

Довідка
про стан виконання бюджету Решетилівської міської
територіальної громади за 9 місяців 2023 року

Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 114,1%, перевиконання становить 28 398,2 тис. грн. (при плані – 201 305,8 тис. грн., фактично надійшло – 229 703,9 тис. грн.). Збільшення доходів відбулося за рахунок додаткових надходжень податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати та грошових винагород, одержаних військовослужбовцями. В порівнянні з відповідним періодом 2022 року доходи збільшилися на 78% (понад 100 млн. грн.): Разом доходи з урахуванням міжбюджетних трансфертів склали 300 443,9 тис. грн.

Податкові надходження виконані на 114,3% і становлять понад 227 922 тис. грн., в порівнянні з відповідним періодом 2022 року більше на 80% (101 549,6 тис. грн.);

Неподаткові надходження виконані на 96,5% і становлять 1 781,9 тис. грн., в порівнянні з відповідним періодом 2022 року надходження зменшилися за рахунок інших неподаткових надходжень.

Дотації та субвенції надійшли в повній мірі і становлять 70 739 965 грн., в тому числі:

- базова дотація – 6 677 100 грн.;
- 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 – 1 410 300 грн.;
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 59 725 100 грн.;
- 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 – 1 895 900 грн.
- інші дотації з місцевого бюджету – 444 559 грн.
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 308 112 грн.;
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 67 526 грн.;
- інші субвенції з місцевого бюджету – 162 324,40 грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 49 044 грн.

Аналіз доходів загального фонду за 9 місяців 2023 року в порівнянні з відповідним періодом 2022 року додається в додатку 1.

Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 225 908,4 тис.грн., що складає 87,1% до планового періоду.

На захищені статті видатків спрямовано 170 262,4 тис. грн., з них на:

- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 150 544,6 тис. грн. (96,4% до плану);

- спожиті енергоносії - 11 408,2 тис. грн. (79% до плану);

- придбання продуктів харчування – 2 828,1 тис. грн. (76,1% до плану);

- соціальне забезпечення – 5 457,2 тис. грн. (78,3% до плану)

На утримання бюджетних установ направлено 184 011,5 тис. грн., з них на:

- утримання органів місцевого самоврядування – 33 804,3 тис. грн.,

- дошкільні навчальні заклади – 18 496,1 тис. грн.,

- загальноосвітні заклади (кошти місцевого бюджету) – 35 394,1 тис. грн.,

- загальноосвітні заклади (освітня субвенція) – 58 032,5 тис. грн.,

- позашкільні заклади – 4 498,6 тис. грн.,

- охорона здоров'я – 4 639,8 тис. грн.;

- заклади культури – 11 264,7 тис. грн.,

- навчально-тренувальну роботу (ДЮСШ) – 1 876,0 тис. грн.,

- забезпечення функціонування установ, що надають житлово-комунальні послуги – 11 146,2 тис. грн.,

- організацію благоустрою населених пунктів – 1 329,1 тис. грн.,

- іншу діяльність – 3 530 тис. грн.

За звітний період із загального фонду бюджету міської територіальної громади виділено міжбюджетних трансфертів до бюджетів інших територіальних громад в сумі 14 787,5 тис. грн., в т.ч. до:

- Козельщинської селищної територіальної громади на спільне утримання Говтвянської амбулаторії – 215 тис. грн.;

- Великобагачанської селищної територіальної громади на спільне утримання Остапе'вської амбулаторії – 175 тис. грн.;

- Полтавського обласного бюджету на поточний ремонт та утримання автомобільних доріг – 6 783,3 тис. грн.;

- Терешківської сільської територіальної громади за надані послуги інклюзивно-ресурсним центром – 12 тис. грн.;

- Полтавського обласного бюджету на проведення інвентаризації водних об'єктів, що знаходяться на території громади – 15,7 тис. грн..

До державного бюджету спрямовано кошти в сумі 7 586,5 тис. грн.

Станом на 01.10.2023 року розподілено вільний залишок коштів загального фонду місцевого бюджету, який склався на 01.01.2022 року в сумі 18 681 020 грн. та уточнено дохідну і видаткову частини бюджету громади за рахунок перевиконання доходів в сумі 70 млн. грн.

Підсумки виконання дохідної частини спеціального фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року (без урахування трансфертів) свідчать про те, що план надходжень виконано на 362%. Перевиконання відбулося за рахунок надходження в натуральній формі.

Видаткова частина спеціального фонду бюджету виконана в сумі 18 773 817 грн., що складає 41,2% до затвердженого розпису планового періоду:

- проведено капітальний ремонт підвальних приміщень (споруд цивільного захисту, найпростішого укриття) хірургічного корпусу КНП "Решетилівська центральна лікарня" на суму 4 213 тис. грн.;
- виготовлено ПКД Реконструкція частини будівлі хірургічного корпусу – 936,4 тис. грн.;
- виготовлено ПКД Реконструкція укриття в Решетилівському ліцеї імені І.Л.Олійника Решетилівської міської ради по вул. Покровська, 37 м. Решетилівка, Полтавської області в сумі 601,6 тис. грн.;
- передано інші субвенції з місцевого бюджету до обласного бюджету Полтавської області на спів фінансування придбання шкільних автобусів – 2 962,3 тис. грн. та на придбання каналізаційних насосних агрегатів для КП ПОР Полтававодоканал – 2 080 тис. грн.;
- до державного бюджету перераховано субвенцію в сумі 3 920 тис. грн..

На звітну дату кредиторської заборгованості по виплаті працівникам бюджетної сфери заробітної плати з нарахуваннями на неї та оплаті за спожиті енергоносії в бюджетних установах громади не допущено.

Фінансове управління Решетилівської міської ради

АНАЛІЗ ДОХОДІВ

за 9 місяців 2023 року в порівнянні з 9 місяцями 2022 року по Решетилівській міській територіальній громаді

грн.

Код	Найменування	Фактично надійшло за 9 місяців 2022 року	Фактично надійшло за 9 місяців 2023 року	(+/-) відхилення до 9 місяців 2022 року	% виконанн я до 9 місяців 2022 року
10000000	Податкові надходження	126 372 509,61	227 922 060,82	101 549 551,2	180,4
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	80 744 568,30	171 294 673,44	90 550 105,1	212,1
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	80 591 206,30	171 164 679,67	90 573 473,4	212,4
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	68 122 023,85	91 661 880,95	23 539 857,1	134,6
11010200	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	4 107 528,35	66 299 713,76	62 192 185,4	1614,1
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	7 181 094,20	12 419 181,09	5 238 086,9	172,9
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1 180 559,90	768 422,73	-412 137,2	65,1
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	0,00	15 481,14	15 481,1	0,0
11020000	Податок на прибуток підприємств	153 362,00	129 993,77	-23 368,2	84,8
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної	153 362,00	129 993,77	-23 368,2	84,8
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	823 465,84	663 260,89	-160 205,0	80,5
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	141 882,83	104 355,98	-37 526,9	73,6
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	2 487,29	5 226,99	2 739,7	210,1
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	139 395,54	99 128,99	-40 266,6	71,1
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	300,00	0,00	-300,0	0,0
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого	300,00	0,00	-300,0	0,0
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	618 750,67	538 935,60	-79 815,1	87,1
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	13 598,45	18 560,13	4 961,7	136,5
13030700	Рентна плата за користування надрами для видобування нафти	55 420,46	10 270,18	-45 150,3	18,5
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	479 182,32	421 007,62	-58 174,7	87,9
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	70 549,44	89 097,67	18 548,2	126,3
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	62 532,34	19 969,31	-42 563,0	31,9
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	62 532,34	19 969,31	-42 563,0	31,9
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	3 880 866,46	8 707 340,03	4 826 473,6	224,4
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	309 519,03	1 210 244,94	900 725,9	391,0
14021900	Пальне	309 519,03	1 210 244,94	900 725,9	391,0
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	1 066 986,73	4 089 836,42	3 022 849,7	383,3
14031900	Пальне	1 066 986,73	4 089 836,42	3 022 849,7	383,3
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	2 504 360,70	3 407 258,67	902 898,0	136,1
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213	805 109,36	2 010 607,52	1 205 498,2	249,7
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	1 699 251,34	1 396 651,15	-302 600,2	82,2
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	40 923 609,01	47 251 286,46	6 327 677,5	115,5
18010000	Податок на майно	27 175 359,61	28 562 380,05	1 387 020,4	105,1
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	263 333,91	121 229,64	-142 104,3	46,0
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	45 570,46	24 272,02	-21 298,4	53,3
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	275 181,39	138 342,06	-136 839,3	50,3
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 715 139,34	1 345 500,53	-369 638,8	78,4
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	1 377 102,00	1 569 732,17	192 630,2	114,0
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	20 077 826,36	21 856 632,14	1 778 805,8	108,9
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 305 422,17	2 057 489,91	-247 932,3	89,2
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1 115 783,98	1 449 181,58	333 397,6	129,9
18030000	Туристичний збір	15 148,00	144 463,00	129 315,0	953,7
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	15 148,00	144 463,00	129 315,0	953,7
18050000	Єдиний податок	13 733 101,40	18 544 443,41	4 811 342,0	135,0
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	460 580,73	543 148,37	82 567,6	0,0
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	7 015 755,17	7 918 456,43	902 701,3	0,0
18050500	Єдиний податок із сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	6 256 765,50	10 082 838,61	3 826 073,1	0,0

Код	Найменування	Фактично надійшло за 9 місяців 2022 року	Фактично надійшло за 9 місяців 2023 року	(+/-) відхилення до 9 місяців 2022 року	% виконанн я до 9 місяців 2022 року
19000000	Інші податки та збори	0,00	5 500,00	5 500,0	0,0
19090000	Податки і збори, не віднесені до інших категорій, та кошти, що передаються (отримуються) відповідно до бюджетного законодавства	0,00	5 500,00	5 500,0	0,0
19090500	Податки та збори, не віднесені до інших категорій	0,00	5 500,00	5 500,0	0,0
20000000	Неподаткові надходження	2 493 441,00	1 781 882,39	-711 558,6	71,5
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	121 470,00	93 508,00	-27 962,0	77,0
21080000	Інші надходження	121 470,00	93 508,00	-27 962,0	77,0
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	82 620,00	86 708,00	4 088,0	104,9
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	38 850,00	6 800,00	-32 050,0	17,5
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1 309 914,22	1 452 484,77	142 570,6	110,9
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	880 215,72	949 726,92	69 511,2	107,9
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	67 440,00	85 180,00	17 740,0	126,3
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	800 165,72	795 646,92	-4 518,8	99,4
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	0,00	66 220,00	66 220,0	0,0
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації	12 610,00	2 680,00	-9 930,0	21,3
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	311 274,63	358 759,77	47 485,1	115,3
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	311 274,63	358 759,77	47 485,1	115,3
22090000	Державне мито	118 423,87	143 998,08	25 574,2	121,6
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	114 530,85	139 730,55	25 199,7	122,0
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	0,02	0,53	0,5	2650,0
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	3 893,00	4 267,00	374,0	109,6
24000000	Інші неподаткові надходження	1 062 056,78	235 889,62	-826 167,2	22,2
24060000	Інші надходження	1 062 056,78	235 889,62	-826 167,2	0,0
24060300	Інші надходження	1 038 341,78	235 889,62	-802 452,2	0,0
24062200	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	23 715,00	0,00	-23 715,0	0,0
40000000	Офіційні трансферти	62 217 064,80	70 739 965,40	8 522 900,6	113,7
41000000	Від органів державного управління	62 217 064,80	70 739 965,40	8 522 900,6	113,7
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	8 087 400,00	8 087 400,0	0,0
41020100	Базова дотація	0,00	6 677 100,00	6 677 100,0	0,0
41021400	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	0,00	1 410 300,00	1 410 300,0	0,0
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	60 453 900,00	59 725 100,00	-728 800,0	98,8
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	60 453 900,00	59 725 100,00	-728 800,0	98,8
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 375 774,95	2 340 459,00	964 684,1	0,0
41040200	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	1 283 175,00	1 895 900,00	612 725,0	147,8
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	92 599,95	444 559,00	351 959,1	0,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	387 389,85	587 006,40	199 616,6	151,5
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	249 045,00	308 112,00	59 067,0	123,7
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	0,00	67 526,00	67 526,0	0,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	138 344,85	162 324,40	23 979,6	117,3
41057700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	49 044,00	49 044,0	0,0
	Усього (без врахування трансфертів)	128 865 950,61	229 703 943,21	100 837 992,6	178,3
	Усього	191 083 015,41	300 443 908,61	109 360 893,2	157,2

Начальник фінансового управління Решетилівської міської ради



Віктор ОНУФРІСНКО

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ РЕШЕТИЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за 9 місяців 2023 року

(грн.)

Код бюджетної класифікації	Найменування	Загальний фонд				Відсоток виконання	Спеціальний фонд				Відсоток виконання
		Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на 9 місяців 2023 року	Фактично виконано	Абсолютне відхилення ("+" або "-")		Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на 9 місяців 2023 року	Фактично виконано	Абсолютне відхилення ("+" або "-")	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОХОДИ										
10000000	Податкові надходження	262 377 220	199 459 910	227 922 061	28 462 151	114,3	160 000	118 350	60 924	-57 426	51,5
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	184 166 520	141 025 110	171 164 680	30 139 570	121,4					
11020000	Податок на прибуток підприємств	160 000	130 000	129 994	-6	100,0					
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	775 700	533 200	663 261	130 061	124,4					
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів	1 255 000	1 125 000	1 210 245	85 245	107,6					
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів	5 500 000	4 060 000	4 089 836	29 836	100,7					
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	4 900 000	3 260 000	3 407 259	147 259	104,5					
18010100-											
18010400	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки	3 850 000	2 185 500	1 629 344	-556 156	74,6					
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	2 250 000	1 630 000	1 569 732	-60 268	96,3					
18010600	Земельний податок з юридичних осіб	29 200 000	21 946 900	21 856 632	-90 268	99,6					
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 500 000	2 500 000	2 057 490	-442 510	82,3					
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1 700 000	1 570 000	1 449 182	-120 818	92,3					
18030000	Туристичний збір	120 000	120 000	144 463	24 463	120,4					
18050000	Сланий податок	26 000 000	19 374 200	18 544 443	-829 757	95,7	160 000	118 350	60 924	-57 426	51,5
19000000	Інші податки та збори	2 622 780	1 845 880	1 781 882	-63 998	96,5	1 755 000	1 755 000	8 228 617	6 473 617	468,9
20000000	Неподаткові надходження	149 600	90 300	93 508	3 208	103,6					
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності										
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2 173 180	1 520 580	1 452 485	-68 095	95,5					
24000000	Інші неподаткові надходження	300 000	235 000	235 890	890	100,4	1 755 000	1 755 000	8 163 259	6 408 259	465,1
25000000	Власні надходження бюджетних установ						243 000	243 000	430 483	187 483	177,2
30000000	Доходи від операцій з капіталом										
31000000	Надходження від продажу основного капіталу						243 000	243 000	187 483	187 483	0,0
33000000	Кошти від продажу землі і матеріальних активів						400 000	400 000	400 000	0	100,0
50000000	Цільові фонди										
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади						400 000	400 000	400 000	0	100,0
40000000	Різном. доходів без урахування трансфертів	265 000 000	201 305 790	229 703 943	28 398 153	114,1	2 558 000	2 516 350	9 120 025	6 603 675	362,4
41000000	Офіційні трансферти	92 633 118	70 982 317	70 739 965	-242 352	99,7	0	0	0	0	
41020100	Від органів державного управління	92 633 118	70 982 317	70 739 965	-242 352	99,7					
41020100	Базова дотація	8 902 900	6 677 100	6 677 100	0	100,0					
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях	1 880 400	1 410 300	1 410 300	0	100,0					
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	77 808 400	59 725 100	59 725 100	0	100,0					
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 973 459	2 340 459	2 340 459	0	100,0					
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 067 959	829 358	587 006	-242 352	70,8	2 558 000	2 516 350	9 120 025	6 603 675	362,4
	Всього доходів	357 633 118	272 288 107	300 443 909	28 155 802	110,3	2 558 000	2 516 350	9 120 025	6 603 675	362,4

Код бюджетної класифікації	Найменування	Загальний фонд				Спеціальний фонд					
		Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на 9 місяців 2023 року	Фактично виконано	Абсолютне відхилення ("+" або "-")	Відсоток виконання	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на 9 місяців 2023 року	Фактично виконано	Абсолютне відхилення ("+" або "-")	Відсоток виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВИДАТКИ І КРЕДИТУВАННЯ										
0100	Державне управління	46 365 934	34 772 127	33 824 939	-947 188	97,3	225 000	225 000	212 946	-12 054	94,6
1000	Освіта разом	170 696 055	128 771 217	120 806 144	-7 965 073	93,8	10 560 000	1 560 000	685 517	-874 483	43,9
1010	Дошкільня освіта	28 573 780	20 777 580	18 496 055	-2 281 525	89,0					
1020	Надання заг-середньої освіти за рах коштів місцевого бюджету	51 049 629	38 226 082	35 394 144	-2 831 938	92,6	10 560 000	1 560 000	685 517	-874 483	43,9
1030	Надання заг-середньої освіти за рах освітньої субвенції	77 808 400	59 725 100	58 032 480	-1 692 620	97,2					
1070	Позашкільна освіта	2 367 318	1 726 898	1 554 683	-172 215	90,0					
1080	Школа естетичного виховання	4 523 000	3 308 400	2 943 907	-364 493	89,0					
1140	Інші програми, засади та засоби у сфері освіти	4 881 984	3 802 614	3 441 095	-361 519	90,5					
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	551 800	439 000	434 574	-4 426	99,0					
1200	Надання освіти особам з особливими освітніми потребами	599 832	449 856	261 046	-188 810	58,0					
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією	340 312	315 687	248 161	-67 526	78,6					
2000	Охорона здоров'я	7 926 973	6 185 585	4 658 424	-1 527 161	75,3	5 365 238	5 197 846	5 197 846	0	100,0
2010	Стационарна медична допомога	4 881 710	3 906 910	2 964 534	-942 376	75,9	5 365 238	5 197 846	5 197 846	0	100,0
2110	Первинна медична допомога	2 945 263	2 178 675	1 614 078	-564 597	74,1					
2150	Інші програми, засади та засоби у сфері охорони здоров'я	100 000	100 000	79 812	-20 188	79,8					
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	18 786 093	15 318 754	13 014 383	-2 304 371	85,0	0	0	0	0	
3030	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд	209 000	157 000	143 640	-13 360	91,5					
3050	Пільгове медичне обслуговування	65 000	53 000	0	-53 000	0,0					
3090	Виплати на поховання учасників бойових дій	11 442 393	8 397 819	7 592 419	-805 400	90,4					
3100	Надання соціальних і реабілітаційних послуг	550 000	410 000	409 135	-865	99,8					
3160	Надання соціальній особам, які надають послуги особам похилого віку	100	100	0	-100	0,0					
3170	Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп	84 000	74 000	60 000	-14 000	81,1					
3190	Соц захист ветеранів війни та праці	169 600	169 600	153 688	-15 912	90,6					
3210	Організація та проведення громадських робіт										
3230	Відатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним особам у зв'язку із введенням воєнного стану	60 000	60 000	0	-60 000	0,0					
3240	Інші засади та засоби	4 771 000	4 748 035	3 631 568	-1 116 467	76,5					
4000	Культура і мистецтво	19 523 320	13 325 863	11 333 042	-1 992 821	85,0	8 000	8 000	2 940	-5 060	36,7
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	5 791 690	3 969 740	3 201 069	-768 671	80,6					
4040	Забезпечення діяльності музеїв	321 530	219 120	195 935	-23 185	89,4					
4060	Забезпечення діяльності будинків культури, клубів	12 785 100	8 734 963	7 682 387	-1 052 576	87,9	8 000	8 000	2 940	-5 060	36,7
4080	Інші засади і засоби в галузі культури і мистецтва	625 000	402 040	253 651	-148 389	63,1					
5000	Фізична культура і спорт	6 143 844	5 452 454	2 949 817	-2 502 637	54,1	0	0	0	0	
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	2 693 060	2 052 610	1 876 030	-176 580	91,4					
5040	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	49 044	49 044	49 044	0	100,0					
5050	Підтримка фізкультурно-спортивного руху	351 740	300 800	292 456	-8 344	97,2					
5060	Інші засади з розвитку фізичної культури та спорту	3 050 000	3 050 000	732 287	-2 317 713	24,0					
6000	Житлово-комунальне господарство разом	18 395 223	14 612 431	12 495 976	-2 116 455	85,5	12 025 433	11 992 825	437 179	-11 555 646	3,6
6010	Утримання і експлуатація об'єктів ЖКГ	22 450	22 450	20 631	-1 819	91,9					
6020	Забезпечення функціонування установ, що надають ЖКК послуги	14 825 730	11 698 074	11 146 235	-551 839	95,3	3 004 700	3 004 700	298 400	-2 706 300	9,9
6030	Благоустрій населених пунктів	3 547 043	2 891 907	1 329 110	-1 562 797	46,0	9 020 733	8 988 125	138 779	-8 849 346	1,5

Код бюджетної класифікації	Найменування	Загальний фонд					Спеціальний фонд				
		Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на 9 місяців 2023 року	Фактично виконано	Абсолютне відхилення ("+" або "-")	Відсоток виконання	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на 9 місяців 2023 року	Фактично виконано	Абсолютне відхилення ("+" або "-")	Відсоток виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7000	Економічна діяльність	15 908 548	15 200 148	8 508 150	-6 691 999	56,0	12 558 712	12 508 712	561 913	-11 946 798	4,5
7130	Здійснення заходів із землеустрою				0		232 000	182 000	99 500	-82 500	54,7
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності				0		4 779 000	4 779 000	64 850	-4 714 150	1,4
7350	Розроблення схем планування та забудови територій				0		55 000	55 000	0	-55 000	0,0
7380	Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій				0		7 420 704	7 420 704	397 563	-7 023 141	5,4
7390	Розвиток мережі ЦНАП				0		72 008	72 008	0	0	0,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура	15 808 548	15 100 148	8 451 110	-6 649 039	56,0					
7600	Інші програми і заходи, пов'язані з економічною діяльністю	100 000	100 000	57 040	-42 960	57,0					
8000	Інша діяльність	4 858 490	3 725 300	3 529 946	-195 354	94,8	3 949 844	3 931 094	2 713 176	-1 217 918	69,0
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій	1 070 490	752 670	669 738	-82 932	89,0					
8200	Громадський порядок та безпека	123 000	96 000	94 380	-1 620	98,3	2 714 774	2 714 774	2 509 794	-204 980	92,4
8300	Охорона навколишнього природного середовища				0		1 235 070	1 216 320	203 382	-1 012 938	16,7
8400	Засоби масової інформації	3 485 000	2 876 630	2 765 828	-110 802	96,1					
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	180 000	0	0	0						
9000	Місбюджетні трансферти	22 108 843	21 993 543	14 787 544	-7 205 999	67,2	10 122 300	10 122 300	8 962 300	-1 160 000	88,5
9710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	505 300	390 000	390 000	0	100,0					
9730	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	6 783 331	6 783 331	6 783 331	0	100,0					
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	2 423 712	2 423 712	2 7713	-2 395 999	1,1	5 042 300	5 042 300	5 042 300	0	100,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	12 396 500	12 396 500	7 586 500	-4 810 000	61,2	5 080 000	5 080 000	3 920 000	-1 160 000	77,2
	Всього видатків і кредитування	330 713 323	259 357 422	225 908 363	-33 449 059	87,1	54 814 527	45 545 777	18 773 817	-26 771 959	41,2

Начальник фінансового управління Решетилівської міської ради

Віктор ОНУФРІШКО

