



Додаток 2
до звіту про виконання бюджету
громади за 9 місяців 2023 року

Відомості про виконання загального фонду бюджету громади за 9 місяців 2023 року

(грн)

| Найменування | Затверджено згідно розпису | Виконано | % виконання | Відхилення | |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|
| | | | | абсолютна сума | % |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 43567495,00 | 26682102,66 | 61,2 | -16885392 | -38,8 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 25967495,00 | 14416592,83 | 55,5 | -11550902,17 | -44,5 |
| 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 | 16500000,00 | 12200378,22 | 73,9 | -4299621,78 | -26,1 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата | 1000000,00 | 62479,41 | 6,2 | -937520,59 | -93,8 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 100000,00 | 2652,20 | 2,7 | -97347,8 | -97,3 |
| Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 5,00 | 5,00 | 0,0 | 0 | -100,0 |
| Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 5,00 | 5,00 | 0,0 | 0 | -100,0 |
| Внутрішні податки на товари та послуги | 2000,00 | 4651,47 | 232,6 | 2651,47 | 132,6 |
| Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 1000,00 | 17,12 | 0,0 | -982,88 | -100,0 |
| Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 1000,00 | 72,53 | 0,0 | -927,47 | -100,0 |
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів | 0,00 | 4561,82 | 0,0 | 4561,82 | -100,0 |
| Податок на майно | 845400,00 | 750606,83 | 88,8 | -94793,17 | -11,2 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 20000,00 | 17422,26 | 87,1 | -2577,74 | -12,9 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 15900,00 | 986,23 | 6,2 | -14913,77 | -93,8 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 3000,00 | 1804,80 | 60,2 | -1195,2 | -39,8 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 400000,00 | 429749,11 | 107,4 | 29749,11 | 7,4 |
| Земельний податок з юридичних осіб | 150000,00 | 121459,65 | 81,0 | -28540,35 | -19,0 |
| Орендна плата з юридичних осіб | 250000,00 | 236725,97 | 94,7 | -13274,03 | -5,3 |
| Земельний податок з фізичних осіб | 0,00 | -57541,19 | 0,0 | -57541,19 | -100,0 |
| Транспортний податок з юридичних осіб | 6500,00 | 0,00 | 0,0 | -6500 | -100,0 |
| Єдиний податок | 5650000,00 | 4126112,19 | 73,0 | -1523887,81 | -27,0 |
| Єдиний податок з юридичних осіб | 150000,00 | 16500,00 | 11,0 | -133500 | -89,0 |
| Єдиний податок з фізичних осіб | 5000000,00 | 4048790,06 | 81,0 | -951209,94 | -19,0 |
| Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 500000,00 | 60822,13 | 12,2 | -439177,87 | -87,8 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
| Інші надходження | 25000,00 | 24140,00 | 96,6 | -860 | -3,4 |
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 25000,00 | 24140,00 | 96,6 | -860 | -3,4 |
| Державне мито | 5000,00 | 0,00 | 0,0 | -5000 | -100,0 |
| Інші неподаткові надходження | 97300,00 | 76277,21 | 78,4 | -21022,79 | -21,6 |
| Разом доходи | 50192200,00 | 31663895,36 | 63,1 | -18528304,64 | -36,9 |
| Базова дотація | 68592800,00 | 51444900,00 | 75,0 | -17147900 | -25,0 |
| Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ | 47949000,00 | 33817600,00 | 70,5 | -14131400 | -29,5 |
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 49562700,00 | 38582600,00 | 77,8 | -10980100 | -22,2 |
| 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 | 1549700,00 | 1162100,00 | 75,0 | -387600 | -25,0 |
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 6020016,00 | 5669009,00 | 94,2 | -351007 | -5,8 |
| Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 547508,00 | 410652,00 | 75,0 | -136856 | -25,0 |
| Всього доходів | 224413924,00 | 162750756,36 | 72,5 | -61663167,64 | -27,5 |

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету міської ради

Наталія ЦУРКАН



Додаток 3
до звіту про виконання бюджету громади
за 9 місяців 2023 року

Звіт про фінансування головних розпорядників коштів бюджету Голопристанської міської об'єднаної територіальної громади по загальному фонду за 9 місяців 2023 року

(тис.грн)

| Найменування видатків загального фонду за головними розпорядниками коштів | Видатки всього | | | заробітна плата | | | | | | інші | | |
|--|----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------|--------------|----------------------|
| | уточнений план | касові видатки | % виконання до плану | уточнений план | касові | % виконання до плану | уточнений план | касові | % виконання до плану | уточнений план | касові | % виконання до плану |
| | | | | | | | | | | | | |
| Виконавчий комітет Голопристанської міської ради | 24099,2 | 5575,2 | 23,1 | 14018,0 | 5568,8 | 39,7 | 1014,2 | 0,0 | 0,0 | 9067,0 | 6,4 | 0,1 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 15108,3 | 5375,8 | 35,6 | 13590,3 | 5369,4 | 39,5 | 816,0 | 0,0 | 0,0 | 702,0 | 6,4 | 0,9 |
| Інша діяльність у сфері державного управління | 540,9 | 199,4 | 36,9 | 427,7 | 199,4 | 0,0 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Організація благоустрою населених пунктів | 6950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 6850,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 |
| Здійснення заходів із землеустрою | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Голопристанської міської ради | 12093,3 | 57610,7 | 47,6 | 104711,7 | 57256,7 | 54,7 | 13986,6 | 0,0 | 0,0 | 2241,0 | 354,0 | 15,8 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 1772,2 | 1119,8 | 63,2 | 1588,6 | 1119,8 | 70,5 | 83,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надання дошкільної освіти | 35726,5 | 10661,5 | 29,8 | 28635,0 | 10661,5 | 37,2 | 5940,5 | 0,0 | 0,0 | 1151,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 23899,2 | 7501,8 | 31,4 | 16262,8 | 7501,8 | 46,1 | 7031,4 | 0,0 | 0,0 | 605,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (освітня субвенція) | 54072,4 | 35980,2 | 66,5 | 54072,4 | 35980,2 | 66,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 532,4 | 228,8 | 43,0 | 452,1 | 228,8 | 50,6 | 79,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 744,2 | 431,3 | 58,0 | 665,4 | 431,3 | 64,8 | 78,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 76,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 1510,3 | 984,1 | 65,2 | 1510,3 | 984,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 547,5 | 0,0 | 0,0 | 547,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 354,0 | 354,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 354,0 | 0,0 |
| Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 1704,0 | 349,2 | 20,5 | 977,6 | 349,2 | 35,7 | 696,4 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці виконавчого комітету Голопристанської міської ради | 16369,4 | 2517,6 | 15,4 | 5010,8 | 2235,6 | 44,6 | 187,2 | 0,0 | 0,0 | 11171,4 | 282,0 | 2,5 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 1417,3 | 701,4 | 49,5 | 1222,0 | 699,8 | 57,3 | 159,3 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 1,6 | 4,4 |
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Первинна медична допомога населенню | 450,4 | 280,4 | 62,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,4 | 280,4 | 62,3 |
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3821,7 | 1535,8 | 40,2 | 3788,8 | 1535,8 | 40,5 | 27,9 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військовий служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації виконавчого комітету Голопристанської міської ради | 13920,4 | 4953,2 | 35,6 | 10228,9 | 4939,7 | 48,3 | 2988,4 | 10,2 | 0,3 | 703,1 | 3,3 | 0,5 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 819,4 | 395,3 | 48,2 | 711,7 | 393,7 | 55,3 | 95,7 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 1,6 | 13,3 |
| Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 7722,1 | 2339,1 | 30,3 | 6462,2 | 2327,2 | 36,0 | 1223,9 | 10,2 | 0,8 | 36,0 | 1,7 | 4,7 |
| Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 4778,9 | 2218,8 | 46,4 | 3055,0 | 2218,8 | 72,6 | 1668,8 | 0,0 | 0,0 | 55,1 | 0,0 | 0,0 |
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші заходи у сфері засобів масової інформації | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|
| Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Голопристанської міської ради | 200,0 | 63,0 | 0,0 | 190,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 200,0 | 63,0 | 31,5 | 190,0 | 63,0 | 33,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фінансове управління виконавчого комітету Голопристанської міської ради | 70104,3 | 3853,5 | 5,5 | 1407,3 | 751,7 | 53,4 | 35,8 | 0,0 | 0,0 | 68661,2 | 3101,8 | 4,5 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 1481,0 | 753,5 | 50,9 | 1407,3 | 751,7 | 53,4 | 35,8 | 0,0 | 0,0 | 37,9 | 1,8 | 4,7 |
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 2000,0 | 2000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 |
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 1100,0 | 1100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 1100,0 | 0,0 |
| Резервний фонд | 65523,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65523,3 | 0,0 | 0,0 |
| Голопристанська міська військова адміністрація | 5905,0 | 2192,0 | 37,1 | 4270,0 | 1934,6 | 45,3 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 257,4 | 16,1 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 4405,0 | 1938,7 | 44,0 | 4270,0 | 1934,6 | 45,3 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 4,1 | 4,1 |
| Забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану | 1500,0 | 253,3 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 253,3 | 16,9 |
| Разом | 251537,6 | 76765,2 | 30,5 | 139836,7 | 72750,1 | 52,0 | 18247,2 | 10,2 | 0,1 | 93453,7 | 4004,9 | 4,3 |

Начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради

Наталія ЦУРКАН



Додаток 4
до звіту про виконання бюджету
Громади за 9 місяців 2023 року

Звіт про виконання спеціального фонду бюджету громади за 9 місяців 2023 року

(тис.грн.)

| Найменування | Уточнений план | Виконано | % виконання до плану | Відхилення (+,-) |
|--|----------------|---------------|----------------------|------------------|
| ДОХОДИ | | | | |
| Інші податки і збори | 0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Інші неподаткові надходження | 18,0 | 0,0 | 0,0 | -18,0 |
| Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 18,0 | 0,0 | 0,0 | -18,0 |
| Власні надходження бюджетних установ і організацій, а саме: | 1295,8 | 695,8 | 53,7 | -600,0 |
| Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 500,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 |
| Благодійні внески, гранти та дарунки | 795,8 | 695,8 | 87,4 | -100,0 |
| Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 182,0 | 0,0 | 0,0 | -182,0 |
| Разом доходів | 1495,8 | 695,9 | 46,5 | -799,9 |
| Залишок коштів на 01 січня 2023 року | x | 7425,7 | | |
| Всього доходів спеціального фонду з урахуванням залишку на 01 січня 2023 року | | 8121,6 | | |
| ВИДАТКИ | | | | |
| Видатки бюджетних установ (за рахунок власних надходжень), в тому числі: | 600,0 | 2,0 | 0,3 | -598,0 |
| Відділ освіти, молоді та спорту | 485,0 | 0,0 | 0,0 | -485,0 |
| Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації | 100,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
| Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці | 15,0 | 2,0 | 13,3 | -13,0 |
| Видатки бюджетних установ (за рахунок бюджету розвитку), в тому числі: | 2085,5 | 1309,3 | 62,8 | -776,2 |
| Голопристанська міська військова адміністрація | 2000,0 | 1215,8 | 60,8 | -784,2 |
| Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації | 35,5 | 35,5 | 100,0 | 0,0 |
| Виконавчий комітет | 50,0 | 58,0 | 116,0 | 8,0 |
| Всього видатків | 2685,5 | 1311,3 | 48,8 | -1374,2 |
| Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ | | -2,0 | | |
| Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | -578,0 | | |
| Інші розрахунки | | 6303,9 | | |
| Залишок коштів на 01 жовтня 2023 року | x | 1086,4 | | |

Начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради

Наталія ЦУРКАН