



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

09.08.2022

м. Горішні Плавні

№ 179

**Про затвердження звіту виконання
бюджету Горішньоплавнівської
міської територіальної громади
за I півріччя 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 півріччя 2022р., а саме:

| | |
|---|--------------------|
| -по доходах у сумі | 619 119 998,44 грн |
| в т.ч.: | |
| по загальному фонду у сумі | 517 658 622,85 грн |
| по спеціальному фонду у сумі | 101 461 375,59 грн |
| -по видатках у сумі | 360 413 578,74 грн |
| в т. ч.: | |
| по загальному фонду у сумі | 335 931 123,31 грн |
| по спеціальному фонду у сумі | 24 482 455,43 грн |
| -коштах, що передаються із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі | 6 926 307,02 грн |

Міський голова

(підписано)

Дмитро БИКОВ

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Горішньоплавнівської міської ради
08.09.2022 № 179

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

| Найменування показника | Код бюджетної класифікації | План на I півріччя 2022 р. | в т.ч. | | Факт за I півріччя 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 |
| 1. Доходи | | | | | | | | | | | | | |
| Податкові надходження: | 10000000 | 405 756 250,00 | 380 756 250,00 | 25 000 000,00 | 458 027 860,79 | 441 578 320,28 | 16 449 540,51 | 112,88 | 115,97 | 65,80 | 52 271 610,79 | 60 822 070,28 | -8 550 459,49 |
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 252 218 500,00 | 252 218 500,00 | | 275 227 854,49 | 275 227 854,49 | | 109,12 | 109,12 | | 23 009 354,49 | 23 009 354,49 | 0,00 |
| Податок з доходів фізичних осіб | 11010000 | 252 018 500,00 | 252 018 500,00 | | 259 796 570,67 | 259 796 570,67 | | 103,09 | 103,09 | | 7 778 070,67 | 7 778 070,67 | 0,00 |
| Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 15 431 283,82 | 15 431 283,82 | | 7 715,64 | 7 715,64 | | 15 231 283,82 | 15 231 283,82 | 0,00 |
| Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13000000 | 29 555 000,00 | 29 555 000,00 | | 64 187 921,34 | 64 187 921,34 | | 217,18 | 217,18 | | 34 632 921,34 | 34 632 921,34 | 0,00 |
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010000 | 205 000,00 | 205 000,00 | | 128 341,76 | 128 341,76 | | 62,61 | 62,61 | | -76 658,24 | -76 658,24 | 0,00 |
| Рентна плата за спеціальне використання води | 13020000 | 0,00 | 0,00 | | 6 956,08 | 6 956,08 | | | | | 6 956,08 | 6 956,08 | |
| Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 13030000 | 26 450 000,00 | 26 450 000,00 | | 62 524 488,46 | 62 524 488,46 | | 236,39 | 236,39 | | 36 074 488,46 | 36 074 488,46 | 0,00 |
| Рентна плата за користування надрами місцевого значення | 13040000 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | | 1 528 135,04 | 1 528 135,04 | | 52,69 | 52,69 | | -1 371 864,96 | -1 371 864,96 | |
| Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 13 630 000,00 | 13 630 000,00 | | 10 342 523,27 | 10 342 523,27 | | 75,88 | 75,88 | | -3 287 476,73 | -3 287 476,73 | 0,00 |
| Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 14020000 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | | 354 189,39 | 354 189,39 | | 30,53 | 30,53 | | -805 810,61 | -805 810,61 | 0,00 |
| Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 14030000 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | | 1 199 576,95 | 1 199 576,95 | | 30,76 | 30,76 | | -2 700 423,05 | -2 700 423,05 | 0,00 |
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів | 14040000 | 8 570 000,00 | 8 570 000,00 | | 8 788 756,93 | 8 788 756,93 | | 102,55 | 102,55 | | 218 756,93 | 218 756,93 | 0,00 |
| Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 | 16010000 | 0,00 | 0,00 | | 1 600,00 | 1 600,00 | | | | | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| Місцеві податки | 18000000 | 85 352 750,00 | 85 352 750,00 | | 91 818 421,18 | 91 818 421,18 | | 107,58 | 107,58 | | 6 465 671,18 | 6 465 671,18 | 0,00 |
| Податок на майно | 18010000 | 65 157 750,00 | 65 157 750,00 | | 70 497 285,23 | 70 497 285,23 | | 108,19 | 108,19 | | 5 339 535,23 | 5 339 535,23 | 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 | 4 014 750,00 | 4 014 750,00 | | 5 790 282,74 | 5 790 282,74 | | 144,23 | 144,23 | | 1 775 532,74 | 1 775 532,74 | |
| Плата за землю | 18010500-18010900 | 61 088 000,00 | 61 088 000,00 | | 64 680 002,49 | 64 680 002,49 | | 105,88 | 105,88 | | 3 592 002,49 | 3 592 002,49 | |
| Транспортний податок | 18011000-18011100 | 55 000,00 | 55 000,00 | | 27 000,00 | 27 000,00 | | 49,09 | 49,09 | | -28 000,00 | -28 000,00 | |
| Єдиний податок | 18050000 | 20 195 000,00 | 20 195 000,00 | | 21 321 135,95 | 21 321 135,95 | | 105,58 | 105,58 | | 1 126 135,95 | 1 126 135,95 | 0,00 |
| Інші податки та збори | 19000000 | 25 000 000,00 | | 25 000 000,00 | 16 449 540,51 | | 16 449 540,51 | 65,80 | | 65,80 | -8 550 459,49 | 0,00 | -8 550 459,49 |
| Екологічний податок | 19010000 | 25 000 000,00 | | 25 000 000,00 | 16 449 540,51 | | 16 449 540,51 | 65,80 | | 65,80 | -8 550 459,49 | 0,00 | -8 550 459,49 |
| Неподаткові надходження | 20000000 | 13 135 550,00 | 4 353 650,00 | 8 781 900,00 | 96 641 212,92 | 13 188 343,88 | 83 452 869,04 | 735,72 | 302,93 | 950,28 | 83 505 662,92 | 8 834 693,88 | 74 670 969,04 |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 1 584 000,00 | 1 584 000,00 | 0,00 | 6 315 077,30 | 6 315 077,30 | | 398,68 | 398,68 | | 4 731 077,30 | 4 731 077,30 | 0,00 |
| Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 21050000 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | 2 825 594,17 | 2 825 594,17 | | 201,83 | 201,83 | | 1 425 594,17 | 1 425 594,17 | 0,00 |
| Інші надходження, в т.ч. | 21080000 | 184 000,00 | 184 000,00 | | 3 489 483,13 | 3 489 483,13 | | 1 896,46 | 1 896,46 | | 3 305 483,13 | 3 305 483,13 | 0,00 |
| Плата за встановлення земельного сервіту | 21081700 | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 3439229,13 | 3439229,13 | 0,00 | 2292,82 | 2292,82 | | 3289229,13 | 3289229,13 | 0,00 |

| Найменування показника | Код бюджетної класифікації | План на I півріччя 2022 р. | в т.ч. | | Факт за I півріччя 2022 р. | в т.ч. | | % виконання | в т.ч. | | Відхилення | в т.ч. | |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 21110000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79919855,14 | 0,00 | 79 919 855,14 | | | | 79 919 855,14 | | 79 919 855,14 |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 2 294 650,00 | 2 294 650,00 | | 2 039 476,68 | 2 039 476,68 | | 88,88 | 88,88 | | -255 173,32 | -255 173,32 | 0,00 |
| Плата за надання інших адмінпослуг | 22010000 | 1 265 100,00 | 1 265 100,00 | | 1 468 227,76 | 1 468 227,76 | | 116,06 | 116,06 | | 203 127,76 | 203 127,76 | 0,00 |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 22080000 | 999 600,00 | 999 600,00 | | 540 313,44 | 540 313,44 | | 54,05 | 54,05 | | -459 286,56 | -459 286,56 | 0,00 |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 999 600,00 | 999 600,00 | | 540 313,44 | 540 313,44 | | 54,05 | 54,05 | | -459 286,56 | -459 286,56 | 0,00 |
| Державне мито | 22090000 | 29 950,00 | 29 950,00 | | 30 935,48 | 30 935,48 | | 103,29 | 103,29 | | 985,48 | 985,48 | 0,00 |
| Інші неподаткові надходження | 24000000 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 4 854 132,67 | 4 833 789,90 | 20 342,77 | 1 021,92 | 1 017,64 | | 4 379 132,67 | 4 358 789,90 | 20 342,77 |
| Інші надходження | 24060000 | 475 000,00 | 475 000,00 | | 4 833 789,90 | 4 833 789,90 | | 1 017,64 | 1 017,64 | | 4 358 789,90 | 4 358 789,90 | 0,00 |
| Інші надходження | 24060300 | 475 000,00 | 475 000,00 | | 1 282 078,68 | 1 282 078,68 | | 269,91 | 269,91 | | 807 078,68 | 807 078,68 | 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 | 3 572 053,99 | 3 551 711,22 | 20 342,77 | | | | 3 572 053,99 | | 20 342,77 |
| 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 | 3 512 671,13 | 0,00 | 3 512 671,13 | 40,00 | | 40,00 | -5 269 228,87 | 0,00 | -5 269 228,87 |
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 8 781 900,00 | 0,00 | 8 781 900,00 | 2 700 656,92 | 0,00 | 2 700 656,92 | 30,75 | | 30,75 | -6 081 243,08 | 0,00 | -6 081 243,08 |
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 014,21 | 0,00 | 812 014,21 | | | | 812 014,21 | 0,00 | 812 014,21 |
| Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 | 1 558 674,90 | 0,00 | 1 558 674,90 | | | | 1 183 674,90 | 0,00 | 1 183 674,90 |
| Надходження від продажу основного капіталу | 31000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 520,00 | 0,00 | 1 520 520,00 | | | | 1 520 520,00 | 0,00 | 1 520 520,00 |
| Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 31030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 520,00 | 0,00 | 1 520 520,00 | | | | 1 520 520,00 | 0,00 | 1 520 520,00 |
| Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 | 375 000,00 | | 375 000,00 | 38 154,90 | | 38 154,90 | | | | -336 845,10 | 0,00 | -336 845,10 |
| 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 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 | 38 154,90 | 0,00 | 38 154,90 | | | | -336 845,10 | 0,00 | -336 845,10 |
| Цільові фонди | 50000000 | 0,00 | 0,00 | | 291,14 | 0,00 | 291,14 | | | | 291,14 | 0,00 | 291,14 |
| Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 50110000 | 0,00 | 0,00 | | 291,14 | 0,00 | 291,14 | | | | 291,14 | 0,00 | 291,14 |
| Разом доходів | | 419 266 800,00 | 385 109 900,00 | 34 156 900,00 | 556 228 039,75 | 454 766 664,16 | 101 461 375,59 | 132,67 | 118,09 | 297,05 | 136 961 239,75 | 69 656 764,16 | 67 304 475,59 |
| Офіційні трансферти | 40000000 | 63 578 664,00 | 63 578 664,00 | 0,00 | 62 891 958,69 | 62 891 958,69 | 0,00 | 98,92 | 98,92 | | -686 705,31 | -686 705,31 | 0,00 |
| Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 41030000 | 61 217 900,00 | 61 217 900,00 | 0,00 | 61 217 900,00 | 61 217 900,00 | | 100,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41040000 | 553 704,00 | 553 704,00 | | 553 704,00 | 553 704,00 | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | ##### |
| Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 1 807 060,00 | 1 807 060,00 | 0,00 | 1 120 354,69 | 1 120 354,69 | 0,00 | 62,00 | 62,00 | | -686 705,31 | -686 705,31 | 0,00 |
| Разом доходів без урахування трансфертів | | 419 266 800,00 | 385 109 900,00 | 34 156 900,00 | 556 228 039,75 | 454 766 664,16 | 101 461 375,59 | 132,67 | 118,09 | 297,05 | 136 961 239,75 | 69 656 764,16 | 67 304 475,59 |

| Найменування показника | Код бюджетної класифікації | План на I півріччя 2022 р. | в т.ч. | | Факт за I півріччя 2022 р. | в т.ч. | | % виконання | в т.ч. | | Відхилення | в т.ч. | |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всього | | 482 845 464,00 | 448 688 564,00 | 34 156 900,00 | 619 119 998,44 | 517 658 622,85 | 101 461 375,59 | 128,22 | 115,37 | 297,05 | 136 274 534,44 | 68 970 058,85 | 67 304 475,59 |

Начальник фінансового управління

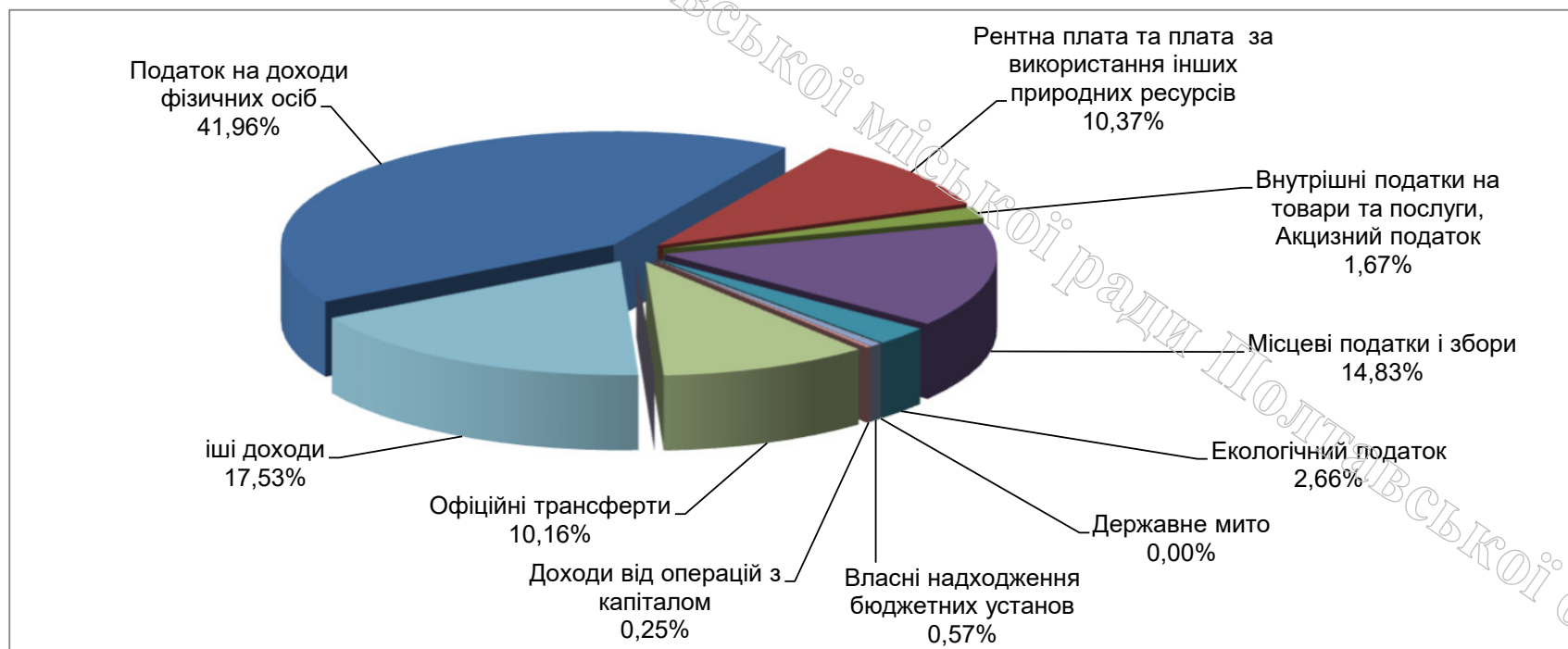
Алла ГОВОРУН

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Шолтавської області

ДОХОДИ Горішньоплавнівської міської територіальної громади за I півріччя 2022 року

| ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ | план | факт |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Податок на доходи фізичних осіб | 252 018 500,00 | 259 796 570,67 |
| Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 29 555 000,00 | 64 187 921,34 |
| Внутрішні податки на товари та послуги, Акцизний податок | 13 630 000,00 | 10 342 523,27 |
| Місцеві податки і збори | 85 352 750,00 | 91 818 421,18 |
| Екологічний податок | 25 000 000,00 | 16 449 540,51 |
| Державне мито | 29 950,00 | 30 935,48 |
| Власні надходження бюджетних установ | 8 781 900,00 | 3 512 671,13 |
| Доходи від операцій з капіталом | 375 000,00 | 1 558 674,90 |
| Офіційні трансферти | 63 578 664,00 | 62 891 958,69 |
| Цільові фонди | 0,00 | 291,14 |
| Іші доходи | 4 523 700,00 | 108 530 490,13 |
| РАЗОМ | 482 845 464,00 | 619 119 998,44 |

СТРУКТУРА ДОХОДІВ



Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Горішньоплавнівської міської ради
№ _____

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

| КФК | Видатки | План на I півріччя 2022 р. з урахуваннями змін | в т.ч. | | Виконано за I півріччя 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 | 53 725 271 | 52 673 371,00 | 1 051 900,00 | 45 314 242,68 | 45 174 553,23 | 139 689,45 | 84,3% | 85,8% | 13,3% |
| 1000 | Освіта | 180 016 161 | 174 754 459,19 | 5 261 702,00 | 147 952 427,08 | 146 631 489,55 | 1 320 937,53 | 82,2% | 83,9% | 25,1% |
| 2000 | Охорона здоров'я | 42 592 848,00 | 40 152 470,00 | 2 440 378,00 | 33 224 075,34 | 32 224 075,34 | 1 000 000,00 | 78,0% | 80,3% | 41,0% |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 17 292 978,00 | 17 292 978,00 | 0,00 | 14 105 332,77 | 14 028 182,16 | 77 150,61 | 81,6% | 81,1% | |
| 4000 | Культура і мистецтво | 12 176 700,00 | 12 171 400,00 | 5 300,00 | 10 165 318,23 | 10 165 018,23 | 300,00 | 83,5% | 83,5% | 5,7% |
| 5000 | Фізична культура і спорт | 15 638 450,00 | 15 087 700,00 | 550 750,00 | 13 254 595,41 | 12 676 237,41 | 578 358,00 | 84,8% | 84,0% | 105,0% |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 53 121 949,00 | 51 621 949,00 | 1 500 000,00 | 36 665 738,68 | 36 033 061,68 | 632 677,00 | 69,0% | 69,8% | 42,2% |
| 7000 | Економічна діяльність | 54 750 065,29 | 13 027 657,00 | 41 722 408,29 | 9 041 188,70 | 6 096 733,30 | 2 944 455,40 | 16,5% | 46,8% | 7,1% |
| 8000 | Інша діяльність | 38 610 100,00 | 8 819 000,00 | 29 791 100,00 | 20 463 010,15 | 4 134 833,67 | 16 328 176,48 | 53,0% | 46,9% | 54,8% |
| 8600 | Обслуговування місцевого боргу | 878 000,00 | 878 000,00 | | 472 214,46 | 472 214,46 | 0,00 | 53,8% | 53,8% | |
| 8700 | Резервний фонд | 23 018 782,00 | 22 101 029,00 | 917 753 | 13 056 612,24 | 12 159 391,28 | 897 220,96 | 56,7% | 55,0% | 97,8% |
| 9000 | Міжбюджетні трансферти | 54 278 305,00 | 52 223 650,00 | 2 054 655,00 | 16 698 823,00 | 16 135 333,00 | 563 490,00 | 30,8% | 30,9% | 27,4% |
| | Разом | 546 099 609,48 | 460 803 663,19 | 85 295 946,29 | 360 413 578,74 | 335 931 123,31 | 24 482 455,43 | 66,0% | 72,9% | 28,7% |

Начальник Фінансового управління

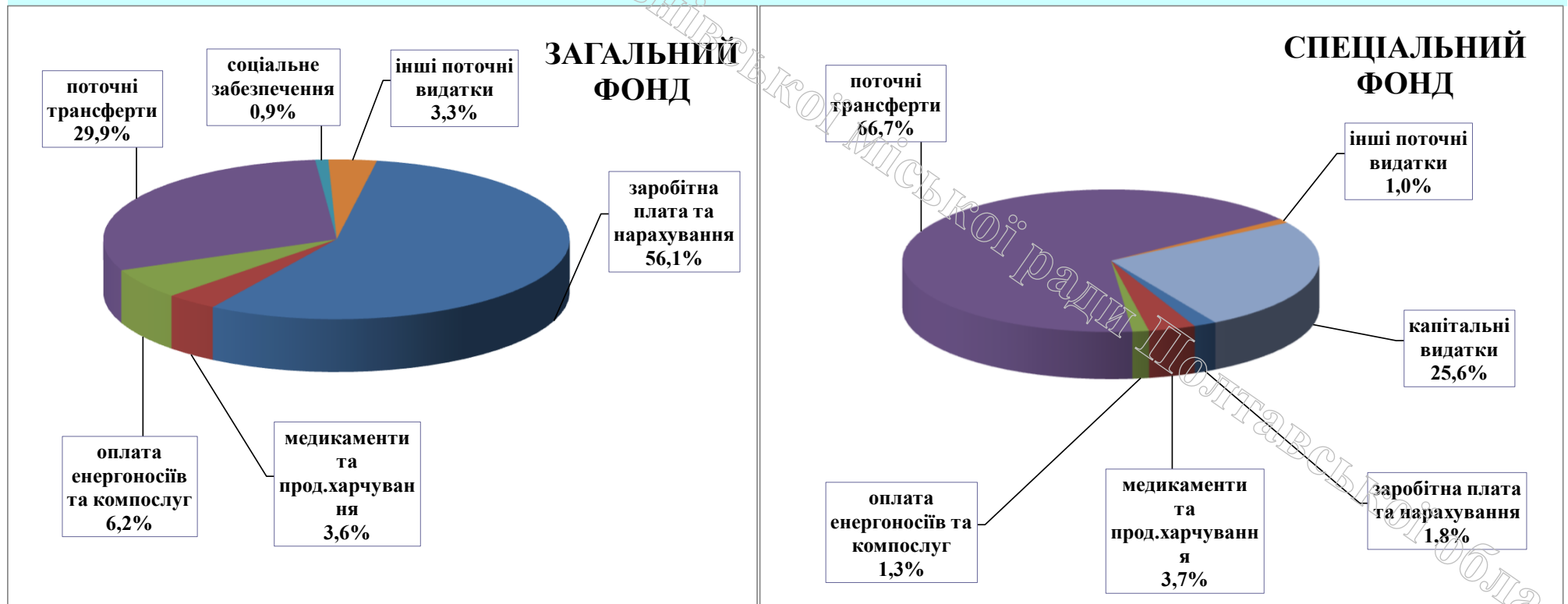
Алла ГОВОРУН

Виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади за I півріччя 2022 року

| | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| заробітна плата та нарахування | 188 492 205,29 | 431 963,96 | 188 924 169,25 |
| медикаменти та прод. харчування | 12 107 576,64 | 894 089,68 | 13 001 666,32 |
| оплата енергоносіїв та компослуг | 20 667 415,07 | 315 228,10 | 20 982 643,17 |
| поточні трансферти | 100 362 875,54 | 16 328 176,48 | 116 691 052,02 |
| соціальне забезпечення | 3 053 146,46 | 0,00 | 3 053 146,46 |
| інші поточні видатки | 11 247 904,31 | 239 772,85 | 11 487 677,16 |
| капітальні видатки | | 6 273 224,36 | 6 273 224,36 |
| Разом | 335 931 123,31 | 24 482 455,43 | 360 413 578,74 |

| галузь | план | факт | загальний фонд | спеціальний фонд |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Державне управління | 53 725 271,00 | 45 314 242,68 | 45 174 553,23 | 139 689,45 |
| Освіта | 180 016 161,19 | 147 952 427,08 | 146 631 489,55 | 1 320 937,53 |
| Охорона здоров'я | 42 592 848,00 | 33 224 075,34 | 32 224 075,34 | 1 000 000,00 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 17 292 978,00 | 14 105 332,77 | 14 028 182,16 | 77 150,61 |
| Культура і мистецтво | 12 176 700,00 | 10 165 318,23 | 10 165 018,23 | 300,00 |
| Фізична культура і спорт | 15 638 450,00 | 13 254 595,41 | 12 676 237,41 | 578 358,00 |
| Житлово-комунальне господарство | 53 121 949,00 | 36 665 738,68 | 36 033 061,68 | 632 677,00 |
| Економічна діяльність | 54 750 065,29 | 9 041 188,70 | 6 096 733,30 | 2 944 455,40 |
| Інша діяльність | 38 610 100,00 | 20 463 010,15 | 4 134 833,67 | 16 328 176,48 |
| Обслуговування місцевого боргу | 878 000,00 | 472 214,46 | 472 214,46 | 0,00 |
| Резервний фонд | 23 018 782,00 | 13 056 612,24 | 12 159 391,28 | 897 220,96 |
| Міжбюджетні трансферти | 54 278 305,00 | 16 698 823,00 | 16 135 333,00 | 563 490,00 |
| Разом | 546 099 609,48 | 360 413 578,74 | 335 931 123,31 | 24 482 455,43 |

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ



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

Доходи

Бюджет по доходах за I півріччя 2022 року виконаний у сумі 619 119 998,44 грн, при плані 482 845 464,00 грн, або на 128,2%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 132,7%.

Загальний фонд

Загальний фонд складає 83,6% від бюджету міської територіальної громади. До загального фонду бюджету надійшло 517 658 622,85 грн, що на 68 970 058,85 грн більше запланованого, або виконано план на 115,4%.

Податкові надходження загального фонду

Податкові надходження складають 85,3% від всього загального фонду. Основними джерелами податкових надходжень до бюджету міської територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 50,2% від доходів загального фонду, податок на прибуток підприємств – 3,0% рентна плата за використання природних ресурсів – 12,4%, внутрішні податки на товари та послуги, в т. ч. акцизний податок – 2,0%, місцеві податки і збори – 17,7%.

Від податку на доходи фізичних осіб до бюджету міської територіальної громади надійшло 259 796 570,67 грн, план за I півріччя виконано на 103,1%. 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 29,3 млн грн, або на 12,7%.

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

Місцеві податки і збори за звітний період склали суму 91 818 421,18 грн, в тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 5 790 282,74 грн, плата за землю – 64 680 002,49 грн, транспортний податок – 27 000,00 та єдиний податок – 21 321 135,95 грн.

Неподаткові надходження загального фонду

За I півріччя 2022 року неподаткові надходження надійшли до загального фонду бюджету у сумі 13 188 343,88 грн, план виконано на 302,9%. Основними джерелами цих надходжень є плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, що надійшла до бюджету у сумі 2 825 594,17 грн, крім того, до неподаткових надходжень віднесено плату за надання інших адмінпослуг у

сумі 2 039 476,68 грн, кошти від оренди комунального майна 540 313,44 грн, державне мито 30 935,48 грн, інші надходження 4 833 789,90 грн.

Офіційні трансферти

Офіційні трансферти надійшли до загального фонду бюджету у вигляді субвенцій з державного бюджету у сумі 61 217 900,00 грн та з обласного бюджету у вигляді дотації в сумі 553 704,00 грн, та у вигляді субвенцій у сумі 1 120 354,69 гривень.

Спеціальний фонд.

Бюджет міської територіальної громади по доходах спеціального фонду за I півріччя 2022 року виконаний у сумі 101 461 375,59 грн, при плані (з урахуванням внесених змін) 34 156 900,00 грн, план виконано на 297,1%. Доля спеціального фонду в загальній сумі бюджету становить 16,4%.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, що надійшов до бюджету у сумі 16 449 540,51 грн при плані 25 000 000,00 грн. Крім того, до спеціального фонду надійшли кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісгосподарського виробництва у сумі 79 919 855,14 грн, власні надходження бюджетних установ у сумі 3 512 671,13 грн, кошти від операцій з капіталом – 1 558 674,90 грн та платежі до цільового фонду у сумі 291,14 грн.

Видатки

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади за видатками за I півріччя 2022 року виконаний у сумі 360 413 578,74 грн, за планом з урахуванням змін 546 099 609,48 грн, або на 66 % в т. ч.:

- по загальному фонду виконано в сумі 335 931 123,31 грн, за планом з урахуваннями внесених змін 460 803 663,19 грн, або на 72,9 %;

- по спеціальному фонду виконано в сумі 24 482 455,43 грн, за планом 85 292 946,29 грн, або на 28,7 %.

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 188 492 205,29 грн, що становить 56,1 % до загальної суми витрат.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 3 076 922,93 грн, що становить 1 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали всього 44 153,57 грн.

На придбання продуктів харчування направлено 12 063 423,07 грн, це 3,6 % до загальної суми видатків.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за перше півріччя складають 5 494 469,11 грн, що складає 1,6 % до загальної суми видатків.

На відрядження за звітний період використано 85 360,90 грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за перше півріччя склала 20 667 415,07 грн, що становить 6,2 % до загальної суми витрат.

На дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 1 94 66,98 грн, що становить 0,6 % до загальної суми видатків.

Видатки з обслуговування зовнішніх та внутрішніх боргових зобов'язань складають 472 214,46 грн, або 0,1%.

На субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) направлено 84 227 542,54 грн, що складає 25,1 % від загальної суми видатків.

На поточні трансферти органам державного управління інших рівнів видатки за перше півріччя 2022 року складають 16 135 333 грн, або 4,8 %.

На інші виплати населенню за звітний період використано 3 053 146,46 грн, або 0,9 %.

Інші поточні видатки склали 124 069,93 грн.

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

Видатки на утримання державного управління за перше півріччя 2022 року склали 45 174 553,23 грн, за планом 52 673 371 грн, або 85,8 % до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 41 930 194,01 грн, за планом 45 303 123 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 513 414,01 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 836 717,15 грн, на відрядження використано 10 809 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 1 736 834,31 грн, на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) видатки за звітний період склали 139 644,70 грн, інші поточні видатки 6 010,05 грн.

По закладах освіти асигнування з урахуванням внесених змін по загальному фонду використані в сумі 146 631 489,55 грн, за планом з урахуванням змін 174 754 459,19 грн, або на 83,9 % до плану.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 125 326 175,88 грн, за планом 143 696 700 грн, або на 87,2 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 541 498,91 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 24 978,55 грн, на оплату продуктів харчування використано 2 343 488,86 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 2 892 820,24 грн, на відрядження використано 69 005,90 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 240 460 грн, інші поточні видатки 5 208 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 15 181 629,21 грн, за планом з урахуванням змін 19 138 480 грн, або на 79,3 % з них на:

- оплату теплопостачання 11 519 982,30 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 390 122,82 грн;
- оплату електроенергії 1 850 337,80 грн;
- оплату природного газу 1 346 584,98 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 74 601,31 грн.

Установами охорони здоров'я за перше півріччя 2022 року асигнування використані в сумі 32 224 075,34 грн, за планом з урахуваннями змін 40 152 470 грн, або на 80,3 % .

У тому числі на багатoproфільну стаціонарну медичну допомогу населенню видатки складають 22 620 181,04 грн, первинну медичну допомогу населення 6 881 246,10 грн, стоматологічну допомогу населенню 2 415 376,20 грн, по інших програмах та заходах у сфері охорони здоров'я видатки складають 307 272 грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склали всього 14 028 182,16 грн, за планом з урахуванням змін 17 292 978 грн, що складає 81,1 % до плану.

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” використано 9 224 034,08 грн. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 8 688 444,30 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 129 952,80 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 19 175,02 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 114 314,67 грн, на відрядження використано 300 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період складає 270 532 грн.

На утримання закладів культури за звітний період використано 10 165 018,23 грн, за планом з урахуванням змін 12 171 400 грн, або на 83,5 % до плану за звітний період. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за перше півріччя склали 3 361 351,96 грн, за планом з урахуванням змін 3 496 000 грн, або на 96,1 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 54 053 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 129 202,47 грн, видатки на відрядження складають 5 246 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період 2022 року використано 713 280,87 грн.

На проведення заходів використано 23 380,58 грн, видатки на поточні трансферти склали за перше півріччя 5 832 090,47 грн, на інші поточні видатки використано 46 412,88 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано 12 676 237,41 грн, за планом 15 087 700 грн, або на 84 % планових призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 9 186 039,14 грн. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки за звітний період складають 138 882,21 грн. Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за перше півріччя 2022 року 259 056,37 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 168 421,10 грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склали 2 765 138,59 грн. По іншим виплатам населенню асигнування використані в сумі 158 700 грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство за перше півріччя 2022 року склали 36 033 061,68 грн, за планом з урахуванням змін 51 621 949 грн, або на 69,8 % в т. ч. на:

- на забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги видатки за звітний період склали 14 475 457,84 грн;
- на реалізацію житлових програм 352 629,89 грн;
- організацію благоустрою 21 204 973,95 грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за звітний період склали 4 218 802,67 грн.

На регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту видатки склали 1 527 982,06 грн.

За перше півріччя 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 787 743,33 грн.

На утримання муніципального формування з охорони громадського порядку використано 3 347 090,34 грн.

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

Видатки по резервному фонду складають за перше півріччя 2022 року 12 159 391,28 грн.

Видатки по реверсній дотації складають 13 766 333 грн за планом 49 558 800 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 6 926 307,02 грн передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Спеціальний фонд

Касові видатки спеціального фонду за перше півріччя 2022 року склали 24 482 455,43 грн, при затверженому розписі на звітний період з урахуванням змін 85 295 946,29 грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 431 963,96 грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 231 533,45 грн, на придбання продуктів харчування направлено 894 089,68 грн, видатки на оплату послуг (крім комунальних) складають 7 000 грн, на відрядження видатки за перше півріччя склали 300 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв видатки за перше півріччя складають 315 228,10 грн. на субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям) направлено 16 328 176,48 грн, інші поточні видатки за звітний період склали 939,40 грн, на капітальні видатки спеціального фонду використано 6 273 224,36 грн.

Начальник фінансового управління

Алла ГОВОРУН