499,00	4 303 886,63	72,1%
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	3 224 886,00	5 456 755,00	4 017 259,00	3 111 851,44	77,5%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	9 276 676,00	15 143 850,25	12 825 112,25	12 173 891,40	94,9%
Надання пільг окремим категоріям громадян за оплати послуг зв'язку	3032	20 000,00	20 000,00	14 950,00	6 074,85	40,6%
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	447 408,00	447 408,00	337 408,00	129 060,00	38,3%
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3050	68 100,00	68 100,00	51 054,00	41 562,47	81,4%
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3090	26 400,00	26 400,00	20 500,00		0,0%
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	8 006 180,00	8 203 277,00	6 161 435,00	6 038 515,01	98,0%
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3160	150 000,00	700 077,25	662 577,25	648 580,96	97,9%
Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	3172	100,00	100,00	100,00		0,0%
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	100 088,00	100 088,00	75 088,00	73 566,00	98,0%
Організація та проведення громадських робіт	3210		100 000,00	100 000,00	25 232,11	25,2%
Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	3230	50 000,00	50 000,00	50 000,00	4 000,00	8,0%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	408 400,00	5 428 400,00	5 352 000,00	5 207 300,00	97,3%
Культура і мистецтво	4000	9 933 985,00	11 281 680,00	8 616 399,00	8 037 964,19	93,3%
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	3 132 557,00	3 367 557,00	2 537 285,00	2 416 235,80	95,2%
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4040	613 281,00	758 681,00	562 169,00	541 508,66	96,3%
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	4 831 957,00	5 354 957,00	4 155 460,00	3 807 623,79	91,6%
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	1 310 675,00	1 754 970,00	1 321 970,00	1 253 195,94	94,8%
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	45 515,00	45 515,00	39 515,00	19 400,00	49,1%
Фізична культура і спорт	5000	5 024 782,00	6 589 282,00	5 157 685,00	4 848 162,51	94,0%
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	3 104 292,00	3 946 992,00	3 031 275,00	2 801 625,21	92,4%
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041	453 640,00	533 440,00	431 560,00	392 482,74	90,9%
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	1 466 850,00	2 108 850,00	1 694 850,00	1 654 054,56	97,6%
Житлово-комунальне господарство	6000	20 381 656,00	23 009 846,00	18 408 653,00	15 903 941,57	86,4%
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	6014		500 000,00	500 000,00		0,0%
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово - комунальні послуги	6020	9 626 275,00	9 626 275,00	7 219 701,00	6 997 141,29	96,9%
Організація благоустрою населених пунктів	6030	10 755 381,00	12 883 571,00	10 688 952,00	8 906 800,28	83,3%
Інша діяльність	8000	2 990 343,00	3 611 243,00	2 929 211,00	2 402 931,05	82,0%
Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	8130	1 330 343,00	1 628 243,00	1 314 223,00	1 084 705,80	82,5%
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220		58 000,00	58 000,00	51 580,00	88,9%
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	300 000,00	515 000,00	440 000,00	150 000,00	34,1%
Збереження природно-заповідного фонду	8320	1 360 000,00	1 410 000,00	1 116 988,00	1 116 645,25	100,0%
Резервний фонд	8700	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00		0,0%
Міжбюджетні трансферти	9000	0,00	4 644 160,00	4 644 160,00	4 642 197,40	100,0%

Найменування	КПКВК	Затверджений план на 2023 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік	План на 9 місяців 2023 року з урахуванням змін	Касові видатки за 9 місяців 2023 року	Відсоток виконання до уточненого плану за 9 місяців 2023 року (%)
1	2	3	4	5	6	7
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	9730		4 632 160,00	4 632 160,00	4 632 160,00	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800		12 000,00	12 000,00	10 037,40	83,6%
Разом по загальному фонду		233 505 978,00	260 795 397,86	200 240 265,86	182 106 386,89	90,9%
Джерела фінансування (загальний фонд)			706 340,39	-9 057 336,61		
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД						
Державне управління	0100	7 100,00	344 741,98	342 966,98	242 135,98	70,6%
Освіта	1000	700 000,00	3 132 037,36	3 104 037,36	2 664 313,45	85,8%
Охорона здоров'я	2000		55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	74 400,00	3 004 048,77	2 985 448,77	2 963 854,45	99,3%
Культура і мистецтво	4000	65 200,00	219 116,00	202 816,00	182 956,45	90,2%
Фізична культура і спорт	5000		92 089,58	92 089,58	92 088,58	100,0%
Житлово-комунальне господарство	6000		7 820 000,00	7 820 000,00	3 694 000,00	47,2%
Економічна діяльність	7000		3 207 548,00	3 060 548,00	1 679 023,83	54,9%
Інша діяльність	8000	8 000,00	575 000,00	573 000,00	237 000,00	41,4%
Міжбюджетні трансферти	9000		3 034 150,00	3 034 150,00	3 031 148,80	99,9%
Разом по спеціальному фонду		854 700,00	21 483 731,69	21 270 056,69	14 841 521,54	69,8%
Джерела фінансування (спеціальний фонд)			-14 364 504,59	-14 367 570,93		
КРЕДИТУВАННЯ						
Інша діяльність	8000	0,00	0,00	0,00	-243,91	
Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	8822				-243,91	