

Супровідна записка до бюджету Слобожанської селищної територіальної громади на 2023 рік.

I. Загальна частина

Основним документом, який регулює питання місцевих бюджетів, у тому числі бюджету Слобожанської селищної територіальної громади, на кожній стадії бюджетного процесу є Бюджетний кодекс України. Важливою ланкою бюджетної системи України є місцеві бюджети, які відповідно до Бюджетного кодексу України містять надходження і витрати на виконання повноважень органів місцевого самоврядування. Самостійність їх забезпечується майном, землею та закріпленням за ними відповідних джерел доходів, правом на визначення напрямів використання коштів відповідно до законодавства і правом відповідних рад самостійно розглядати та затверджувати бюджети. Бюджет Слобожанської селищної територіальної громади має прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом.

Основні показники соціально-економічного розвитку Слобожанської селищної територіальної громади у 2020-2022 роках

Найменування показника, одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)
Обсяг реалізованої промислової продукції по обліковому колу підприємств, млрд. грн.	4,54	2,94	2,81
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення, тис. грн.	169,2	118,4	112,9
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн.	10 939,00	10 137,00	9 689,0

У бюджеті Слобожанської селищної територіальної громади на 2023 рік враховано зміни основних показників економічного і соціального розвитку, а також змін у нормативно-правовій базі, враховано розмір мінімальної заробітної плати **з січня 2023 року – 6 700,00 грн.**; розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб **з 01 січня 2023 року – 2 684,00 грн.**; розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки **з 01 січня 2023 року – 2 893,00 грн.**

Під час формування бюджету Слобожанської селищної територіальної громади дотримано принцип збалансованості бюджету (ст. 7 Бюджетного кодексу України).

II. Формування показників доходів на 2023 рік

Показники доходної частини бюджету Слобожанської селищної територіальної громади на 2023 рік розроблені з урахуванням показників виконання бюджету за 10 місяців 2022 року та дії правового режиму воєнного стану з застосуванням норм, як чинних, бюджетного та податкового законодавства, так і змін до Податкового кодексу України.

Доходи бюджету Слобожанської селищної територіальної громади визначені відповідно до ст. 64 (загальний фонд), ст. 69¹ (спеціальний фонд), трансферти, визначені ст. 97,101 Бюджетного кодексу України. До бюджету Слобожанської селищної територіальної громади зараховується 64% податку на доходи фізичних осіб, як основного бюджетоутворюючого податку, 100% єдиного податку, 50% орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що знаходиться в комунальній власності, 5% акцизного податку з реалізації підакцизних товарів, 3% та 100% рентної плати за використання інших природних ресурсів (3% рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, 100 % рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів), 25% екологічного податку, 100% власних надходжень бюджетних установ (батьківська плата за харчування дітей у ЗДО).

III. Доходи бюджету Слобожанської селищної територіальної громади на 2023 рік

Загальна сума доходів (додаток №1 до рішення) склала **166 204 584,00 грн.** Обсяг доходів загального фонду бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) складає **152 178 019,00 грн.** Обсяг доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) складає **123 662 500,00 грн.** Обсяг доходів спеціального фонду бюджету складає **14 026 565,00 грн.**

Джерелами формування доходів загального фонду бюджету є ст. 64 та трансферти, визначені ст. 97, 101 Бюджетного кодексу України (далі БКУ). Найбільшу питому вагу у складі доходів загального фонду (без урахування

міжбюджетних трансфертів) займає **податок та збір на доходи фізичних осіб – 72,6 %**, або **89 748 600,00 грн.** Планування цього податку здійснено відповідно до норм БКУ та Податкового кодексу України з урахуванням податкової ставки 18%, а також підвищення мінімальної заробітної плати з 01 січня 2023 року – 6 700,00 грн., відповідно посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня 2023 року – 2 893,00 грн.. Відрахування цього податку до бюджету Слобожанської селищної територіальної громади становить **64%**.

Місцеві податки та збори, що сплачуються згідно з Податковим кодексом України становлять **13 777 700,00 грн.**, або питома вага у складі доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) становить **11,1%**. Відрахування до бюджету Слобожанської селищної територіальної громади становить **100%**. Складовою частиною місцевих податків і зборів є **єдиний податок**.

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів становить **12 609 500,00 грн.**, або питома вага у складі доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) становить **10,2%**. Складовою цього підрозділу податків є рентна плата за користування надрами для видобування природного газу – 11 400 000,00 грн.(3 % відрахувань до бюджету).

Внутрішні податки на товари та послуги становлять **7 049 500,00 грн.**, або питома вага у складі доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) – **5,7%**. Складовою частиною цього податку є акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (100% відрахувань до бюджету).

Неподаткові надходження становлять **477 200,00 грн.**, або питома вага у складі доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) – **0,4%**. Складовою частиною цих надходжень є надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (50% відрахувань до бюджету).

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з Державного та обласного бюджетів бюджету Слобожанської селищної територіальної громади становить **28 515 519,00 грн.**, або питома вага у загальній сумі доходів загального фонду становить **18,7%**, в тому числі:

- Базова дотація з Державного бюджету – **27 254 200,00 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 – **1 077 900,00 грн.**;
- Інші субвенції з місцевого бюджету – **183 419,00 грн.**

Джерелами формування доходів спеціального фонду бюджету є ст. 69¹ БКУ. До спеціального фонду бюджету Слобожанської селищної територіальної громади надійде у 2023 році **14 026 565,00 грн.** Складовою частиною спеціального фонду бюджету є екологічний податок, сума якого становить **12 050 000,00 грн.**, або питома вага в загальній сумі спеціального фонду бюджету – **85,9%** (до бюджету громади зараховується 25% податку), а також власні надходження бюджетних установ – **1 976 565,00 грн.**, з них батьківська плата за харчування дітей в дошкільних закладах освіти **1 887 545,00 грн.** (до бюджету громади зараховується 100% надходжень) та плата за оренду майна бюджетних установ – **89 020,00 грн.** (до бюджету громади зараховується 50% плати).

IV. Видатки бюджету Слобожанської селищної територіальної громади на 2023 рік

Джерелом фінансування видатків є як доходи, визначені ст. 64 та 69¹ БКУ, так і міжбюджетні трансферти з Державного та обласного бюджетів. В процесі формування видаткової частини бюджету враховані розміри мінімальної заробітної плати, посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2023 рік відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», а саме:

Період	Мінімальна заробітна плата, грн.	Посадовий оклад працівника I тарифного розряду ЄТС	Прожитковий мінімум для працездатних осіб
з 01 січня 2023 року	6 700,00	2 893,00	2 684,00

При формуванні видаткової частини бюджету Слобожанської селищної територіальної громади враховано вимоги ст. 77 БКУ щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно

до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально-культурної сфери, підтримки в належному стані об'єктів житлово-комунального господарства та інших об'єктів інфраструктури громади.

Обсяг видатків на 2023 рік складає **166 204 584,00 грн.**, в тому числі загального фонду бюджету – **152 178 019,00 грн.**, спеціального фонду бюджету – **14 026 565,00 грн.**

Державне управління

До складу державного управління входять: Слобожанська селищна рада, яка представлена виконавчим комітетом загальною штатною чисельністю на 01.01.2023 р. **108,5** штатних одиниць, в тому числі Апарат виконавчого комітету – **84,5** одиниць, Служба у справах дітей – **5** одиниць, Центр надання адміністративних послуг – **16** одиниць, Відділ архітектури та містобудування – **3** одиниці, Фінансове управління Слобожанської селищної ради штатною чисельністю на 01.01.2023 р. **8** штатних одиниць; апарат Слобожанського Відділу освіти штатною чисельністю на 01.01.2023 р. **18** штатних одиниць; апарат Слобожанського Відділу культури, туризму, молоді та спорту штатною чисельністю на 01.01.2023 р. **8** штатних одиниць. Загальна чисельність станом на 01.01.2023 року складає **142,5** штатних одиниць, сума видатків становить **41 180 941,00 грн.** – **27,3%** від суми видатків загального фонду, в тому числі заробітна плата **32 454 584,00 грн.** (**78,8%** від суми видатків по галузі), енергоносії **869 746,00 грн.** (**2,1%** від суми видатків по галузі), інші видатки **7 856 611,00 грн.** (**19,1%** від суми видатків по галузі).

Охорона здоров'я

За рахунок коштів бюджету Слобожанської селищної територіальної громади буде утримуватися одержувач бюджетних коштів КНП «Слобожанська лікарня». Видатки на 2023 рік становлять **2 657 654,00 грн.**

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Основними цілями реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є посилення адресної соціальної

підтримки для підвищення ефективності використання бюджетних коштів та їх спрямування соціально вразливим верстам населення.

Обсяг видатків на 2023 рік становить:

Найменування видатків	Сума, грн.
Разом видатків, в тому числі:	13 451 514,00
- надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	20 000,00
- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	36 000,00
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям населення	1 600 000,00
- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій населення на залізничному транспорті	552 000,00
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – утримання КУ «Центр надання соціальних послуг» (кількість штатних одиниць на 01.01.2023 р. <u>38,25</u> чоловік)	7 307 796,00
- 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	583 000,00
- організація та проведення громадських робіт	671 784,00
- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, в тому числі:	1 410 111,00
- оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	480 000,00
- видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	607 404,00
субвенція з обласного бюджету, з неї:	183 419,00
✓ на проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», постраждалих учасників Революції Гідності у санаторно-курортних закладах Харківської області (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки)	57 450,00
✓ на проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у	9 800,00

районах її проведення, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників бойових дій (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки)	
✓ на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії I (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки)	34 218,00
✓ на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей(крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою) (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки)	81 951,00

Житлово-комунальне господарство

Обсяг видатків на 2023 рік становить:

Найменування видатків, назва програми	Розпорядник коштів	Сума, грн.
<i>Разом видатків, в тому числі:</i>		12 842 166,00
- «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства»: Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки (утримання колишнього ДНЗ №6)	Слобожанська селищна рада	1 384 315,00
- «Організація благоустрою населених пунктів»: Програма енергозбереження та благоустрою територій населених пунктів Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки, з них:		11 457 851,00
	Слобожанська селищна рада	207 593,00
	КП «Донець» (дільниця озеленення)	341 694,00
	КП «Комунальник», в тому числі:	10 908 564,00
	- утримання неприбудинкових територій;	2 717 333,00
- утримання вуличного освітлення;	4 056 960,00	
- утримання зелених насаджень;	3 977 578,00	
- утримання доріг	156 693,00	

Освіта

Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу освітніх закладів, яка включає 7 закладів дошкільної освіти штатною чисельністю 215,09 одиниць, в тому числі педагогічних працівників – 94,78 одиниць, 9 закладів загальної середньої освіти штатною чисельністю 177,75 одиниць інших працівників (без урахування педагогічних працівників), КЗ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» штатною чисельністю 5,0 одиниць, Слобожанська школа мистецтв штатною чисельністю 17,78 одиниць, дитячий табір штатною чисельністю 4,0 одиниці(сторожа).

Видатки на освітянську галузь на 2023 рік складають:

Найменування видатків	Розпорядник коштів	Загальний фонд (сума, грн.)	Спеціальний фонд (сума, грн.)	Разом видатків (сума, грн.)
1. Надання дошкільної освіти, в тому числі:	Х	29 206 453,00	1 887 545,00 (придбання продуктів харчування за рахунок батьківської плати за харчування дітей у ЗДО)	31 093 998,00
	ЗДО №1	4 564 655,00	378 600,00	4 943 255,00
	ЗДО №3	3 468 921,00	141 800,00	3 610 721,00
	ЗДО №4	5 366 286,00	415 860,00	5 782 146,00
	ЗДО №7	6 063 103,00	433 485,00	6 496 588,00
	ЗДО с. Донець	2 880 833,00	129 400,00	3 010 233,00
	ЗДО «Веселка» с. Шелудьківська	3 966 976,00	206 900,00	4 173 876,00
	ЗДО «Казка» с. Лиман	2 895 679,00	181 500,00	3 077 179,00
2. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в тому числі	Слобожанський Відділ освіти	29 246 800,00	-	29 246 800,00
- за рахунок базової дотації		27 254 200,00	-	27 254 200,00
- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок		1 077 900,00	-	1 077 900,00

відповідної додаткової дотації з державного бюджету				
3. Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (утримання дитячого табору – заробітна плата сторожів)	Слобожанський Відділ освіти	429 683,00	-	429 683,00
4. Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (утримання КЗ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»)	КЗ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»	953 482,00	-	953 482,00
5. Надання спеціальної освіти мистецькими школами (утримання Слобожанської школи мистецтв кількістю штатних одиниць 17,78)	Слобожанський Відділ культури, туризму, молоді та спорту	2 419 853,00		2 419 853,00
Разом видатків	X	62 256 271,00	1 887 545,00	64 143 816,00

Культура і мистецтво

За рахунок коштів бюджету Слобожанської селищної територіальної громади у 2023 році забезпечується функціонування **14** закладів сфери культури штатною чисельністю **70,25** одиниць, в тому числі **10** бібліотек штатною чисельністю **17,75** одиниць, **3** будинка культури штатною чисельністю **20,0** одиниць, один селищний Палац культури штатною чисельністю **32,5** одиниць.

Обсяг видатків на цю галузь на 2023 рік буде складати:

Найменування видатків, назва програми	Розпорядник коштів	Загальний фонд (сума, грн.)	Спеціальний фонд (сума, грн.)	Разом видатків (сума, грн.)
1. Забезпечення діяльності	Слобожанський	2 365 439,00	-	2 365 439,00

бібліотек	Відділ культури, туризму, молоді та спорту			
2. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, в тому числі:	X	8 801 456,00	89 020,00	8 890 476,00
- будинки культури	Слобожанський Відділ культури, туризму, молоді та спорту	3 383 463,00		3 383 463,00
- Палац культури	КП КЗ «Слобожанський селищний Палац культури»	5 417 993,00	89 020,00 (видатки на установу за рахунок надання в оренду приміщень)	5 507 013,00
Разом видатків	X	11 166 895,00	89 020,00	11 255 915,00

Фізична культура і спорт

За рахунок галузі будуть фінансуватися у 2023 році КЗ «Центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»».

Обсяг видатків на 2023 рік становить:

Найменування видатків, назва програми	Розпорядник коштів	Сума, грн.
1. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (утримання КЗ «Центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», штатних одиниць на 01.01.2023р.- 15,0)	Слобожанський Відділ культури, туризму, молоді та спорту	2 357 736,00
Разом видатків	X	2 357 736,00

Інша діяльність

Ця галузь передбачає фінансування у 2023 році природоохоронних заходів відповідно до Програми природоохоронних заходів Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки та створення резервного фонду у розмірі 1,6388% від видатків загального фонду бюджету (без урахування освітньої субвенції та трансфертів з обласного бюджету).

Обсяг видатків на 2023 рік становить:

Найменування видатків, назва програми	Розпорядник коштів	Загальний фонд (сума, грн.)	Спеціальний фонд (сума, грн.)	Разом видатків (сума, грн.)
1. Охорона та раціональне використання природних ресурсів, в тому числі:	КП «Комунальник»	-	12 050 000,00	12 050 000,00
2. Резервний фонд	Фінансове управління Слобожанської селищної ради	2 473 250,00	-	2 473 250,00
Разом видатків	X	2 473 250,00	12 050 000,00	14 523 250,00

Міжбюджетні трансферти

Реалізація цілей політики громади в галузі «Міжбюджетні трансферти» визначено договорами про співробітництво територіальних громад у формі регулювання окремих завдань щодо організації медичного обслуговування населення, безпосередньо пов'язаного з наданням первинної медичної допомоги через КНП «Зміївський центр первинної медико-санітарної допомоги» Зміївської міської ради, щодо послуг дітям з особливими потребами, які зареєстровані та навчаються на території Слобожанської селищної ради КУ «Зміївський інклюзивно-ресурсний центр» Зміївської міської ради, щодо надання освітніх послуг дітям, які зареєстровані на території Слобожанської селищної ради, для їх всебічного розвитку відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, набуття ними життєвого соціального досвіду, КЗ «Зміївська гімназія №1 «Сузір'я» Зміївської міської ради, щодо надання послуг КП «Трудовий архів», а саме сума видатків на 2023 рік становить:

Назва розпорядника бюджетних коштів	Назва одержувача субвенції (фінансування)	Сума, грн.
Фінансове управління Слобожанської селищної ради	Зміївська міська територіальна громада: - через КНП «Зміївський центр первинної медико-санітарної допомоги»	2 553 073,00
	- через КУ «Зміївський інклюзивно-ресурсний центр»	80 623,00

	- через КЗ «Зміївська гімназія №1 «Сузір'я»	820 714,00
	- КП «Трудовий архів»	337 182,00
Разом видатків	X	3 791 592,00

V. Аналіз виконання бюджету Слобожанської селищної територіальної громади за 11 місяців 2022 року.

Доходна частина загального фонду бюджету.

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	188 999 400,00	144 304 109,00	127 490 569,00	123 644 363,22	-3 846 205,78	96,98 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	130 925 900,00	101 246 755,00	87 597 200,00	82 914 577,90	-4 682 622,10	94,65 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	130 925 900,00	101 197 543,00	87 547 988,00	82 865 365,90	-4 682 622,10	94,65 %
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	121 894 100,00	95 033 482,00	81 961 727,00	76 078 974,50	-5 882 752,50	92,82 %
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	0,00	2 663 814,00	2 663 814,00	3 455 690,44	791 876,44	129,73 %
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	9 031 800,00	3 449 412,00	2 871 612,00	3 287 456,74	415 844,74	114,48 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	0,00	50 835,00	50 835,00	43 244,22	-7 590,78	85,07 %
11020000	Податок на прибуток підприємств	0,00	49 212,00	49 212,00	49 212,00	0,00	100,00 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	0,00	49 212,00	49 212,00	49 212,00	0,00	100,00 %
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13 382 900,00	13 556 965,00	12 362 165,00	12 503 852,97	141 687,97	101,15 %
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1 592 100,00	1 334 739,00	1 334 739,00	1 279 028,38	-55 710,62	95,83 %
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	301 800,00	229 069,00	229 069,00	300 224,64	71 155,64	131,06 %
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)	1 290 300,00	1 105 670,00	1 105 670,00	978 803,74	-126 866,26	88,53 %
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	11 790 800,00	12 222 226,00	11 027 426,00	11 224 824,59	197 398,59	101,79 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	50 000,00	40 765,00	40 765,00	44 593,55	3 828,55	109,39 %
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	11 700 000,00	12 151 311,00	10 961 311,00	11 156 873,76	195 562,76	101,78 %

13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	40 800,00	30 150,00	25 350,00	23 357,28	-1 992,72	92,14 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	6 229 800,00	5 509 064,00	4 989 804,00	5 546 544,91	556 740,91	111,16 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	768 000,00	105 280,00	105 280,00	110 830,48	5 550,48	105,27 %
14021900	Пальне	768 000,00	105 280,00	105 280,00	110 830,48	5 550,48	105,27 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2 546 800,00	416 972,00	416 972,00	489 682,01	72 710,01	117,44 %
14031900	Пальне	2 546 800,00	416 972,00	416 972,00	489 682,01	72 710,01	117,44 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	2 915 000,00	4 986 812,00	4 467 552,00	4 946 032,42	478 480,42	110,71 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
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 Податкового кодексу України	0,00	2 046 462,00	1 827 202,00	2 410 397,98	583 195,98	131,92 %
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	0,00	2 940 350,00	2 640 350,00	2 535 634,44	-104 715,56	96,03 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	38 460 800,00	23 991 325,00	22 541 400,00	22 679 387,44	137 987,44	100,61 %
18010000	Податок на майно	17 955 800,00	7 760 614,00	6 910 789,00	6 572 321,56	-338 467,44	95,10 %
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	160 100,00	142 653,00	142 653,00	142 653,95	0,95	100,00 %
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	136 300,00	13 401,00	13 401,00	13 401,37	0,37	100,00 %
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	869 900,00	950,00	950,00	13 015,70	12 065,70	1370,07 %
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	3 837 600,00	1 664 189,00	1 664 189,00	1 686 140,38	21 951,38	101,32 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	4 934 700,00	2 498 001,00	2 086 776,00	1 777 517,04	-309 258,96	85,18 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	5 261 000,00	3 178 249,00	2 739 649,00	2 413 089,91	-326 559,09	88,08 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	594 200,00	34 328,00	34 328,00	45 086,30	10 758,30	131,34 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 162 000,00	147 594,00	147 594,00	400 166,92	252 572,92	271,13 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0,00	27 083,00	27 083,00	27 083,33	0,33	100,00 %
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	0,00	54 166,00	54 166,00	54 166,66	0,66	100,00 %
18050000	Єдиний податок	20 505 000,00	16 230 711,00	15 630 611,00	16 107 065,88	476 454,88	103,05 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	813 700,00	962 249,00	962 249,00	995 316,96	33 067,96	103,44 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	13 568 100,00	10 877 705,00	10 277 605,00	10 591 616,51	314 011,51	103,06 %
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	6 123 200,00	4 390 757,00	4 390 757,00	4 520 132,41	129 375,41	102,95 %
20000000	Неподаткові надходження	930 300,00	2 958 494,00	2 877 104,00	2 973 053,76	95 949,76	103,33 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0,00	2 193 840,00	2 193 840,00	2 194 510,22	670,22	100,03 %

21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	0,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	100,00 %
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	0,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	100,00 %
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	0,00	2 188 860,00	2 188 860,00	2 188 860,22	0,22	100,00 %
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	0,00	2 188 860,00	2 188 860,00	2 188 860,22	0,22	100,00 %
21080000	Інші надходження	0,00	2 670,00	2 670,00	3 340,00	670,00	125,09 %
21080500	Інші надходження	0,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	500,00	120,00 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	0,00	170,00	170,00	340,00	170,00	200,00 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	930 300,00	637 367,00	555 977,00	620 212,46	64 235,46	111,55 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	119 600,00	77 373,00	63 633,00	63 753,81	120,81	100,19 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	33 800,00	25 460,00	21 360,00	18 240,00	-3 120,00	85,39 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	16 700,00	8 453,00	7 043,00	5 653,81	-1 389,19	80,28 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	69 100,00	43 460,00	35 230,00	39 860,00	4 630,00	113,14 %
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	810 700,00	559 548,00	491 898,00	556 011,43	64 113,43	113,03 %
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	810 700,00	559 548,00	491 898,00	556 011,43	64 113,43	113,03 %
22090000	Державне мито	0,00	446,00	446,00	447,22	1,22	100,27 %
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	0,00	28,00	28,00	29,02	1,02	103,64 %
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	0,00	10,00	10,00	10,20	0,20	102,00 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	0,00	408,00	408,00	408,00	0,00	100,00 %
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	127 287,00	127 287,00	158 331,08	31 044,08	124,39 %
24060000	Інші надходження	0,00	127 287,00	127 287,00	158 331,08	31 044,08	124,39 %
24060300	Інші надходження	0,00	127 287,00	127 287,00	158 331,08	31 044,08	124,39 %
40000000	Офіційні трансферти	65 325 980,00	58 917 637,00	54 227 537,00	53 784 185,00	-443 352,00	99,18 %
41000000	Від органів державного управління	65 325 980,00	58 917 637,00	54 227 537,00	53 784 185,00	-443 352,00	99,18 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	63 642 400,00	57 278 100,00	52 671 900,00	52 671 900,00	0,00	100,00 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	63 642 400,00	57 278 100,00	52 671 900,00	52 671 900,00	0,00	100,00 %
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 004 600,00	1 005 569,00	921 669,00	925 136,00	3 467,00	100,38 %
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витрат з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1 004 600,00	1 004 600,00	920 700,00	920 700,00	0,00	100,00 %
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	0,00	969,00	969,00	4 436,00	3 467,00	457,79 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	678 980,00	633 968,00	633 968,00	187 149,00	-446 819,00	29,52 %
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	14 676,00	14 676,00	14 676,00	0,00	100,00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	678 980,00	446 819,00	446 819,00	0,00	-446 819,00	0,00 %

41058800	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	172 473,00	172 473,00	172 473,00	0,00	100,00 %
Усього (без врахування трансфертів)		189 929 700,00	147 262 603,00	130 367 673,00	126 617 416,98	-3 750 256,02	97,12 %
Усього		255 255 680,00	206 180 240,00	184 595 210,00	180 401 601,98	-4 193 608,02	97,73 %

Доходна частина спеціального фонду бюджету.

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	17 691 900,00	0,00	0,00	143 335,87	143 335,87	0,00 %
19000000	Інші податки та збори	17 691 900,00	0,00	0,00	143 335,87	143 335,87	0,00 %
19010000	Екологічний податок	17 691 900,00	0,00	0,00	143 335,87	143 335,87	0,00 %
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	14 454 400,00	0,00	0,00	73 303,22	73 303,22	0,00 %
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	101 000,00	0,00	0,00	49 378,49	49 378,49	0,00 %
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	3 136 500,00	0,00	0,00	20 654,16	20 654,16	0,00 %
20000000	Неподаткові надходження	2 747 147,00	2 747 147,00	2 518 218,00	3 739 938,94	992 791,94	148,5%
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	272,43	272,43	0,00 %
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	272,43	272,43	0,00 %
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,00	0,00	0,00	272,43	272,43	0,00 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	2 747 147,00	2 747 147,00	2 518 218,00	3 739 666,51	992 519,51	148,5 %
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	2 747 147,00	2 747 147,00	2 518 218,00	877 721,33	-1 869 425,67	34,8 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2 673 954,00	2 673 954,00	2 451 125,00	634 858,75	-2 039 095,25	25,9 %
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	73 193,00	73 193,00	67 093,00	238 581,88	165 388,88	355,6 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	0,00	0,00	4 280,70	4 280,70	0,00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	2 861 945,18	2 861 945,18	0,00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	2 825 150,41	2 825 150,41	0,00 %
25020200	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	0,00	0,00	0,00	36 794,77	36 794,77	0,00 %
Усього (без врахування трансфертів)		20 439 047,00	2 747 147,00	2 518 218,00	3 883 274,81	1 136 127,81	154,2 %
Усього		20 439 047,00	2 747 147,00	2 518 218,00	3 883 274,81	1 136 127,81	154,2 %

Видаткова частина бюджету.

Галузь	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
	Уточнений план на 11 місяців	Касові видатки за I-XI	%виконання	Уточнений план на 11 місяців	Касові видатки за I-XI	%виконання
Державне управління	36 391 897	28 291 053	77,7	25 234	25 234	100,0
Охорона здоров'я	3 483 405	1 887 803	54,2	-	-	-
Соціальний захист та соціальне забезпечення	11 753 107	7 084 769	60,3	480 858	480 858	100,0
Житлово-комунальне господарство	21 273 315	14 833 456	69,7	2 332 089	1 852 639	79,4
Економічна діяльність	306 245	44 469	14,5	197 625	63 902	32,3
Інша діяльність	1 049 082	816 893	77,9	6 405 518	2 281 465	35,6
Резервний фонд	1 046 788	805 236	76,9	2 258 000		
Освіта	112 512 835	97 573 549	86,7	6 793 136	3 706 026	54,6
в т.ч. освітня субвенція	52 671 900	51 380 949	97,5	-	-	-
Культура і мистецтво	11 169 134	8 048 824	72,1	2 163 073	1 404 881	64,9
Фізична культура і спорт	2 456 220	1 341 947	54,6	-	-	-
Міжбюджетні трансфери	6 321 975	6 321 975	100,0	-	-	-
Разом видатків	207 764 003	167 049 974	80,4	20 655 533	9 815 005	47,5

Начальник Фінансового управління

Слобожанської селищної ради

Наталія БАРДАКОВА