



Проект

**КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**
(тридцять перша сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

17 березня 2023 року

№

**Про затвердження звіту про
виконання бюджету Кобеляцької
міської територіальної громади
за 2022 рік**

(1656100000)

(код бюджету)

Керуючись статтями 23, 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання бюджету Кобеляцької міської територіальної громади за 2022 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів по:

доходах у сумі 240 422 817 грн. (з них по загальному фонду 231 400 534 грн., по спеціальному фонду 9 022 283 грн.);

видатках у сумі 232 449 157 грн. (з них по загальному фонду 223 016 221 грн., по спеціальному фонду 9 432 936 грн.).

Виконуючий повноваження міського
голови-секретар міської ради

Василь ФЕЩЕНКО

Пояснювальна записка до проекту рішення сесії
Кобеляцької міської ради
„Про затвердження звіту про виконання
бюджету міської територіальної громади
за 2022 рік”

Доходи

За період 2022 року до бюджету Кобеляцької міської територіальної громади надійшло податків та зборів загального і спеціального фондів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у сумі 148 млн. 5,9 тис. грн., при плані 133 млн. 35,9 тис. грн., понад план отримано 14 млн. 969,9 тис. грн., що на 12 млн. 663,3 тис. грн. більше 2021 року. Із загальної суми надходжень бюджету податки та збори загального фонду складають 138 млн. 983,6 тис. грн., або 106,1% до уточнених планових показників за звітний період. Понад план отримано податків та зборів на суму 7 млн. 985,4 тис. грн.

Податкових надходжень до бюджету надійшло 136 млн. 208,0 тис. грн., при планових показниках 129 млн. 357,7 тис. грн., понад план отримано 6 млн. 850,4 тис. грн.

Основним бюджетоутворюючим джерелом бюджету міської громади, в частині податкових надходжень є податок та збір на доходи фізичних осіб, який складає 61,4% (85 млн. 366,8 тис. грн.), та місцеві податки та збори, що сплачуються згідно із Податковим кодексом України (податок на майно, єдиний податок) і становлять 30,5% (42 млн. 444,1 тис. грн.) обсягу податкових надходжень до загального фонду бюджету. Перевиконання плану по податку та збору на доходи фізичних осіб (КД 11010000) пов'язано із надходженням податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, отриманих військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (КД 11010200). Надходження даного податку склали 8 млн. 8,2 тис. грн., що на 6 млн. 684,8 тис. грн. більше запланованого.

Аналіз податків та зборів у складі податкових надходжень, при забезпеченні в цілому виконання плану на 105,3% показав, що по деяких податках не виконані планові показники, а саме:

- по податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (КД 11020000) не доотримано надходжень у сумі 12,8 тис. грн. у зв'язку із несплатою податку СФГ “Анга”;

- по рентній платі за використання інших природних ресурсів (КД 13000000) не отримано надходжень у сумі 288,6 тис. грн., у зв'язку із невидобуванням корисних копалин місцевого значення (пісок, глина та інші) за відсутності потреби та припинення робіт по будівництву дороги (програма “Велике будівництво”) через військову агресію російської федерації проти України;

- причиною невиконання по внутрішнім податкам на товари та послуги (КД 14000000), а саме по КД 14021900 та 14031900 в сумі 4 млн. 922,6 тис. грн. є прийняття Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період воєнного стану від 15.03.2022 року № 2120-ІХ;

- по податку на майно (КД 18010000) не отримано надходжень в сумі 516,9 тис. грн., в зв'язку із заборгованістю підприємств та населення.

Неподаткових надходжень надійшло 2 млн. 775,6 тис. грн., при плані 1 млн. 563,3 тис. грн., що більше плану на 1 млн. 212,2 тис. грн.

Основним джерелом неподаткових надходжень є плата за надання адміністративних послуг, яка становить 63,1% до загального обсягу неподаткових надходжень, або 2 млн. 775,5 тис. грн.

До спеціального фонду в звітному періоді отримано доходів в сумі 9 млн. 22,3 тис. грн., що на 4 млн. 687,3 тис. грн. більше минулого 2021 року. Із загальної суми надходжень власні надходження бюджетних установ складають 7 млн. 762,3 тис. грн., з яких: плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством надійшло 915,2 тис. грн., інші джерела власних надходжень становлять 6 млн. 847,1 тис. грн. Протягом 2022 року надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва склали 961,2 тис. грн.

Видатки

Видаткова частина бюджету міської територіальної громади за 2022 рік за загальним фондом освоєна у сумі 223 млн. 016,2 тис. грн., що становить 97,7% планових показників з урахуванням змін на звітний період, за спеціальним фондом у сумі 9 млн. 432,9 тис. грн.

Фінансування установ та закладів бюджету громади по галузях бюджетної сфери проведено за наступними напрямками: на освіту використано кошти в сумі – 144 млн. 958,8 тис. грн., що становить 98,5% до уточнених призначень; на охорону здоров'я – 6 млн. 879,3 тис. грн. (97,5% до плану); соціальний захист та соціальне забезпечення – 8 млн. 473,9 тис. грн. (98,9% запланованого); на галузь "Культура і мистецтво" – 9 млн. 226,7 тис. грн. (виконання 97,7%); на фізкультуру і спорт спрямовано – 4 млн. 962,3 тис. грн. (99,2%); на органи місцевого самоврядування – 28 млн. 337,7 тис. грн. (97,8%), на житлово – комунальне господарство використано 16 млн. 655,8 тис. грн. (97,7%), на іншу діяльність спрямовано – 3 млн. 521,6 тис. грн. (70,7%), а саме на: забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони – 1 млн. 62,5 тис. грн., інші заходи громадського порядку та безпеки а також заходи та роботи з територіальної оборони – 1,3 тис. грн. та 683,0 тис. грн. відповідно, інші заходи у сфері засобів масової інформації (газета "Наша громада") використано – 56,4 тис. грн., на утримання РЛП "Нижньоворсклянський" – 1 млн. 207,1 тис. грн., резервний фонд – 511,3 тис. грн.

За звітний період, в першу чергу бюджетні кошти головними розпорядниками та розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня спрямовувались на захищені статті видатків загального фонду бюджету, обсяг яких складає 212 млн. 521,3 тис. грн., в тому числі: на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано - 184 млн. 950,8 тис. грн., на медикаменти – 237,8 тис. грн., на продукти харчування використано 269,4 тис. грн., на оплату енергоносіїв - 24 млн. 756,9 тис. грн., соціальне забезпечення – 1 млн. 306,4 тис. грн. (з них: забезпечення пільговими медикаментами (в тому числі інсулін) – 235,5 тис. грн., пільгові пенсії – 258,6 тис. грн.).

Видатки на захищені статті бюджету громади за звітний період становлять 95,3 % проведених касових видатків.

Із загального обсягу касових видатків на утримання комунальних підприємств (одержувачів бюджетних коштів) спрямовано 25 млн. 391,6 тис.

грн., що становить 11,4 % обсягу касових видатків загального фонду. На фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я використано 6 млн. 879,3 тис. грн., в тому числі: Кобеляцька міська лікарня – 4 млн. 924,3 тис. грн. та Кобеляцький Центр ПМСД – 1 млн. 955,0 тис. грн. Видатки одержувачами бюджетних коштів житлово – комунального господарства склали 16 млн. 655,8 тис. грн. (КП “Водоканал Плюс” – 16 млн. 503,6 тис. грн. (в тім числі на оплату праці та нарахування спрямовано 8 млн. 327,3 тис. грн., та ГКП “Переволочанське” - 152,2 тис. грн.); по галузі культури, а саме КП “Екопарк” – 492,2 тис. грн. На забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони №2 використано 1 млн. 62,5 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів субвенції Горішньоплавнівської міської ради 211,0 тис. грн.

Детальніше по галузям маємо такі показники: із загальної суми видатків **на утримання установ по галузі "Державне управління"**, спрямовано 28 млн. 337,7 тис. грн. На захищені статті бюджету склали – 26 млн. 986,2 тис. грн. (на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 25 млн. 711,0 тис. грн., на оплату за спожиті енергоносії – 1 млн. 275,2 тис. грн.).

Галузь **“Освіта”** профінансовано у сумі 144 млн. 958,8 тис. грн.

Із загальної суми видатків на галузь “Освіта”, витрати на “Надання дошкільної освіти” склали 22 млн. 496,1 тис. грн., що становить 15,5% обсягу видатків на галузь; на “Надання загальної середньої освіти” за рахунок коштів бюджету громади використано - 31 млн. 539,2 тис. грн., що становить 21,8% загального обсягу видатків по галузі, на надання спеціальної освіти мистецькими школами - 5 млн. 650,8 тис. грн., позашкільної освіти – 2 млн. 744,3 тис. грн.

За рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам здійснено видатків на оплату праці і нарахування педагогічним працівникам у сумі 73 млн. 302,9 тис. грн. та за рахунок залишку коштів освітньої субвенції – 2 млн. 990,6 тис. грн.; за рахунок освітньої субвенції із обласного бюджету на утримання інклюзивно - ресурсного центру – 1 млн. 778,0 тис. грн.; за рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами використано – 170,4 тис. грн.

За звітний період на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівників освіти спрямовано коштів місцевого та державного бюджетів 128 млн. 13,5 тис. грн., на продукти харчування – 1 млн. 82,8 тис. грн., оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 13 млн. 317,8 тис. грн.

Галузь **“Соціальний захист та соціальне забезпечення”** за 2022 рік профінансовано у сумі 8 млн. 473,9 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 7 млн. 513,3 тис. грн., або 88,7% до загального обсягу видатків на галузь. Із загального обсягу кошторисних призначень, які освоєно Центром, на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 7 млн. 302,0 тис. грн., або 97,2 % загального обсягу касових видатків. На оплату за спожиті енергоносії використано 143,2 тис. грн.

На надання фінансової підтримки міській громадській організації ветеранів використано 95,9 тис. грн.; на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, з них на надання матеріальної допомоги населенню громади за рішенням виконавчого комітету міської ради,

спрямовано 336,1 тис. грн., на санаторно-курортне оздоровлення учасників антитерористичної операції за рахунок коштів обласного бюджету використано 41,7 тис. грн.

На поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 9,6 тис. грн.

На надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку та компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом спрямовано 46,0 тис. грн. та 337,3 тис. грн. відповідно.

В звітному періоді здійснювалися видатки на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 36,7 тис. грн. та видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану – 30,6 тис. грн.

По галузі **“Культура і мистецтво”** кошторисні призначення за звітний період використано у сумі 9 млн. 226,7 тис. грн. Із загальної суми витрат, на оплату праці і нарахування на заробітну плату направлено 83,7 % (7 млн. 727,0 тис. грн.), на оплату за спожиті енергоносії використано 696,5 тис. грн.

На забезпечення діяльності бібліотек використано – 2 млн. 837,3 тис. грн., забезпечення діяльності музеїв – 610,7 тис. грн., забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 4 млн. 400,0 тис. грн.

По галузі **“Фізична культура і спорт”** видатки на утримання та навчально – тренувальну роботу дитячої юнацької спортивної школи становлять 3 млн. 185,0 тис. грн. Із загальної суми витрат, на оплату праці і нарахування на заробітну плату направлено 2 млн. 470,7 тис. грн. Питома вага заробітної плати в загальній сумі витрат складає 77,6 %. На оплату енергоносіїв використано 268,2 тис. грн.

На утримання спортивних споруд та на здійснення фізкультурно – спортивної діяльності у міській громаді за звітний період використано 471,5 тис. грн. та 1 млн. 305,8 тис. грн. відповідно.

Видаткову частину спеціального фонду бюджету міської громади освоєно у сумі 9 млн. 432,9 тис. грн., що становить 81,2 % річних кошторисних призначень із змінами. На поточні видатки бюджету використано 7 млн. 259,4 тис. грн., капітальні видатки – 2 млн. 173,5 тис. грн., а саме: придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 1 млн. 57,7 тис. грн.; капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 1 млн. 115,8 тис. грн. (КНП “Кобеляцька міська лікарня” та ККП Водоканал Плюс). Видатки капітального характеру проведено за рахунок власних надходжень бюджетних установ та коштів залишку субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2022 року на кисневі станції.

Станом на 01.01.2023 року по загальному фонду бюджету громади рахується дебіторська заборгованість по галузі “Освіта”, а саме “Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти”) в сумі 215,3 тис. грн., (предмети, матеріали, обладнання та інвентар).

Кредиторська заборгованість на звітну дату становить 195,6 тис. грн., в тому числі прострочена – 133,2 тис. грн., зокрема за галузями:

- “Державне управління” – 21,2 тис. грн.;

- “Освіта” – 40,2 тис. грн., з якої 17,2 тис. грн. прострочена (предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 7,0 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) – 32,0 тис. грн., інші поточні видатки – 1,2 тис. грн.);
- “Соціальний захист та соціальне забезпечення” – 2,2 тис. грн. (предмети, матеріали, обладнання та інвентар);
- “Культура і мистецтво” – 38,0 тис. грн. (оплата послуг (крім комунальних)), з них прострочена – 22,0 тис. грн.;
- “Інша діяльність” – 94,0 тис. грн. (предмети, матеріали, обладнання та інвентар).

По спеціальному фонду дебіторська заборгованість відсутня. Кредиторська заборгованість становить 409,2 тис. грн. (в тім числі прострочена – 16,2 тис. грн.):

- “Освіта” – 6,4 тис. грн. (предмети, матеріали, обладнання та інвентар);
- “Фізична культура і спорт” – 19,8 тис. грн. (видатки на відрядження);
- “Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)” – 383,0 тис. грн.

Таким чином, на розгляд сесії Кобеляцької міської ради подається звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за 2022 рік по доходах у сумі 240 млн. 422,8 тис. грн. (з них по загальному фонду – 231 млн. 400,5 тис. грн., по спеціальному фонду – 9 млн. 022,3 тис. грн.), по видатках у сумі 232 млн. 449,2 тис. грн. (з них по загальному фонду – 223 млн. 016,2 тис. грн., по спеціальному фонду – 9 млн. 433,0 тис. грн.).

Начальник
фінансового відділу
Кобеляцької міської ради

Андрій ДАЦКО

Видатки бюджету міської територіальної громади за 2022 рік

(грн.)

Найменування	КПКВК	Затверджений план на 2022 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік	Касові видатки за 2022 рік	Відсоток виконання до уточненого плану за 2022 рік (%)
1	2	3	4	6	7
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД					
Державне управління	0100	28 296 659,00	28 975 079,00	28 337 732,20	97,8%
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	24 181 519,00	24 622 970,00	24 028 835,94	97,6%
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0160	3 567 840,00	3 790 609,00	3 747 403,87	98,9%
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	547 300,00	561 500,00	561 492,39	100,0%
Освіта	1000	152 306 448,00	147 221 385,33	144 958 817,68	98,5%
Надання дошкільної освіти	1010	23 322 295,00	23 173 695,50	22 496 055,07	97,1%
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1021	31 965 505,00	32 526 278,40	31 539 231,40	97,0%
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1031	82 000 700,00	73 800 600,00	73 302 855,69	99,3%
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1061		2 990 599,63	2 990 599,63	100,0%
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1070	2 769 481,00	2 764 481,00	2 744 288,21	99,3%
Надання спеціальної освіти місцевими школами	1080	5 837 117,00	5 682 117,00	5 650 773,16	99,4%
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1141	3 361 584,00	3 328 932,00	3 300 324,40	99,1%
Інші програми та заходи у сфері освіти	1142	14 480,00	16 290,00	14 480,00	88,9%
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1152	1 952 025,00	1 783 134,00	1 778 009,61	99,7%
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1160	1 083 261,00	982 004,00	971 789,07	99,0%
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1200		171 616,00	170 411,44	99,3%
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1210		1 637,80		0,0%
Охорона здоров'я	2000	6 552 117,00	7 056 073,00	6 879 345,06	97,5%
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	4 776 761,00	5 100 987,00	4 924 317,22	96,5%
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	1 775 356,00	1 955 086,00	1 955 027,84	100,0%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	8 409 185,00	8 564 836,00	8 473 876,16	98,9%
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032		60 000,00	45 971,50	76,6%
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	76 000,00	338 233,00	337 286,88	99,7%
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3050	37 200,00	53 200,00	36 740,42	69,1%
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3090	25 284,00	24 784,00	9 376,00	37,8%
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	7 515 502,00	7 515 502,00	7 513 289,36	100,0%
Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	310 000,00			
Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	3172	200,00	200,00		0,0%
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	97 873,00	97 873,00	95 892,00	98,0%
Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	3230		50 000,00	30 609,00	61,2%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	347 126,00	425 044,00	404 711,00	95,2%
Культура і мистецтво	4000	9 072 734,00	9 441 849,00	9 226 678,95	97,7%
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	2 548 232,00	2 894 948,00	2 837 321,54	98,0%
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4040	470 815,00	636 902,00	610 667,30	95,9%
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	4 092 417,00	4 495 817,00	4 400 020,88	97,9%
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	1 445 947,00	1 331 767,00	1 316 297,23	98,8%
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	515 323,00	82 415,00	62 372,00	75,7%
Фізична культура і спорт	5000	5 501 353,00	5 000 093,00	4 962 316,28	99,2%
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	3 363 743,00	3 211 933,00	3 185 020,48	99,2%
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041	398 274,00	477 944,00	471 475,97	98,6%
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	1 739 336,00	1 310 216,00	1 305 819,83	99,7%
Житлово-комунальне господарство	6000	18 151 000,00	17 053 072,68	16 655 814,05	97,7%
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що	6020	6 906 650,00	8 327 668,00	8 327 320,97	100,0%
Організація благоустрою населених пунктів	6030	11 244 350,00	8 725 404,68	8 328 493,08	95,5%
Інша діяльність	8000	2 639 700,00	3 933 868,26	3 010 312,30	76,5%
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110		300 000,00		0,0%
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	8130	1 243 003,00	1 244 003,00	1 062 455,87	85,4%
Інші заходи громадського порядку та безпеки	8230		1 284,00	1 283,86	100,0%
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240		1 104 796,26	682 958,00	61,8%
Збереження природно-заповідного фонду	8320	1 096 527,00	1 207 144,00	1 207 144,00	100,0%
Інші заходи у сфері засобів масової інформації	8420	300 170,00	76 641,00	56 470,57	73,7%
Резервний фонд	8700	400 000,00	1 045 050,00	511 328,70	48,9%
Разом по загальному фонду		231 329 196,00	228 291 306,27	223 016 221,38	97,7%
Джерела фінансування (загальний фонд)			-4 819 069,37	8 384 312,61	

Найменування	КПКВК	Затверджений план на 2022 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік	Касові видатки за 2022 рік	Відсоток виконання до уточненого плану за 2022 рік (%)
1	2	3	4	6	7
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД					
Державне управління	0100	6 800,00	87 745,81	84 499,31	96,3%
Освіта	1000	850 000,00	2 192 170,76	2 103 014,48	95,9%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	210 200,00	5 795 058,28	5 795 058,28	100,0%
Культура і мистецтво	4000	60 000,00	60 886,37	60 886,37	100,0%
Фізична культура і спорт	5000	732,00	97 961,00	77 459,00	79,1%
Житлово-комунальне господарство	6000		908 788,68	376 520,00	41,4%
Економічна діяльність	7000		2 280 324,00	739 328,48	32,4%
Інша діяльність	8000	8 000,00	196 750,00	196 170,00	99,7%
Разом по спеціальному фонду		1 135 732,00	11 619 684,90	9 432 935,92	81,2%
Джерела фінансування (спеціальний фонд)			-9 581 904,90	-410 599,19	
КРЕДИТУВАННЯ					
Інша діяльність	8000	0,00	0,00	-54,07	
Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	8822			-54,07	

Доходи бюджету міської територіальної громади за 2022 рік

(грн.)

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Код	Затверджений план на 2022 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік	Виконано за 2022 рік	Відхилення (+,-)	% виконання
Загальний фонд						
Податкові надходження	10000000	129 357 675,00	129 357 675,00	136 208 046,50	6 850 371,50	105,3%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	58 958 694,00	58 958 694,00	59 126 562,26	167 868,26	100,3%
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	1 323 415,00	1 323 415,00	8 008 228,19	6 684 813,19	605,1%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	13 565 005,00	13 565 005,00	17 261 646,82	3 696 641,82	127,3%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	992 561,00	992 561,00	970 367,37	-22 193,63	97,8%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	13 000,00	13 000,00	250,00	-12 750,00	1,9%
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	13010100	48 500,00	48 500,00	17 834,00	-30 666,00	36,8%
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	281 500,00	281 500,00	158 119,86	-123 380,14	56,2%
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	13030100	165 000,00	165 000,00	43 494,31	-121 505,69	26,4%
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	13040100	13 000,00	13 000,00		-13 000,00	
Пальє	14021900	2 200 000,00	2 200 000,00	330 990,13	-1 869 009,87	15,0%
Пальє	14031900	7 600 000,00	7 600 000,00	1 881 572,75	-5 718 427,25	24,8%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підкацізних товарів	14040000	3 300 000,00				
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових заміників тютюну, рідини що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213 і статті 213 Податкового кодексу України	14040100		727 000,00	2 463 995,62	1 736 995,62	338,9%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підкацізних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	14040200		2 573 000,00	3 500 843,25	927 843,25	136,1%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100	22 056,00	22 056,00	48 288,90	26 232,90	218,9%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010200	124 398,00	124 398,00	156 217,43	31 819,43	125,6%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010300	181 597,00	181 597,00	114 932,08	-66 664,92	63,3%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010400	805 077,00	805 077,00	2 416 390,26	1 611 313,26	300,1%
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	699 935,00	699 935,00	1 623 486,99	923 551,99	231,9%
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	12 693 013,00	12 693 013,00	10 906 213,93	-1 786 799,07	85,9%
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	2 426 261,00	2 426 261,00	2 365 177,90	-61 083,10	97,5%
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	3 134 863,00	3 134 863,00	1 969 372,86	-1 165 490,14	62,8%
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	42 300,00	42 300,00		-42 300,00	
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	12 500,00	12 500,00	25 000,00	12 500,00	200,0%
Туристичний збір, сплачений фізичними особами	18030200	55 000,00	55 000,00	32 599,57	-22 400,43	59,3%
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	1 433 700,00	1 433 700,00	2 289 883,75	856 183,75	159,7%
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	9 200 000,00	9 200 000,00	10 465 497,29	1 265 497,29	113,8%
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	10 066 300,00	10 031 080,98	-35 219,02	99,7%
Неподаткові надходження	20000000	1 563 325,00	1 563 325,00	2 775 552,41	1 212 227,41	177,5%
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	46 320,00	46 320,00	7 804,00	-38 516,00	16,8%
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	33 450,00	33 450,00	72 826,40	39 376,40	217,7%
Плата за встановлення земельного сервіту	21081700	200,00	200,00	240,16	40,16	120,1%
Адміністративні штрафи та адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автономному режимі	21081800			125 150,50	125 150,50	
Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету	21082400			650,00	650,00	
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	22010300	120 000,00	120 000,00	105 256,00	-14 744,00	87,7%
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	653 862,00	653 862,00	1 385 383,07	731 521,07	211,9%
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	391 138,00	391 138,00	260 899,80	-130 238,20	66,7%
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	22012900	5 000,00	5 000,00		-5 000,00	
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	55 000,00	55 000,00	67 467,05	12 467,05	122,7%
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	117 755,00	117 755,00	29 000,47	-88 754,53	24,6%
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (паспівдок) та паспортів громадян України	22090400	30 000,00	30 000,00	10 115,00	-19 885,00	33,7%
Інші надходження	24060300	60 000,00	60 000,00	694 515,92	634 515,92	1157,5%
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	24062200	50 600,00	50 600,00	16 244,04	-34 355,96	32,1%
Доходи від операцій з капіталом	30000000	77 200,00	77 200,00		-77 200,00	
Кошти від реалізації безхазайного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	31010200	77 200,00	77 200,00		-77 200,00	
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)		130 998 200,00	130 998 200,00	138 983 598,91	7 985 398,91	106,1%
Офіційний трансферти від органів державного управління	40000000	100 330 996,00	92 474 036,90	92 416 935,08	-57 101,82	99,9%
Базова дотація	41020100	9 781 600,00	9 781 600,00	9 781 600,00		100,0%
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	82 000 700,00	73 800 600,00	73 800 600,00		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	2 221 700,00	2 221 700,00	2 221 700,00		100,0%
Інші дотації з місцевого бюджету	41040400		71 027,90	71 027,90		100,0%

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Код	Затверджений план на 2022 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік	Виконано за 2022 рік	Відхилення (+,-)	% виконання
Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	41040500	3 433 800,00	3 433 800,00	3 433 800,00		100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	1 952 025,00	1 783 134,00	1 783 134,00		100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200		229 880,00	206 116,00	-23 764,00	89,7%
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	41053300	508 487,00	825 923,00	824 591,76	-1 331,24	99,8%
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проєктів співробітництва між територіальними громадами	41053800		211 000,00	211 000,00		100,0%
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	432 684,00	115 372,00	83 365,42	-32 006,58	72,3%
Всього доходів загального фонду		231 329 196,00	223 472 236,90	231 400 533,99	7 928 297,09	103,5%
Спеціальний фонд						
Податкові надходження	10000000			30 179,21	30 179,21	
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	19010100			10 222,84	10 222,84	
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200			18 498,64	18 498,64	
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300			1 457,73	1 457,73	
Неподаткові надходження	20000000	935 732,00	1 896 832,00	8 748 498,65	6 851 666,65	461,2%
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000		961 100,00	961 187,90	87,90	100,0%
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100			25 071,00	25 071,00	
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	868 932,00	868 932,00	852 915,10	-16 016,90	98,2%
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	25010300	6 800,00	6 800,00	42 204,04	35 404,04	620,6%
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400			20 040,80	20 040,80	
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	60 000,00	60 000,00	6 812 357,78	6 752 357,78	11353,9%
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	25020200			34 722,03	34 722,03	
Доходи від операцій з капіталом	30000000		140 948,00	243 604,80	102 656,80	172,8%
Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбаченої пунктом 6 (1) розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України	33010500		140 948,00	243 604,80	102 656,80	172,8%
Офіційні трансферти	40000000	200 000,00				
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	200 000,00				
Всього доходів спеціального фонду		1 135 732,00	2 037 780,00	9 022 282,66	6 984 502,66	442,8%
РАЗОМ		232 464 928,00	225 510 016,90	240 422 816,65	14 912 799,75	106,6%