

Звіт про виконання бюджету Слобожанської селищної територіальної громади за 2022 року

Доходи бюджету громади (з врахуванням офіційних трансфертів) у 2022 році склали 590 838,3 тис грн. Дохідна частина бюджету сформована:

- на 90 відс. за рахунок власних доходів бюджету громади, або 532 060,4 тис грн.;
- на 10 відс. за кошти субвенцій з Державного, обласного та інших бюджетів, або 58 777,9 тис грн.

Збільшення дохідної частини проти відповідного періоду минулого року становить 1 відсоток або на 5 626,5 тис грн (рис.1).

Доходи бюджету громади (без врахування трансфертів) у 2022 році склали майже 532 060,4 тис грн. Приріст до відповідного періоду попереднього року складає 7,3 відс, або майже 36 142,1 тис грн.

Офіційні трансферти у 2022 році склали 58 777,9 тис грн, що менше минулого року на 30 515,6 тис грн, або на 34%.

Динаміка доходів бюджету ОТГ у 2020-2022 рр. представлена на рис. 1.

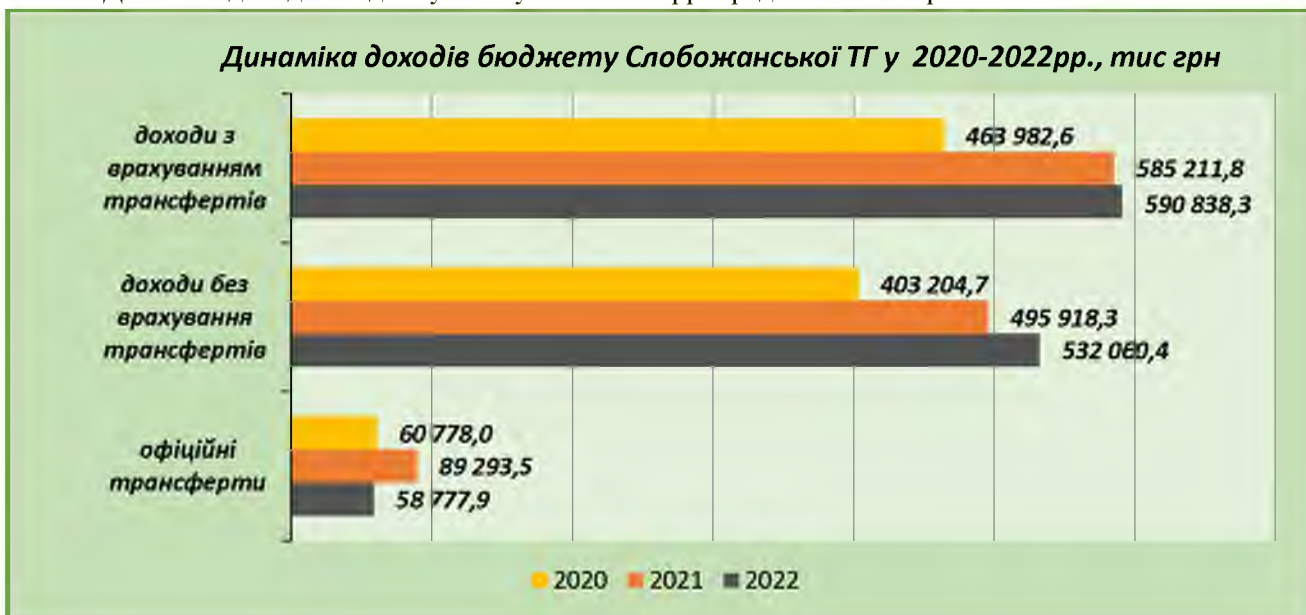


Рис. 1. Динаміка доходів бюджету у 2019-2021 рр.

Дохідна частина бюджету громади у 2022 році по загальному фонду була виконана на 102,7% без урахування трансфертів (план 486 083,5 тис грн, факт 499 058,8 тис грн), та 102,4% з урахуванням трансфертів (план 544 886,1 тис грн, факт 557 836,7 тис грн) до уточнених планових показників.

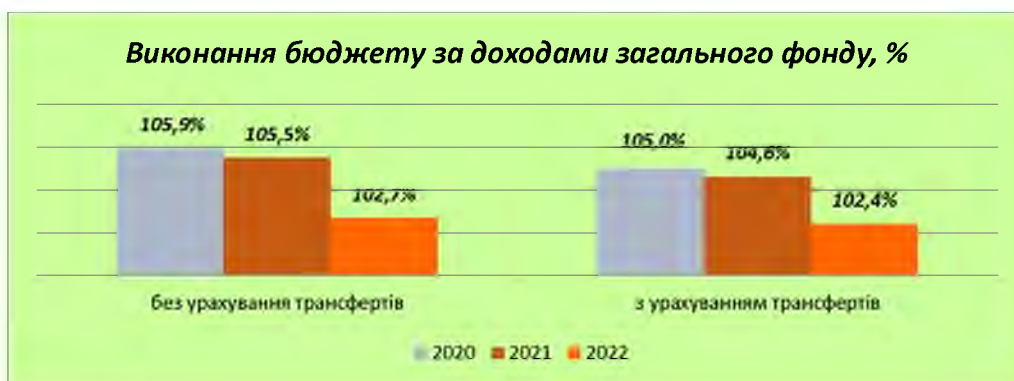


Рис. 2 Динаміка виконання бюджету за доходами загального фонду

Дохідна частина спеціального фонду у 2022 році з урахуванням трансфертів була виконана на 113,1% (план 29 170,5 тис грн, факт 33 001,6 тис грн).



Рис. 3 Динаміка виконання бюджету за доходами спеціального фонду

Структура доходів Слобожанської ТГ у 2022 році представлена на рис. 4.



Рис. 4 Структура доходів Слобожанської ТГ у 2022 році

Доходи у 2022 році на 83,3% сформовані за рахунок податкових надходжень (у 2021 році – 80,1%), на 6,6% - за рахунок неподаткових надходжень (у 2021 році – 4,3%) та на 10% - за рахунок офіційних трансфертів (у 2020 році – 15,3%).

Структура податкових надходжень у 2022 році представлена на рис. 5.

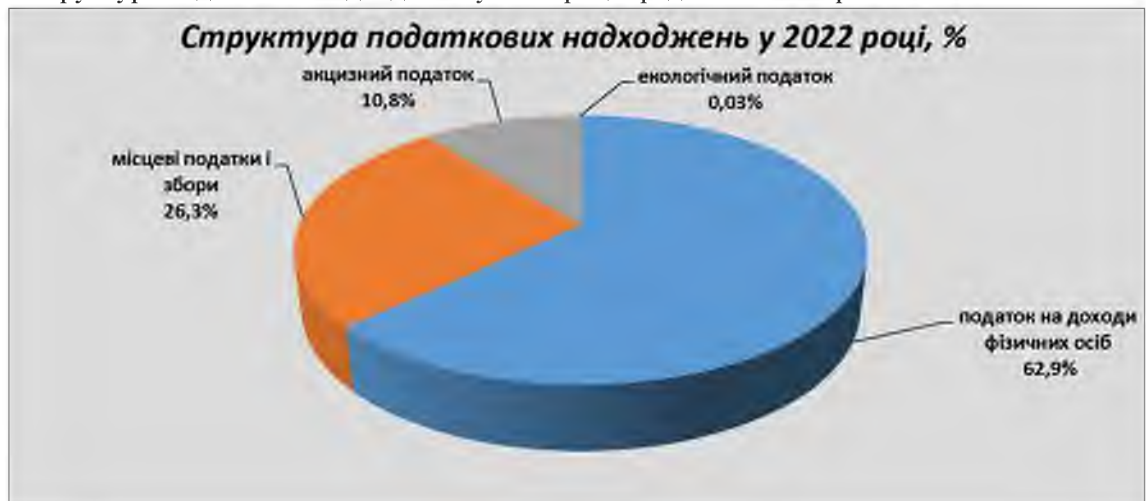


Рис. 5. Структура податкових надходжень у 2022 році

Основні джерела податкових надходжень у 2021 та 2022 роках майже не змінилися. Більше половини – це надходження ПДФО – 62,9% проти 62,3% у 2021 році, місцевих податків і зборів – 26,3% (проти 22,7%), акцизного податку – 10,8% (проти 14,9%).

Слід відмітити, що по основних податках надходження зросли проти минулорічних. Динаміка надходжень податків за 2020 та 2022 роки представлена на рис. 6.

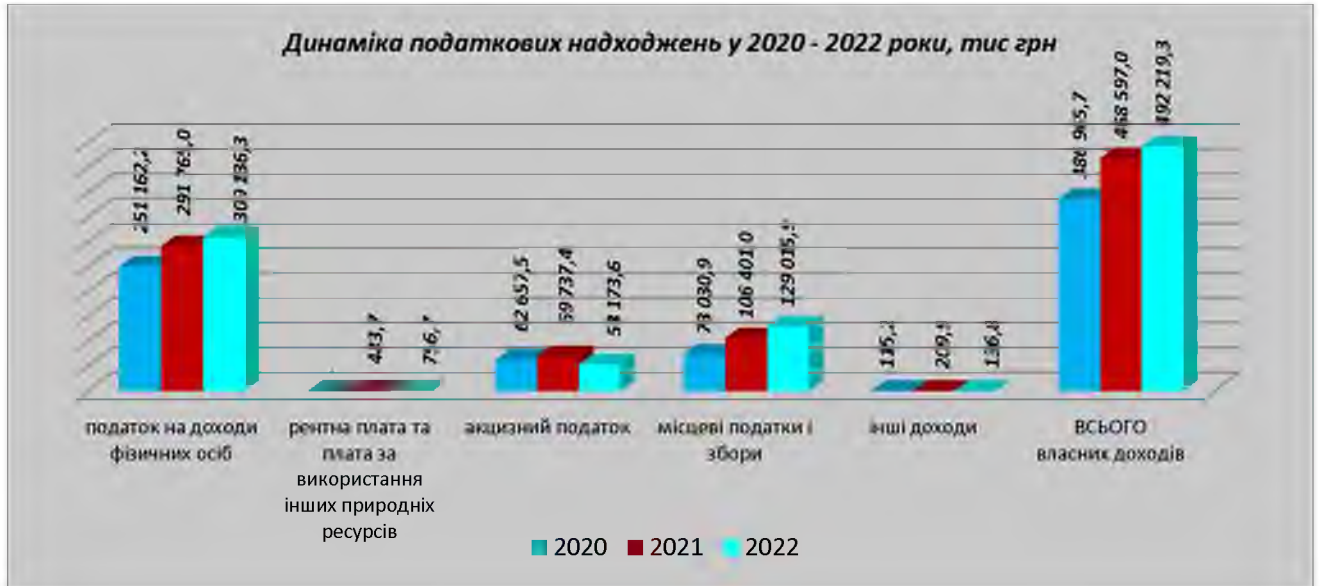


Рис. 6. Динаміка податкових надходжень Слобожанської ТГ

Як видно із представлених вище даних, у 2022 році найбільший внесок до бюджету територіальної громади склали **надходження податку на доходи фізичних осіб**. Це загальнодержавний податок, 64% від якого зараховується до бюджету ТГ. Всього надійшло **309 136,3** тис грн податку, приріст склав 6 відс. або 17 371,3 тис. грн.

Наступним за вагомістю є ще один із загальнодержавних податків - **акцизний податок**. Всього надійшло **53 173,6** тис грн податку, що менше попереднього року на 16 563,8 тис грн, або майже 24 відсотки.

Одним із вагомих джерел наповнення доходу бюджету є **місцеві податки і збори**. Так, за підсумками 2022 року обсяг надходжень місцевих податків і зборів становить **129 015,9** тис грн, приріст склав 22 614,9 тис грн або 21,3%. Динаміка місцевих податків і зборів представлена на рис. 7.

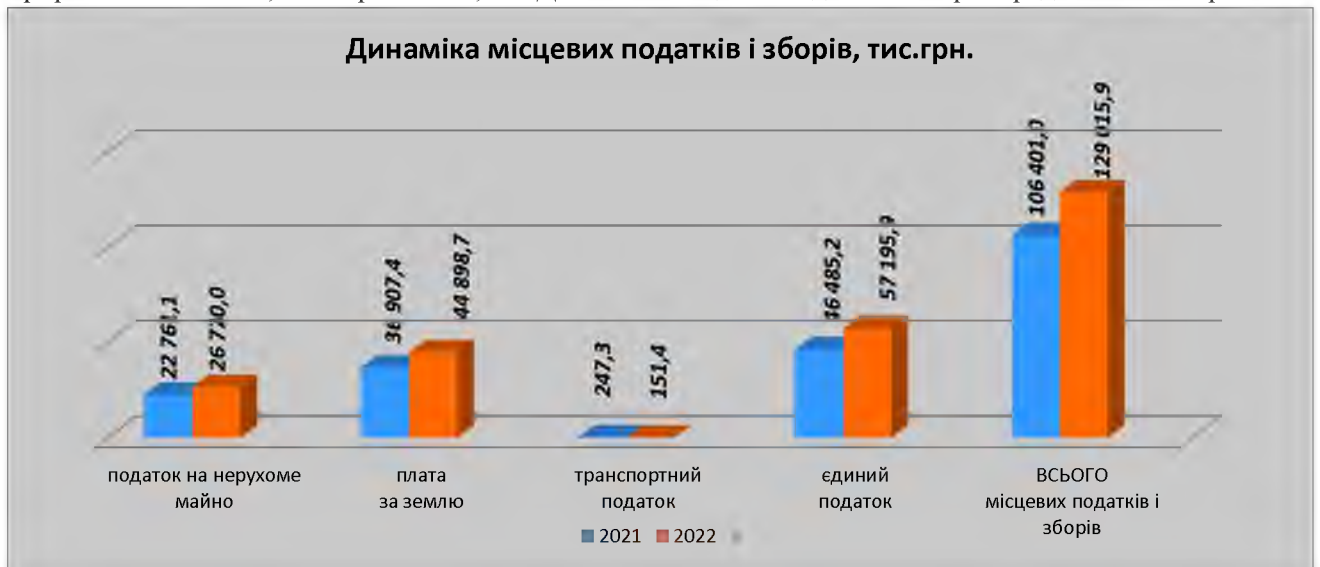


Рис. 7. Динаміка місцевих податків і зборів у 2021 - 2022 рр.

Одночасно, можна спостерігати збільшення частки місцевих податків і зборів в податкових надходженнях. Якщо у 2021 році частка місцевих податків і зборів становила 18,2%, то у 2022 році

вона збільшилась на 3,6%, і становить 21,8%. Структура місцевих податків і зборів представлена на рис. 8.

Найбільшу питому вагу у структурі місцевих податків і зборів займають надходження від плати за землю (34,8%) та єдиного податку (44,3%).

Плата за землю надійшла у сумі 44 898,7 тис грн, що більше минулого року на 7 991,3 тис грн, або на 21,7 відс.

Єдиний податок від підприємницької діяльності надійшов у сумі 51 195,9 тис грн, приріст склав 23 відс. або 10 710,7 тис грн.



Рис. 8. Структура місцевих податків і зборів за 2022 р.

Частка офіційних трансфертів в доходах бюджету ТГ становить 15%. Обсяг субвенції у 2021 році склав 89 293,5 тис грн. Структура офіційних трансфертів у 2021 році представлена на рис. 9.



Рис. 9. Динаміка офіційних трансфертів у 2022 р.

У 2022 році бюджет громади отримав додатковий фінансовий ресурс у вигляді цільових субвенцій:

- освітня субвенція з ДБ МБ – 57 848,5 тис грн;
- інші субвенції з місцевого бюджету – 753,2 тис грн;
- субвенція з МБ на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з ДБ – 159,3 тис грн;

- Дотація з місцевого бюджету на відшкодування коштів за комунальні послуги спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб – 16,9 тис грн;

У 2022 році реверсна дотація на користь державного бюджету при плані 81 506,4 тис грн перераховано 11 976,8 тис грн.

З 24.02.2022 року у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні реверсна дотація не перераховувалась до державного бюджету.



Рис. 10. Динаміка реверсної дотації у 2022 році

Власні доходи загального фонду – 499 058,8 тис. грн. що становить 102,6% від уточненого річного плану, а саме за рахунок таких видів доходів:

Таблиця 1. Аналіз надходження власних доходів до бюджету селищної ради за 2022 рік.

Найменування	Код бюджетної класифікації	Уточнені планові показники за 2022 рік	Фактичні надходження за 2022 рік	Відхилення +/-	Відхилення фактичних надходжень 2022 року від фактичних надходжень 2021 року	
					тис. грн	відсотків
1	2	3	4	5	6	7
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД						
Разом доходів загального фонду	900101	486 083,5	499 058,8	12 975,3	23 805,8	5,0
Податок на доходи фізичних осіб	11010000	301 736,8	309 095,6	7 358,8	17 329,7	105,9
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	284 337,0	290 956,7	6 619,7	10 507,0	103,7
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	11010200	8 128,5	8 579,5	451,0	6 622,5	в 3 рази
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	6 073,9	6 346,4	272,5	-259,5	-3,9
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	3 197,4	3 213,0	15,6	459,7	16,7
Податок на прибуток підприємств	11020000	40,7	40,7	0	-27,8	-40,6
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13030000	755,4	756,7	1,3	273,0	56,4
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	53 751,0	53 173,5	-577,5	-16 731,1	-23,9
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	14020000	2 020,9	2 055,4	34,5	-8 662,1	-80,8
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	14030000	13 834,0	11 727,4	-2 106,6	-24 684,9	-67,8

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	14040000	37 896,1	39 390,7	1 494,6	16 615,8	73,0
Податок на майно	18010000	26 080,7	26 770,0	689,3	4 008,8	17,6
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100	139,2	139,4	0,2	-75,0	-35
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010200	802,2	820,6	18,4	-267,7	-24,6
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010300	1 156,1	1 169,1	13,0	-514,5	-30,5
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010400	23 983,2	24 640,9	657,7	4 866,1	24,6
Плата за землю		42 745,7	44 895,7	2 153,0	7 991,2	21,6
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	7 285,1	7 484,2	199,0	86,4	1,1
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	30 410,8	32 122,6	1 711,8	9 139,4	39,8
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	2 130,7	2 206,0	75,3	-673,0	-23,4
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	2 919,1	3 086,0	166,9	-561,6	-15,4
Транспортний податок		149,3	151,4	2,1	-95,9	-38,7
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	10,4	10,4	0	8,3	в 4 рази
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	138,9	141,0	2,1	-104,2	-42,5
Єдиний податок	18050000	53 945,4	57 195,9	3 250,4	10 709,8	23,0
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	19 175,5	20 585,2	1 409,7	11 331,4	122,4
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	32 236,3	33 884,0	1 647,7	-634,6	-1,8
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	18050500	2 533,6	2 726,6	193,0	13,1	0
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	3 406,7	3 406,7	0	-647,3	-16
Інші надходження (адміністративні штрафи)	21080000	108,3	109,2	0,9	-38,4	-26
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	2 776,1	2 820,6	44,5	895,6	46,5
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	22010300	47,1	49,6	2,5	-36,9	-42,6
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	2 589,0	2 624,9	35,9	1 226,0	87,6
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	140,0	146,1	6,1	-284,5	-66
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	129,4	132,1	2,7	61,3	86,5
Державне мито	22090000	34,6	37,6	3,0	-82,8	-68,8
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	18,2	21,1	2,9	-4,3	-17,1
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	22090400	16,3	16,6	0,3	-78,5	-82,7
Інші надходження	24060000	423,4	470,1	46,7	159,6	51,4

Таблиця 2. Бюджетоутворюючі підприємства Слобожанської ТГ станом на 01.01.2023 року

№ п/п	Назва підприємства	Надходження до загального фонду бюджету ТГ, тис.грн.	Питома вага надходжень в загальній сумі загального фонду бюджету ТГ, %
1.	ТОВ "М"ЯСНА ФАБРИКА "ФАВОРИТ ПЛЮС"	45 606,3	9,1
2.	ТОВ "ЛОГІСТИК ЮНІОН"	37 578,7	7,5
3.	ПП "ТРАНС ЛОГІСТИК"	22 194,8	4,4
4.	ТОВ «НОВА ПОШТА»	15 824,0	3,2
5.	ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"	15 097,5	3,0
6.	ТОВ "ІНТЕРКЕРАМА"	10 314,0	2,1
7.	ТОВ "АВК «КОНФІКШІНЕРІ»	8 526,0	1,7
8.	ТОВ "АТЬ-МАРКЕТ"	7 672,8	1,5
9.	ТОВ "М'ЯСОКОМБІНАТ "ЮВІЛЕЙНИЙ"	5 049,4	1,0
10.	ТОВ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА"	3 892,1	0,8
11.	ТОВ "АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ"	3 288,6	0,7
	Всього по наведених підприємствах	175 044,2	35,1
	Надходження до загального фонду бюджету ТГ (без офіційних трансфертів)	499 058,8	100,0

Податку на доходи фізичних осіб (11010000) надійшло 309095,6 тис. грн, що становить 102,4% до плану та на 17329,7 або на 5,9% більше ніж за 2021 рік.

За кодом 11010100 - **Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати** надійшло 290956,7 тис. грн, що становить 102,3% до плану. Сума перевиконання складає 6619,7 тис. грн за рахунок платника ТОВ «Нова пошта», який розширив своє підприємство, відкривши нові склади. У порівнянні з 2021 роком надходження зросли на 10507,0 тис. грн або на 3,7% за рахунок збільшення робочих місць на підприємствах, а також збільшення мінімальної заробітної плати, установлення нових розмірів посадових окладів працівників бюджетної сфери, підвищення розміру середньої заробітної плати.

Бюджетоутворюючими платниками податку з доходів фізичних осіб в 2022 році були:

- ТОВ м'ясна ф-ка "Фаворит плюс" – 44530,5 тис. грн, або 8,9% від загальної суми;
- ТОВ "Логістик Юніон" – 36477,3 тис. грн, або 7,3% від загальної суми;
- ПП "Транс Логістик" – 21654,2 тис. грн, або 4,3% від загальної суми;
- ТОВ «Нова пошта» - 15497,5 тис. грн, або 3,1% від загальної суми;
- ТОВ "Епіцентр К" – 14832,6 тис. грн, або 3,0% від загальної суми;
- ПРАТ "ІНТЕРКЕРАМА" – 10072,8 тис. грн, або 2,0% від загальної суми;
- КЗ "Слобожанська центральна лікарня ССР" – 9211,7 тис. грн, або 1,8% від загальної суми;
- ТОВ «АВК Конфешінері» - 8309,3 тис. грн, або 1,7% від загальної суми;
- ТОВ м'ясокомбінат "Ювілейний" – 4978,7 тис. грн, або 1,6% від загальної суми.

За кодом 11010200 - **Податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами** надійшло 8579,5 тис. грн, що становить 105,5% до плану. Сума перевиконання складає 451,0 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 6622,5 тис. грн або в 4,4 рази внаслідок збільшення виплат та кількості військовослужбовців. Кошти отримані від ГУНП в Дніпропетровській області та 60 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

За кодом 11010400 - **Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата** надійшло 6346,4 тис. грн, що більше планових показників на 272,5 тис. грн, що становить 104,5% відсотка до плану. У порівнянні з

2021 роком надходження зменшилися на 259,6 тис. грн або на 3,9% в зв'язку зменшенням платників даного податку за оренду паїв.

Основними платниками у 2022 році були:

- ТОВ АФ «Дніпро» - 541,8 тис. грн;
- ПП «Перемога АВК» - 204,9 тис. грн;
- ТОВ «Оріль» - 162,4 тис. грн;
- ТОВ М'ясокомбінат «Ювілейний» - 98,6 тис. грн та інші.

За кодом 11010500 - **Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування** надійшло 3213,0 тис. грн або 100,5% до плану, сума перевиконання складає 15,6 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 459,7 тис. грн або на 16,7%, що обумовлено збільшенням задекларованих доходів громадян.

Податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (11020200) надійшло 40,7 тис. грн згідно з плановими показниками. Надходження у порівнянні з 2021 роком зменшилися на 27,8 тис. грн або в 1,7 рази. Причиною зменшення надходжень є зменшення прибутків підприємства КП Керуюча компанія "Господар" – 8,6 тис. грн (у 2021р. – 45,4 тис. грн).

Платниками податку також були у 2022 році:

- КК «Житловик» - 10,6 тис. грн;
- КП БТІ – 5,1 тис. грн;
- КП «Слобожанська селищна спеціалізована ритуальна служба – 3,9 тис. грн;
- КП «Керуюча компанія «Перспектива» – 12,5 тис. грн.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (13010200) надійшло 1,3 тис. грн при відсутності планових показників. У порівнянні з 2021 роком надходження зменшилися на 5,5 тис. грн або в 4,2 разів внаслідок зменшення використання лісових ресурсів. Платником рентної плати є Петриківській лісгосп ДП, як у 2021 році так і у 2022 році.

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (13030100) надійшло 6,4 тис. грн, що дорівнює 100,1% до плану. Надходження у порівнянні з 2021 роком збільшилися на 21,8 %, або на 1,1 тис. грн, внаслідок збільшення видобування підводних вод ТОВ «ФГ Підгірне» (у 2022 році – 2,4 грн, у 2021 році – 1,3 тис. грн).

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення (13040100) надійшло 749,0 тис. грн, що дорівнює плановим показникам. Надходження у порівнянні з 2021 роком збільшилися в 1,6 разів, або на 277,4 тис. грн, внаслідок збільшення видобування піску. Кошти надійшли від ТОВ «Алмаз – В».

Акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - 14020000 (14021900) надійшло 2055,4 тис. грн, що становить 101,7% до плану. Сума перевиконання складає 34,5 тис. грн. У порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 8662,1 тис. грн або в 5,2 рази внаслідок встановлення нульової ставки акцизного податку на пальне з березня по вересень 2022 року згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022р. №2120-ІХ.

Акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - 14030000 (14031900) надійшло 11727,4 тис. грн, що становить 84,8% до плану. Сума не виконання складає 2106,6 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надходження зменшилися на 24684,9 тис. грн або в 3,1% внаслідок встановлення нульової ставки акцизного податку на пальне з березня по вересень 2022 року згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022р. №2120-ІХ.

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (14040000) надійшло 39390,7 тис. грн, що становить 103,9% до планових показників. Сума перевиконання складає 1494,7 тис. грн за рахунок збільшення платників цього податку (у 2022 році – 142 платників, а у 2021 році – 128). У порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 16615,8 тис. грн або в 1,7 разів згідно Закону України від 30.11.2021р. №1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», яким збільшено з 1 січня 2022 року ставки акцизного податку на спирт етиловий, інші спиртові дистиляти та алкогольні напої, а з 1 травня набули чинності норми цього закону (далі – Закон 1914) стосовно перенесення на виробників та імпортерів обов'язку сплачувати (у розмірі 5 відсотків) акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Основними платниками у 2022 році були:

- ТОВ «Метро Кеш енд Кері України» - 9244,1 тис. грн (в 2021р. – 6373,5 тис. грн);
- ТОВ «АТБ - маркет» - 6502,7 тис. грн;
- ТОВ «Ашан Україна» - 3393,1,2 тис. грн;
- ТОВ «Кашкан Логістик» - 1392,3 тис. грн;
- ТОВ "Епіцентр К" – 844,4 тис. грн та інші.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості надійшло 26770,0 тис. грн, що становить 102,6% до плану. Сума перевиконання складає 689,3 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 4008,8 тис. грн або 17,6%.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості (18010100) надійшло 139,4 тис. грн, що становить 100,1% до плану. Сума перевиконання складає 0,2 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надходження зменшилися на 75,0 тис. грн або на 35% у зв'язку із податковим боргом.

Основними платниками податку були :

- АТ «БТА Банк» - 68,9 тис. грн;
- АТ «Альфа-Банк» - 36,6 тис. грн;
- ТОВ П «Івеста» - 25,8 тис. грн та інші.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості (18010200) надійшло 820,6 тис. грн, що становить 102,3% до плану. Сума перевиконання складає 18,4 тис. грн. У порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 267,7 тис. грн або на 24,6% внаслідок введення воєнного стану на території України, згідно прийнятого Закону України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022р. №2120-IX.

За даними фактичних надходжень даного податку до бюджету громади надійшло коштів від 209 платників (у 2021 році – 346 платників).

Платниками податку були у 2022 році:

- Віленський С.О. – 133,0,0 тис. грн;
- Прокаєв О.С. – 71,4 тис. грн;
- Качайкіна О.В. – 39,3 тис. грн;
- Циркін М.М. – 39,7 тис. грн та інші.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості (18010300) надійшло 1169,1 тис. грн, що становить 101,1% до плану. Сума перевиконання складає 13,0 тис. грн. У порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 514,5 тис. грн або в 1,4 рази внаслідок введення воєнного стану на території України, прийнятого Закону України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022р. №2120-IX.

Згідно аналізу фактичних надходжень цього податку у 2022 році оплата надійшла від 51 платника, а у 2021 році – 103.

Найбільшими платниками податку у 2022 році були:

- Габрінець К.Ю. – 246,5 тис. грн;
- Бабенко А.С. – 104,0 тис. грн;
- Коваленко І.В. – 104,0 тис. грн та інші.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості (18010400) надійшло 24640,9 тис. грн, що становить 102,7% до плану. Сума перевиконання складає 657,7 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 4866,1 тис. грн або на 24,6%, за рахунок боржників ТОВ ДДГ і ТОВ «Тисячолітній Сокіл».

Крупні платники:

- ТОВ «Метрополія» - 5980,7 тис. грн, а у 2021 – 5541,4 тис. грн;
- ТОВ «АТБ -Торгстрой» - 2603,2 тис. грн, а у 2021 – 2319,7 тис. грн;
- ТОВ Корпорація «Агро-Союз» - 1886,4 тис. грн, а у 2021 – 1630,9 тис. грн;
- ТОВ "Епіцентр Н" – 1946,5 тис. грн, а у 2021 - 1822,5 тис. грн
- ТОВ ДДГ – 1429,7 тис. грн а у 2021 - 0 грн та інші.

Земельного податку та орендної плати за землю надійшло 44898,7 тис. грн, що становить 105% до планових показників. Сума перевиконання складає 2153,0 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надходження зросли на 7991,2 тис. грн або на 21,7%.

За кодом 18010500 - **Земельний податок з юридичних осіб** надійшов у сумі 7484,2 тис. грн, що становить 102,7% до плану. Сума перевиконання складає 199,0 тис. грн. У порівнянні з минулим роком

надходження збільшилися на 86,4 тис. грн або на 1,2% за рахунок нових платників, які надали декларації до ОДПІ у Дніпропетровській області: ТОВ "Діенджи Ейв" та ТОВ "Рента Люкс".

Основними платниками податку у 2022 році були :

- ТОВ " РЕК Гама " – 1333,5 тис. грн
- АТ ДТЕК "Дніпровські електромережі" – 776,1 тис. грн;
- ТОВ «АТБ - Інвест» - 593,2 тис. грн;
- ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Укр." – 573,5 тис. грн;
- ТОВ "Нейтів Ленд" – 966,7 тис. грн та інші;

Всього платників цього податку складає у 2022 році - 206 підприємства (у 2021 році – 204).

За кодом 18010600 - **Орендна плати з юридичних осіб** надійшла у сумі 32122,6 тис. грн, що становить 105,6% до плану. Сума перевиконання складає 1711,8 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надходження зросли на 9139,4 тис. грн або в 1,4 разів за рахунок нових договорів оренди, а також боржника ТОВ "Україна-Канада".

Найбільшими платниками податку у 2021 році були:

- ТОВ "Нейтів Ленд" – 4269,4 тис. грн;
- ТОВ "Метрополія" – 3737,4 тис. грн;
- ТОВ "Солар Голден Кіз" – 1939,1 тис. грн;
- ТОВ "Восток" – 1512,8 тис. грн;
- ТОВ «Корпорація Агро-Союз» - 2808,3 тис. грн;
- ПРАТ «Інтеркерама» - 1459,6 тис. грн;
- ТОВ "Україна-Канада" – 1207,4 тис. грн;
- ЗАТ АВП "Содружество" – 968,6 тис. грн та інші.

Всього платників цього податку складає у 2021 році - 173 підприємства (у 2021 році – 164).

За кодом 18010700 - **Земельний податок з фізичних осіб** надійшов у сумі 2206,0 тис. грн, що становить 103,5% до плану. Сума перевиконання складає 75,3 тис. грн. У порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 673,0 тис. грн або на 23,4% згідно прийнятого Закону України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022р. №2120-ІХ у період воєнного та надзвичайного стану.

За кодом 18010900 - **Орендна плата з фізичних осіб** надійшло 3086,0 тис. грн, що становить 105,7% до плану. Сума перевиконання складає 166,9 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надходження зменшилися на 561,6 тис. грн або на 15,4% за рахунок зміни зобов'язань з фізичних осіб на юридичні особи (5 договорів).

Основними платниками податку є:

- ПП Базарний Д.М. – 254,8 тис. грн;
- ПП Передерій О.Д. та Є.О. – 192,1 тис. грн;
- ПП Самойленко О. О. – 170,2 тис. грн;
- ПП Бугай О.В. – 140,6 тис. грн;
- ПП Гольдін М.А. – 94,4 тис. грн;
- ПП Єрмолаєва Є. С. – 88,5 тис. грн та інші.

Всього платників цього податку складає у 2021 році - 125 осіб (у 2021 році – 137 осіб).

Транспортного податку надійшло 151,4 тис. грн, що становить 101,4% до плану. Сума перевиконання складає 2,1 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надходження зменшилися на 95,9 тис. грн або на 38,8%.

По коду 18011000 - **Транспортний податок з фізичних осіб** надійшло 10,4 тис. грн, що дорівнює плановим показникам. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 8,3 тис. грн або майже в 5 раз. Кошти надійшли від Алхімової А.М.

По коду 18011100 - **Транспортний податок з юридичних осіб** надійшло 141,0 тис. грн, що становить 101,5% до плану. Сума перевиконання складає 2,1 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надходження зменшилися на 104,2 тис. грн або в 1,7 рази, внаслідок боржників: ПП "Престиж - Авто+2", ТОВ "Любомирівка-Агро", ТОВ "Спеціалізована вогнетривка компанія", платник ТОВ "ДПЛ" достроково у 2021 році оплатив транспортний податок.

Єдиного податку надійшло 57195,9 тис. грн, що становить 106% до плану. Сума перевиконання складає 3250,5 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 10709,8 тис. грн або на 23%.

По коду 18050300 - **Єдиний податок з юридичних осіб** надійшло 20585,2 тис. грн, що становить 107,4%. Сума перевиконання складає 1409,7 тис. грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 11331,4 тис. грн або в 2,2 рази у зв'язку з переходом платників єдиного податку до загальної системи відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України

та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022р. №2120-IX .

Основними платниками податку є:

- ТОВ «МП - Дніпро» - 4228,7 тис. грн;
- ТОВ "МП - Київ" – 3488,8 тис. грн;
- ТОВ «МП - Одеса» - 1038,7 тис. грн;
- ТОВ «Медуша» - 1435,8 тис. грн та інші.

По коду 18050400 - **Єдиний податок з фізичних осіб** надійшло 33884,0 тис. грн, що становить 105,1% до плану. Сума перевиконання складає 1647,7 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надходження зменшилися на 634,7 тис. грн або на 1,8% внаслідок фізичних осіб – підприємців - платників податку першої та другої групи, які мають право не сплачувати єдиний податок згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022р. №2120-IX.

За кодом 18050500 - **Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків** надійшло 2726,6 тис. грн, що становить 107,6% до плану. Сума перевиконання складає 193,0 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 13,1 тис. грн або на 0,5% внаслідок перерахунку ДПП у Дніпропетровській області нормативно грошової оцінки землі с. Партизанське та с. Олександрівки, яка була прийнята у 2021 році, а набрала чинності з 01.01.2022 року. Станом на 01.01.2022 рік на обліку ОДПП у Дніпропетровській області перебуває 56 сільськогосподарських виробників, зокрема згідно аналізу фактичних надходжень даного податку у 2022 році оплата надійшла від 60 платників, зокрема:

- ТОВ «АФ Дніпро» - 397,5 тис. грн;
- ПП «Перемога АВК» - 333,1 тис. грн;
- ПОГ «Добробут» - 302,4 тис. грн;
- ТОВ АФ «Агрос» - 295 тис. грн;
- ПСП «Деметра» 176,4 тис. грн;
- ПОГ «Добробут» ДОГО «УСЗВІ МВС України» -302,4 тис. грн та інших.

Плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів (21050000) надійшло 3406,7 тис. грн, що дорівнює плановим показникам. У порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 647,3 тис. грн або на 16% внаслідок зменшення вкладу депозиту: у 2022 році – 60 млн. грн, а у 2021 році – 90 млн. грн.

Інших надходжень надійшло 147,6 тис. грн, що складає 118,2% до плану. Сума перевиконання складає 22,8 тис. грн. У порівнянні з 2020 роком надходження збільшилися на 74,7 тис. грн або в 2 рази.

За кодом 21081100 - **Адміністративні штрафи та інші санкції** надійшло 1,8 тис. грн, що складає 123,1% до плану. У порівнянні з 2021 роком надходження зменшилися на 21,5 тис. грн або майже в 13 разів.

У 2022 році було проведено 5 комісій (у 2021 р. - 8), на яких було розглянуто 32 (у 2021р. – 80) адміністративні справи: 14 справ – повернуто, 8 – закрито, 2 – усних попереджень, а на 8 справ накладено адміністративні штрафи, з яких 3 особи заплатили, а 5 – відмовились від оплати та направлені в органи Державної виконавчої служби для примусового виконання.

За кодом 21081500 - **Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів** надійшло 83,5 тис. грн, що дорівнює плану. У порівнянні з 2021 роком надходження зменшилися на 13,7 тис. грн або на 14,1% за рахунок зменшення перевірок відповідних органів.

Порушниками у 2022 році були:

- АТ "Дніпропетровськгаз" – 20,0 тис. грн
- ТОВ "Маркетпрод" – 17,0 тис. грн
- ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" – 6,8 тис. грн;
- ТОВ "Наталія" – 6,1 тис. грн;
- Гасанов Д.Г. – 6,8 тис. грн;
- Охрименко Л.І. – 17,0 тис. грн;
- Рудь А. М. – 6,8 тис. грн;
- ТОВ ДОГ – 3,0 тис. грн

За кодом 21081700 - **Плата за встановлення земельного сервітуту** надійшло 23,9 тис. грн, що складає 102,4% до плану. Сума перевиконання складає 0,6 тис. грн. У порівнянні з минулим роком кошти зменшилися на 2,7 тис. грн або на 10,2% за рахунок зменшення платників. Платниками земельного сервітуту були у 2022 році:

- Загорянська Н.В. – 3,6 тис. грн;
- Янко А.М. – 12,0 тис. грн;
- Біляєва Т.М. – 3,6 тис. грн;
- Гладких А.В. – 3,6 тис. грн;
- Аванесова В.М. – 1,1 тис. грн.

Плата за надання адміністративних послуг (22010000) надійшла 2820,6 тис. грн, що становить 101,6% до плану. Сума перевиконання складає 44,5 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 895,6 тис. грн або майже в 1,5 рази внаслідок збільшення оформлень та видачі паспортів громадян України для виїзду за кордон, а також оформлень та видачі паспортів громадян України у формі ID-картки.

За кодом 22010300 - **Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань** надійшло 49,6 тис. грн, що складає 105,2% до плану. Сума перевиконання складає 2,5 тис. грн. У порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 36,9 тис. грн або в 1,7 рази у зв'язку із зменшенням кількості звернень громадян (у 2022 році було 186 звернень, а у 2021 році - 392).

За кодом 22012500 - **Плата за надання інших адміністративних послуг** надійшло 2624,9 тис. грн, що складає 101,4% до плану. Сума перевиконання складає 35,9 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 1226,1 тис. грн або майже в 2 рази за рахунок оформлення та видачі закордонних паспортів і ID-карток (у 2022 році видали на суму 866,0 тис. грн, а у 2021 році – на 418,0 тис. грн).

За кодом 22012600 - **Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень** надійшло 146,1 тис. грн, що складає 104,3% до плану. Сума перевиконання складає 6,1 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надходження зменшилися на 284,5 тис. грн або майже в 3 рази у зв'язку з обмеженим доступом до Державних реєстрів та інформаційних систем з 24.02.2022 року.

За кодом 22012900 - **Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг у 2022 році надходжень не було у зв'язку з відсутності звернень громадян. У 2021 році надійшло 9,1 тис. грн.**

Надходжень від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (22080400) надійшло 132,2 тис. грн, що складає 102,1% до плану. У порівнянні з 2021 роком перевиконання складає 2,8 тис. грн за рахунок нових договорів орендної плати у 2022 році, а саме:

- Кулік Л.П. (2дог.) – 32,7 тис. грн (у 2021р. - 20,2 тис. грн);
- Горошко А.М.(3дог.) – 84,9 тис. грн (у 2021р. - 9,7 тис. грн);
- Гриша Є.В. – 10,1 тис. грн (у 2021р. - 9,4 тис. грн);
- Кравченко О.М. – 4,5 тис. грн (у 2021р. - 3,4 тис. грн).

Державного мита (22090000) надійшло 37,6 тис. грн, що складає 108,7% до плану. Сума перевиконання складає 3,0 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надходження зменшилися на 82,8 тис. грн або в 3,2 рази.

За кодом 22090100 - **Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування** надійшло 21,1 тис. грн, що складає 115,6% до плану. Сума перевиконання складає 2,8 тис. грн. У порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 4,3 тис. грн або на 17,1% за рахунок зменшення кількості вчинених нотаріальних дій, пов'язаних з відчуженням майна та успадкуванням майна.

За кодом 22090200 - **Державне мито, не віднесене до інших категорій** надійшло 0,1 тис. грн, що дорівнює плановим показникам. У 2021 році кошти не надходили до місцевого бюджету.

За кодом 22090400 - **Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України** надійшло 16,4 тис. грн, що складає 101,0% до плану. Сума перевиконання складає 0,2 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надходження зменшилися на 78,5 тис. грн або в 5,8 рази за рахунок зменшення зіпсованих та втрачених паспортів.

Інших надходжень (24060300) надійшло 470,1 тис. грн, що складає 111% до плану. Сума перевиконання складає 46,7 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 159,7 тис. грн або в 1,5 рази за рахунок повернення залишку коштів субвенції з обласного бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів згідно ст.57 БКУ та сум відшкодування вартості залишків продуктів харчування, які спрямовані на потреби ЗСУ.

Кошти у 2022 році надійшли від платників:

- ДФ Дніпровської ОДА – 100,0 тис. грн;
- Виконком Слобожанської СР – 56,2 тис. грн;
- КЗ «ДНЗ № 4 «Дивосвіт» -92,1 тис. грн;
- КЗ «Слобожанський НВК № 1 ССР» - 70,7;
- КЗ «Слобожанська ЗОШ № 2 ССР» - 82,2;
- Партизанський ліцей – 9,3 тис. грн;
- Дніпровський РВДС – 2,3 тис. грн;
- ТОВ "Сілл Аутдор" – 4,5 тис. грн та інші.

Спеціальний фонд

У 2022 році до спеціального фонду місцевого бюджету надійшло доходів (без урахування трансфертів) в обсязі 33001,6 тис. грн або 113,1 відсотка до показників, затверджених з урахуванням змін. Збільшення порівняно з показниками фактичних надходжень за 2021 рік склало 12164,4 тис. грн або в 1,6 рази.

Екологічного податку (19010000) надійшло у звітному періоді 136,8 тис. грн, або 90% до плану. Сума не виконання складає 15,2 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надходження зменшилися на 73,0 тис. грн або в 1,5 рази.

За кодом 19010100 - **Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення** фактично надійшло 135,4 тис. грн, що складає 90,2% до плану. Сума не виконання складає 14,6 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надійшло на 72,1 тис. грн або в 1,5 рази менше за рахунок зменшення кількості платників екологічного податку (у 2022 році надійшло податку від 48 платника, а у 2021 році - 92).

Найбільшими платниками податку у 2022 році були:

- ПРАТ «Інтеркерама» - 32,8 тис. грн;
- ТОВ «Метро» - 10,6 тис. грн;
- ТОВ М'ясна фабрика «Фаворит» - 10,3 тис. грн;
- ПП «Сігма» - 6,9 тис. грн та інші.

За кодом 19010200 - **Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти** надійшло 1,0 тис. грн, що складає 102,4% до плану. У порівнянні з 2021 надійшло податку на 0,1 тис. грн або на 6,6% менше за рахунок платника боржника ПРАТ «Інтеркерама». Платниками цього податку є: ТОВ «Епіцентр» - 0,1 тис. грн та ПРАТ «Інтеркерама» - 0,1 тис. та ТОВ «Метро» - 0,9 тис. грн.

За кодом 19010300 - **Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини** надійшло 0,5 тис. грн, що становить 45,7%. Сума не виконання складає 0,5 тис. грн за рахунок зменшення кількості платників зазначеного податку (у 2022 – 2 платника, а у 2021 – 6 платників). У порівнянні з 2021 роком зменшення становить 0,9 тис. грн або майже в 2,6 рази, внаслідок податкового боргу. Головними платниками у 2022 році були:

- Павлоградське МУВГ – 0,3 тис. грн;
- ТОВ ПЕМЗ – 0,2 тис. грн.

Надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (21110000) при відсутності плану надійшло 16,5 тис. грн. У порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 316,3 тис. грн або в 19,2 рази. Розрахунок відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва залежить від розміру вилученої земельної ділянки. Плата надійшла від платника, земельні ділянки якого знаходяться в межах населеного пункту нашої громади та укладені 2 договори з Шевченко Є.Г. на суму 16,5 тис. грн.

Надходжень коштів від грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності (24062100) при відсутності плану надійшло 12,6 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 7,9 тис. грн або в 2,7 рази за рахунок збільшення перевірок природоохоронними органами. Порушниками цього року є: ТОВ м'ясокомбінат «Ювілейний» - 2,1 тис. грн, ТОВ «АВК Конфекшнері» - 0,6 тис. грн, ТОВ «Метрополія» - 0,5 тис. грн, ТОВ «Інтеркерама» - 9,3 тис. грн та ТОВ «Епіцентр К» - 0,1 тис. грн.

Власних надходжень бюджетних установ (25000000) надійшло 29183,2 тис. грн, що становить 100,6% до плану. Сума перевиконання складає 164,7 тис. грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 16794,0 тис. грн або в 2,4 рази.

За кодом 25010100 - **Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю** надійшло 2540,8 тис. грн, що становить 105,3% до плану. Сума перевиконання

складає 127,5 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надходження зменшилися на 5651,2 тис. грн або в 3,2 рази, у зв'язку з введенням воєнного та надзвичайного стану на території України, прийнятого Законом України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-ІХ, тому загальноосвітні заклади перейшли на дистанційне навчання, дошкільні заклади припинили свою діяльність, а заклади культури та спорту приймають відвідувачів на пільговій основі.

За кодом 25010300 - Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» надійшла у сумі 176,8 тис. грн, що дорівнює 113,2% до плану. У порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 68,0 тис. грн або в 1,6 рази за рахунок нового орендаря ПРАТ "ВФ Україна". Плату за оренду майна у 2022 році отримав КЗ ЦКД "Слобожанський" Слобожанської селищної ради.

За кодом 25010400 - Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) при відсутності планових показників надійшли у сумі 16,5 тис. грн від платника КЗ «Слобожанська бібліотека» Слобожанської селищної ради. У порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 3,8 тис. грн або на 18,9%. Дохід отримано від продажу макулатури при списанні бібліотечного фонду.

Інших джерел власних надходжень бюджетних установ (25020000) надійшло 26449,0 тис. грн, що дорівнює плану. У порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 22381,4 тис. грн або в 6,5 разів.

За кодом 25020100 - Благодійні внески, гранти та дарунки надійшло 25276,0 тис. грн, що 100 відсотка дорівнює плану. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 24755,2 тис. грн або в 48,5 рази за рахунок надходження гуманітарної допомоги закладам громади у натуральній формі.

За кодом 25020200 - Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів надійшло 1173,1 тис. грн, що дорівнює плану. У порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 2373,8 тис. грн або в 3 рази у зв'язку з припиненням дії договору про спільну діяльність з ТОВ СК «Прометей», внаслідок введення воєнного стану.

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (24170000) фактично склали 3266,0 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надходження зменшилися на 2789,5 тис. грн або в 1,8 рази за рахунок виплати по договору. Платником пайової участі у 2022 році є ПРАТ "Содружество".

Кошти від відчуження майна, що належать Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності (31030000) фактично складають 235,8 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надійшло більше на 210,3 тис. грн або в 9,2 рази, внаслідок зростання вартості об'єкта приватизації. Кошти надійшли від ТОВ «Е – Тендер».

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності (33010100) фактично складають 150,6 тис. грн при відсутності планових показників. У порівнянні з 2021 роком надійшло на 668,9 тис. грн або в 5,4 рази менше за рахунок зменшення кількості укладених договорів (у 2022 – 1, а у 2021 – 5). Платником у 2022 році є Бовсуновський В.С.

ВИДАТКИ

У 2022 році видатки спрямовані на забезпечення діяльності та виконання повноважень органу місцевого самоврядування та його виконавчих органів, а саме:

утримання 11 закладів освіти (3 дитячих садки, 1 початкова школа, 5 ліцеїв, 1 мистецька школа), 1 заклад культури (центр культури та дозвілля в складі якого 3 будинки культури с. Степове, с. Партизанське та с. Олександрівка), 1 бібліотека (в складі якої 3 філії с. Степове, с. Олександрівка та с. Партизанське), 1 молодіжний заклад, 1 заклад спорту, 1 закладу соціального захисту населення та 1 місцева пожежна команда, 2 заклади охорони здоров'я, реалізацію місцевих програм та заходів і програм соціально-економічного розвитку громади. Крім цього, перераховано кошти до державного бюджету реверсної дотації та трансфертів до бюджетів інших рівнів.

Видатки **загального** фонду бюджету були виконані на **68,7** %.

Уточнений річний план складає 547 742,8 тис грн.

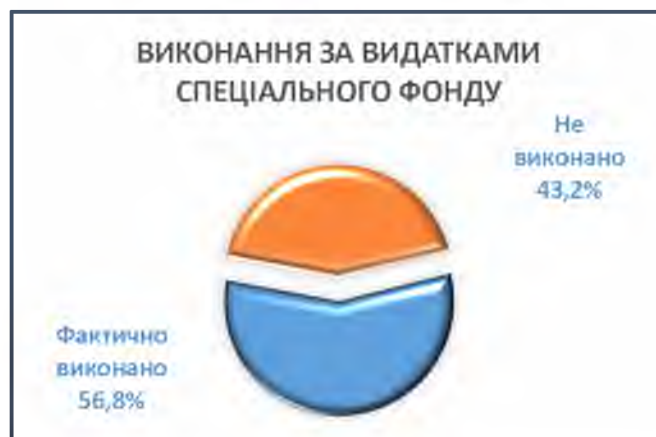
Фактичне виконання складає 376 337,1 тис грн.



Видатки **спеціального*** фонду бюджету були виконані на **56,8** %.

Уточнений річний план складає 101 021,3 тис грн.

Фактичне виконання складає 57 342,0 тис грн.



* Спеціальний фонд разом з урахуванням плати за послуги бюджетних установ, інших джерел власних надходжень та з урахуванням міжбюджетних трансфертів

Таблиця 3. Видатки загального фонду за 2022 р., (тис грн.)

Код ТПКВКМБ	Показник	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки	% виконання
1	2	3	4	5
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	41 011,6	30 609,8	74,6
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	38 672,9	33 502,8	86,6
0170	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	49,0	0,0	0,0
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	773,3	532,4	68,8
1010	Надання дошкільної освіти	84 676,1	53 684,3	63,4
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	77 199,0	57 464,7	74,4
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	57 848,5	57 848,5	100,0
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	727,2	727,2	100,0
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4 752,6	2 545,6	53,6
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	13 057,5	9 785,9	74,9
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	119,7	37,3	31,2

2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	9 959,0	7 562,4	75,9
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	6 480,3	6 125,0	94,5
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0,5	0,0	0,0
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	520,0	318,5	61,3
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0,3	0,0	14,0
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	27,9	4,4	15,9
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	3 738,4	3 320,1	88,8
3160	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	137,9	62,7
3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	3 032,9	2 397,0	79,0
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	12 204,9	9 214,0	75,5
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	16 099,7	14 516,9	90,2
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	3 485,9	3 303,2	94,8
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	17 377,8	15 259,1	87,8
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	155,4	99,0	63,7
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	14 271,6	11 855,6	83,1
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6 777,0	6 370,2	94,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 708,5	1 373,3	80,4
6015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	3 248,3	2 368,0	72,9
6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	977,6	610,1	62,4
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	65,0	0,0	0,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	13 857,9	11 244,7	81,1
6071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування	800,0	791,0	98,9
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	60,0	34,9	58,2
7130	Здійснення заходів із землеустрою	550,0	0,0	0,0
7413	Інші заходи у сфері автотранспорту	200,0	48,6	24,3
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	1 571,6	728,8	46,4
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	65,5	59,1	90,2
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 761,3	380,2	21,6
8130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	10 805,8	10 701,8	99,0
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	678,6	45,0	6,6
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	257,1	0,0	0,0
8755	Допомога внутрішньо переміщеному та/або евакуйованому населенню у зв'язку із введенням воєнного стану на території України за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	2 855,0	991,3	34,7

8775	Інші заходи за рахунок коптів резервного фонду місцевого бюджету	5 257,5	4 266,5	81,2
9110	Реверсна дотація	86 233,3	11 976,8	13,9
9410	Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коптів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду	47,8	47,8	100,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	2 046,7	2 000,0	97,7
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 456,0	1 446,9	99,4
Усього:		547 742,8	376 337,1	68,7

Потреба у фінансуванні захищених видатків, таких як заробітна плата з нарахуванням, енергоносії, медикаменти, продукти харчування, виплати населенню була забезпечена в повному обсязі.

Видаткова частина **спеціального** фонду (з урахуванням плати за послуги бюджетних установ, інших джерел власних надходжень та міжбюджетних трансфертів) була виконана на 56,8 %. Уточнений річний план складає 101 021,3 тис.грн. Фактичне виконання складає 57 342,0 тис.грн.

Таблиця 4. Далі детальніше у розрізі КТПКВКМБ:

Код ТПКВКМБ	Показник	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки	% виконання
1	2	3	4	5
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	8 765,2	8 690,7	99,1
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	382,8	276,8	72,3
1010	Надання дошкільної освіти	1 845,6	1 067,1	57,8
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	15 937,8	3 570,7	22,4
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	327,9	248,6	75,8
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	39,6	0,0	0,0
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4 800,9	2 582,0	53,8
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	3,2	2,5	78,1
3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	724,2	724,2	100,0
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	167,5	160,7	95,9
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	13 409,1	13 409,1	100,0
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	113,0	0,0	0,0
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	634,5	239,1	37,7
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	4 615,7	2 323,3	50,3
6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	972,1	0,0	0,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	3 353,9	1 811,4	54,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	500,0	0,0	0,0
7322	Будівництво медичних установ та закладів	100,0	0,0	0,0
7324	Будівництво установ та закладів культури	400,0	0,0	0,0

7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	3 356,2	0,0	0,0
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	2 230,7	49,1	2,2
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	1 190,4	21,9	1,8
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	6 421,4	6 326,8	98,5
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	315,4	312,2	99,0
8130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	517,1	317,1	61,3
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	103,8	12,9	12,4
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	152,0	0,0	0,0
8724	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	799,7	601,4	75,2
8733	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на об'єктах транспортної та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	14 807,7	6 994,5	47,2
8775	Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	12 449,0	6 015,0	48,3
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	800,0	800,0	100,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	785,0	785,0	100,0
Усього:		101 021,3	57 342,0	56,8

Фактичне виконання видатків бюджету у розрізі галузей та їх відсоток у загальному обсязі наведені нижче у таблиці та графіку (див. рис. 12):

Структуру видатків у 2022 р. наведено на рис. 12.

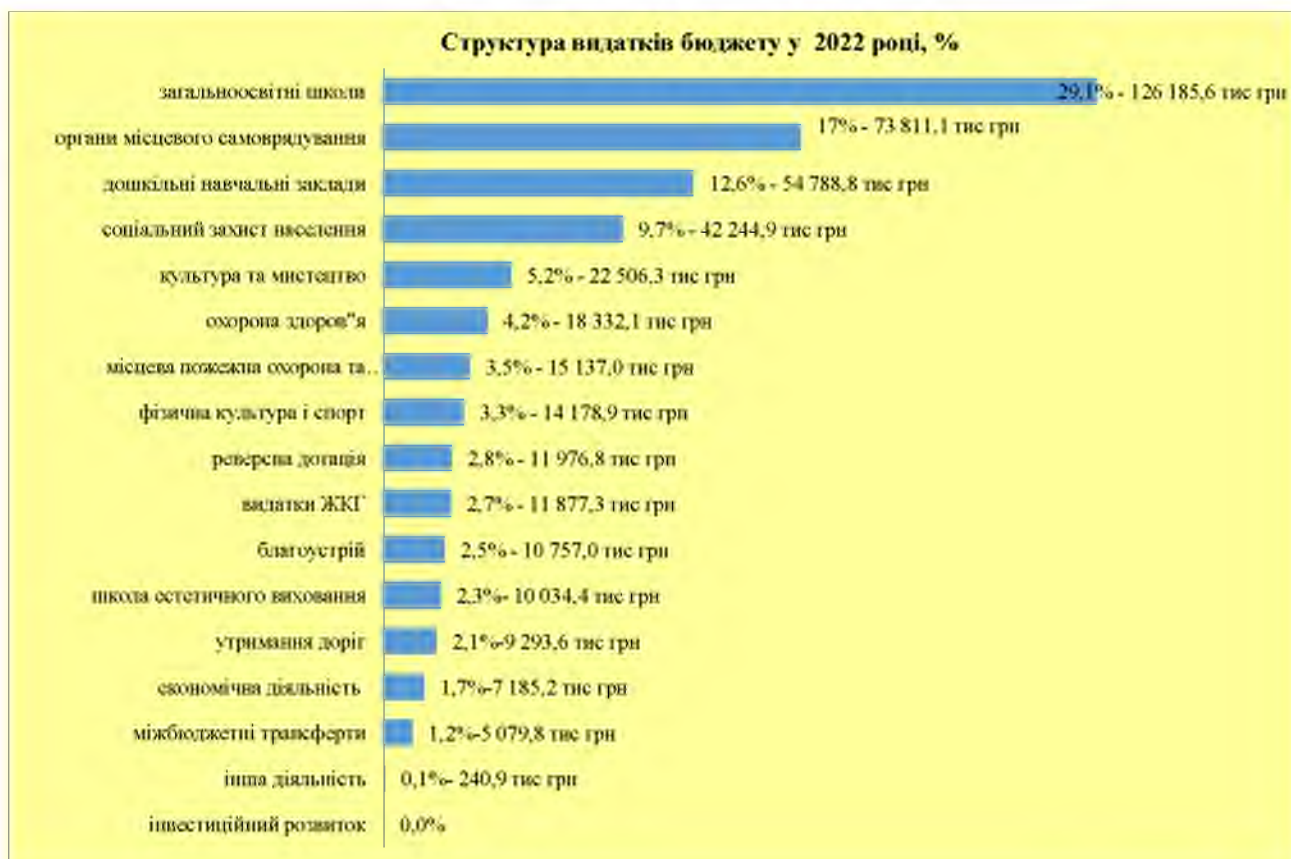


Рис. 12 Структура видатків бюджету у 2022 році

ОСВІТА

З 2022 року до комунальної власності Слобожанської територіальної громади належать 5 ліцеїв: Балівський ліцей, Олександрівський ліцей, Партизанський ліцей, Степнянський ліцей, Слобожанський ліцей до структури яких входять дошкільні підрозділи. Фінансування здійснюється з КПК 1010 «Надання дошкільної освіти», КПК 1020 «Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету», КПК 1030 «Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» та КПК 1070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми».

До мережі Слобожанської селищної територіальної громади входить 3 дошкільних закладів, 1 початкова школа, 5 ліцеїв та 1 мистецька школа.

Всього на утримання закладів освіти та здійснення заходів освіти в 2022 році видатки використано в сумі 186 980,0 тис грн, з них по:

- загальному фонду – 182 093,6 тис грн (в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету – 57 848,5 тис грн);

- спеціальному фонду – 4 886,4 тис грн (в т.ч. за рахунок власних надходжень – 3 234,3 тис грн).

КПК 1010 «Надання дошкільної освіти» на утримання 3х закладів садочків та 4х дошкільних підрозділів у ліцеях (рішенням сесії від 11.11.21 № 1335-12/VIII «Про реорганізацію ЗДН «Сонечко»» створено дошкільний підрозділ Степнянського ліцею) у 2022 році витрачено 54 751,4 тис грн (в т.ч. фонд оплати праці – 39 508,1 тис грн, продукти харчування – 254,7 тис грн):

- загальний фонд – 53 684,3 тис грн,

- спеціальний фонд – 1 067,1 тис грн.

КПК 1020 «Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на утримання 1 початкової школи та 5 ліцеїв використано 61 035,4 тис грн (в т.ч. фонд заробітної плати – 38 468,5 тис грн, продукти харчування – 225,9 тис грн):

- загальний фонд -57 464,7 тис грн,

- спеціальний фонд – 3 570,7 тис грн.

КПК 1030 «Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» використано кошти в сумі 57 848,5 тис грн на виплату заробітної плати педагогічного персоналу. Станом на 01.01.2023 року залишки освітньої субвенції відсутні.

КПК 1061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку освітньої субвенції» кошти склали 727,2 тис грн. Кошти витрачено на заробітну плату з нарахуванням.

КПК 1080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» використано у 2022 році 10 034,4 тис грн (з них, фонд заробітної плати – 7 880,1 тис грн):

- загальний фонд – 9 785,9 тис грн;

- спеціальний фонд – 248,5 тис грн.

КПК 1200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» використано кошти в сумі 37,3 тис грн. Залишок станом на 01.01.2023 року склав 163,2 тис грн.

Станом на 01.01.2023р. штатна чисельність Слобожанської територіальної громади по галузі «Освіта» складає: **756,37 од.**

Кількість фактично зайнятих ставок педагогічних працівників – 433,04 од., у т.ч., які утримуються за рахунок коштів освітньої субвенції з ДБ – 280,83од.

Фонд заробітної плати у 2022 році складає 134 057,1 тис грн.

Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість складає 286,3 тис грн, а саме:

КПК 1010 – 224,3 тис грн;

КПК 1021 – 62,0 грн.

До вимог статті 77 Бюджетного кодексу Слобожанська ТГ у 2022 році запланувала видатки на заробітну плату з нарахуванням та енергоносії в повному обсязі.

КПК 1070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» використано кошти 2 545,6 тис грн на виплату заробітної плати з нарахуванням.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

На виконання програм з охорони здоров'я у 2021 році використано кошти в сумі 16 269,4 тис грн, що становить 4,2 відс. від загального обсягу видатків громади.

На утримання комунального підприємства КП «Слобожанська центральна лікарня» видатки склали 10 144,4 тис грн.

Видатки на утримання КНП «ЦПМСД» склали 6 124,9 тис грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Видатки на виконання програми соціального захисту громади та утримання установ у 2021 році склали 13 360,8 тис грн.

Видатки бюджету Слобожанської селищної територіальної громади на соціальний захист та соціальне забезпечення у 2022 році склали в сумі 40 882,9 тис грн, що становить 9,7% від бюджету громади, з них на надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям громади склали 30 323,1 тис грн (грошову допомогу отримали 3 888 чол.):

Таблиця 5. Видатки на матеріальну допомогу у 2022 році:

(тис

грн)

	Вид матеріальної допомоги	Сума
	КПК 3230 «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованим особам у зв'язку з введенням воєнного стану»	3 121,2
1	Внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованих територій України та районів проведення АТО (2387 ос.)	2 370,5
2	Придбання продуктів харчування	65,5
3	Отримано гуманітарну допомогу (матраци) КЕКВ 2210	724,2
	КПК 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»	27 926,1
1	Ветеранам Другої світової війни (до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Дня пам'яті і примирення) (46 ос.)	61,0
3	До Дня захисників та захисниць України (143 ос.)	286,0
4	До Дня Матері в Україні та Міжнародного Дня сім'ї багатодітним родинам та особам, яким присвоєно почесне звання «мати-Героїня» (120 ос.)	201,0
5	До Дня незалежності України («Почесний громадянин Слобожанської селищної територіальної громади») (2 ос.)	10,0
6	До Дня усиновлення дітей – опікунам, усиновителям та прийомним батькам (26 ос.)	38,0
7	Дитині-сироті по досягненню 18-ти річчя (2 ос.)	6,3
8	До Міжнародного дня волонтерів (10 ос.)	20,0
9	До Міжнародного дня осіб з інвалідністю та Дня захисту дітей (молоді до 35 років з інвалідністю та дітям з інвалідністю віком до 18 років) (97 ос.)	120,5
10	Учасникам бойових дій інших держав (71 ос.)	142,0
11	Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (81 ос.)	111,5
12	Членам сімей загиблих в АТО (4 ос.)	72,0
13	До ювілейних дат (75, 80, 85, 90, 95 та 100 років) (103 ос.)	108,0
14	За клопотаннями депутатів селищної ради (183 ос.)	1 074,5

15	За клопотанням селищної ради (працівники) (7 ос.)	215,0
16	На поховання непрацюючим померлим особам (30 ос.)	123,5
17	На поховання загиблих військовослужбовців (15 ос.)	342,8
18	Сім'ї мобілізованих військовослужбовців (561 ос.)	11 118,0
19	Відшкодування понесених витрат на придбання комплектів для енедопретезування (послугою скористалися 11 чоловік) (Кт заборгованість станом на 01.01.2023 – 45 000,00 грн)	360,0
20	Банківські послуги (КЕКВ 2240)	4,7
21	Придбання продуктів тривалого зберігання, ліхтарів, свічок та інших предметів першої необхідності, Новорічні подарунки (КЕКВ 2282)	104,7
22	Отримано гуманітарну допомогу (КЕКВ 2282 – 13 409 140,00грн; КЕКВ 2210 – 724 193,00 грн) (допомогу отримали 2 406 ос.)	13 409,1

На утримання КЗ «Центр надання соціальних послуг» ССР у 2022 році використано 9 374,7 тис грн (загальний фонд – 9 214,0 тис грн, спеціальний фонд – 160,7 тис грн), з них: фонд заробітної плати складає 6 977,8 тис грн, енергоносії – 100,9 тис грн, інше – 2 135,3 тис грн. Штатна чисельність складає 47 одиниць.

Придбання продуктів тривалого зберігання, ліхтарів, свічок та інших предметів першої необхідності, Новорічні подарунки (КЕКВ 2282 / КПК 3242) використано 104,7 тис грн.

КПК 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» у 2022 році пільги не надавались.

КПК 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» у 2022 році використано кошти в сумі 318,5 тис грн. (Рішенням виконкому Слобожанської селищної ради №90 від 23.03.2022 р. запроваджено з 01.03.2022 року на внутрішньому маршруті №1 безоплатного перевезення пасажирів та стовідсоткової компенсації перевізнику) (31 800 чол.).

КПК 3035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» у 2022 році використано 41,99 грн, послугою скористався 1 чоловік.

КПК 3050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у 2022 році використано кошти за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на пільгове обслуговування постраждалих на ЧАЕС в сумі 4,4 тис грн (виконано 15,9%) (1 чол.).

Видатки по КПК 3160 «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» - у 2022 році витрачено 137,9 тис грн (18 чол.).

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

На утримання установи КЗ «Молодіжний центр «СМАРТ», штатною чисельністю 8,5 од., та реалізацію програм використано 3 322,6 тис грн, з них кошти загального фонду – 3 320,1 тис грн, кошти спеціального фонду – 2,5 тис грн.

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

Видатки на виконання програм та утримання установи культури Слобожанської селищної територіальної громади у 2022 році фактично використано 18 900,4 тис грн, з них по: загальному фонду – 18 661,3 тис грн, спеціальний фонд – 239,1 тис грн, в т.ч. на виконання програми розвитку культури Слобожанської ТГ (КПК 4082) використані кошти загального фонду в сумі 99,0 грн за рахунок місцевого бюджету на придбання новорічних солодких подарунків. У 2022 році було проведено 4 заходи (усі місцевого значення).

На утримання КЗ «Слобожанська бібліотека» ССР по **КПК 4030** «Забезпечення діяльності бібліотек» у 2022 році використано кошти у сумі 3 303,2 тис грн, з них загальний фонд – 3 303,2 тис грн. Фонд заробітної плати складає 2 268,2 тис грн, штатна чисельність станом на 01.01.2023 року – 12,25 од.

Власні надходження у 2022 році склали 12,4 тис грн, з них:

- ККД 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 1,4 грн.

Бібліотечний фонд станом на 01.01.2022 року складає 28,49 тис примірників на суму 1 222,2 грн (в т.ч. книги – 1 188,8 тис грн). За 2022 рік надійшло 950 примірника (безкоштовно отримано від обласної бібліотеки) на суму 110,2 тис грн (з них книги – 950 примірників на суму 110,2 тис грн) та вибуло 3 800 примірника книг на суму 51,5 тис грн.

Число читачів у 2022 році – 2 860 чоловік.

Кількість книговидач у 2022 році – 45 760 екземплярів

На утримання КЗ «Центру культури та дозвілля «Слобожанський» по КПК 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» в кількості 1 установи з 3 філіями у 2022 році витрачено кошти в сумі 15 498,2 тис грн, з них по загальному фонду – 15 259,1 тис грн, спеціальному фонду – 239,1 тис грн. Фонд заробітної плати використано в сумі 10 472,5 тис грн, енергоносії – 757,8 тис грн, інші видатки – 4 028,8 тис грн, придбання основних засобів – 192,7 тис грн. Станом на 01.01.2023 року штатна чисельність складає 66 штатні одиниці.

Власні надходження у 2022 році склали 310,1 тис грн, з них:

ККД 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності» - 133,3 тис грн.;

- ККД 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» – 176,8 тис грн;

Станом на 01.01.2022 року кількість відвідувань значно зменшилась з плановими показниками у зв'язку з введенням воєнного стану.

Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість бюджетної установи становить 541,7 тис грн, а саме:

По КПК 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2240 – 512,0 тис грн (заходи з усунення аварій на частині покрівлі установи, усунення аварій на сходинах, усунення аварій на частині покрівлі та кабінету №33);

По КПК 4082 «Інші заходи в галузі культури» КЕКВ 2282 – 29,7 тис грн (послуги з утримання та обслуговування електромереж).

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

На утримання КЗ ЮСЦФЗН «Спорт для всіх» по КПК 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» та заходи з фізичної культури за плановано видатки в сумі 18 887,3 тис грн.

Видатки загального фонду використано в сумі 11 855,6 тис грн з них: фонд заробітної плати працівників установи в сумі 7 512,5 тис грн, оплата енергоносіїв – 2 402,4 тис грн, інші видатки – 1 937,3 тис грн, на проведення спортивних заходів – 3,4 тис грн (місцевого значення - 20 заходів, регіонального та обласного значення – 18 заходів).

Спеціальний фонд установи складаються з коштів бюджету громади та власних надходжень, що становить 2 323,3 тис грн, з них за рахунок бюджету громади 4 823,0 тис грн, які використані на придбання основних засобів. Власні надходження у 2022 році склали 2 128,7 тис грн, з них:

- ККД 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» - 1 116,7 тис грн;

- ККД 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» - 1,00 грн;

- ККД 25020200 «Кошти, 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 розмішених на них інших об'єктів» - 1 011,9 тис грн.

Видатки за рахунок власних надходжень у 2022 році склали 2 278,2 тис грн та використані на утримання установи.

Штатна чисельність станом на 31.12.2022 року становить 66 одиниць (59 одиниць фінансуються за рахунок бюджету громади, 7 одиниць – за рахунок власних надходжень). Рішенням селищної ради від 16.12.2021р. № 1615-13/VIІІ до структури комунального закладу «ССЦФЗН «Спорт для всіх» ССР» було введено 17,5 штатних одиниць. Збільшення відбулося за рахунок введення в експлуатацію плавального басейну. Фактична чисельність станом на 31.12.2022 року складала 43 од.

ЖКГ ТА БЛАГОУСТРІЙ

КПК 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»

На експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду у 2022 році було виділено кошти загального фонду у сумі 6 777,0 тис грн, з яких фактично використано кошти у сумі 6 370,2 тис грн, а саме:

№ з/п	Отримувач бюджетних коштів	КЕКВ	Фактично використано у 2022 році (тис грн)	Напрямок використання коштів
1	КП «КК «Перспектива»	2610	5 620,5	поточний ремонт внутрішніх та зовнішніх мереж водовідведення; поточний ремонт зливової каналізації; поточний ремонт м'яка покрівля; поточний ремонт підвального приміщення; поточний ремонт холодного водопостачання; поточний ремонт зовнішньої каналізації; поточний ремонт водопостачання; поточний ремонт електропостачання; сантехнічні матеріали; електричні матеріали; поточний ремонт зливової каналізації; поточний ремонт центрального опалення; поточний ремонт внутрішніх та зовнішніх мереж водовідведення; поточний ремонт каналізації; поточний ремонт центрального опалення; поточний ремонт зовнішньої та внутрішньої стіни.
2	КП «Господар»	2610	18,4	придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом у житловому фонді
3	ОСББ «Ранет»	2610	49,7	заміна огорожі сходового маршу у під'їздах багатоквартирного будинку
4	КП «КК «Житловик»	2610	377,0	аварійний поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків
5	ОК ЖБК Романтик-1	2610	16,0	поточний ремонт внутрішніх мереж водовідведення
6	ОСББ Дніпровська брама	2610	91,0	усунення аварії поточний ремонт покрівлі
7	ОСББ Олімпік-2	2610	197,5	поточний ремонт внутрішніх мереж водопостачання
Разом:			6 370,2	

КПК 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

На забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства було виділено кошти загального фонду у сумі 1 708,5 тис грн, з яких фактично використано кошти в сумі 1 373,3 тис грн, а саме:

№ з/п	Напрямок використання коштів	КЕКВ	Фактично використано у 2022 році (тис грн)
КП «КК «Житловик» с.Партизанське			79,9
1	придбання комплексувальних товарів і деталей виробничого характеру на КНС	2610	79,9
КП «КК»Господар»			683,2
1	поточний ремонт зовнішньої каналізації в с. Олександрівка	2610	49,8
2	придбання матеріалів для ремонту каналізаційної водомережі	2610	46,8
3	технічне обслуговування каналізаційного господарства	2610	229,0
4	послуги з очищення систем каналізації (очищення каналізаційних колодязів с.Олександрівка протяжністю 631м)	2610	49,9
5	усунення аварій каналізаційної мережі (гідродинамічна прочистка каналізації с.Степове, вул.Робоча)	2610	16,5
6	усунення аварій каналізаційних мереж смт. Слобожанське, вул. В.Сухомлинського 54а,68-69(гідродинамічна прочистка каналізації)	2610	41,0
7	послуги з охорони об'єктів КНС смт. Слобожанське, вул. В.Сухомлинського, 71-ф	2610	0,5
8	послуги з усунення аварій каналізаційної мережі за адресою: с.Степове,вул.Робоча,9	2610	48,7
9	послуги з усунення аварій каналізаційної мережі за адресою: перехрестя вулиць смт Слобожанське, вул. В.Сухомлинського та Героїв України	2610	49,0
10	послуги з очищення систем каналізації с.Степове	2610	27,1
11	технічне обслуговування технічних свердловин смт Слобожанське	2610	49,0
12	послуги з очищення систем каналізації смт Слобожанське	2610	44,0
13	техобслуговування каналізаційного господарства	2610	32,0
Відділ житлово-комунального господарства Слобожанської селищної ради			500,4

1	матеріали для ремонту водомережі	2210	12,1
2	техобслуговування свердловини, техобслуговування зовнішніх і внутрішніх мереж водовідведення, усунення аварій та поточний ремонт водопроводу, утримання в належному стані зовнішніх мереж водовідведення	2240	488,3
Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради			109,8
1	електроенергія КНС	2273	109,8
Разом:			1 373,3

КПК 6015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів»

Було заплановано кошти загального фонду у сумі 3 248,3 тис грн, з яких фактично використано кошти у сумі 2 368,0 тис грн, а саме:

№ з/п	Отримувач бюджетних коштів	КЕКВ	Фактично використано у 2022 році (тис грн)	Напрямок використання коштів
1	КП «КК «Перспектива»	2610	2 368,0	поточний ремонт ліфтів
Разом:			2 368,0	

КПК 6017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального»

Було заплановано кошти загального фонду у сумі 977,6 тис грн, з яких фактично використано кошти у сумі 610,1 тис грн, а саме:

№ з/п	Отримувач бюджетних коштів	КЕКВ	Фактично використано у 2022 році (тис грн)	Напрямок використання коштів
1	КП «Господар»	2610	33,8	придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом у нежитловій будівлі
		2610	199,0	придбання пально-мастильних матеріалів (талонів) для джерел резервного живлення для найпростіших укриттів
2	Відділ житлово-комунального господарства Слобожанської селищної ради	2210	183,4	придбання пально-мастильних матеріалів (талонів) для джерел резервного живлення для найпростіших укриттів
		2240	49,3	ремонт найпростішого укриття
3	Виконавчий комітет ССР	2240	144,6	поточний ремонт вимощення та фундаменту адміністративної будівлі с. Партизанське, вул. Центральна, буд. 7
Разом:			610,1	

По спеціального фонду заплановано кошти в сумі 972,1 тис грн на:

№ з/п	Напрямок використання коштів	КЕКВ	Планові показники 2022 року (тис грн)	Фактично використано у 2022 році (тис грн)	Кт на 01.01.2023р. (тис грн)
Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради					
1	Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою: смтСлобожанське, вул. Теплична, 39 Дніпровського району Дніпропетровської обл, виготовлення ПКД	3132	235,1	0,00	0,00
2	Капітальний ремонт утеплення фасаду та благоустрою території громадського будинку с. Степове вул.Миру,14А Дніпровського району, Дніпропетровської області	3132	737,0	0,00	603,3
РАЗОМ			972,1	0,00	603,3

КПК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

На благоустрій у 2022 році було виділено кошти загального фонду у сумі 13 857,9 тис грн, з яких фактично використано кошти у сумі 11 244,7 тис грн, а саме:

№ з/п	Напрямок використання коштів	КЕКВ	Фактично використано у 2022 році (тис грн)
КП «КК»Перспектива»			
			93,0
1	ремонт та обслуговування фонтану по вул. Героїв України, 31	2610	10,0
2	поточний ремонт і технічне обслуговування обладнання майданчика	2610	24,5
3	утримання території загального користування	2610	58,4
КП «КК»Житловік»			
			92,3
1	утримання та ремонт дитячих майданчиків	2610	39,9

2	виконання послуг з утримання та обслуговування електромереж з поточного ремонту кабельної лінії 10 кВ ТП - 17	2610	16,6
3	виконання послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту кабельної лінії 10 кВ ТП - 17	2610	16,1
4	придбання дизпалива	2610	19,8
	КП Слобожанська селищна спеціалізована ритуальна служба		40,0
1	благоустрій території кладовища смт Слобожанське (прибирання сміття, покіс, вирубка чагарників та поточний ремонт об'єктів благоустрою)	2610	40,0
	Відділ житлово-комунального господарства Слобожанської селищної ради		2 646,6
1	оплата видатків з благоустрою(будівельні матеріали, інвентар для проведення ремонтних робіт господарським способом)	2210	86,9
2	утримання мереж зовнішнього освітлення	2240	749,0
3	санітарна обрізка дерев	2240	320,0
4	утримання зелених насаджень	2240	49,7
5	утримання малих архітектурних форм	2240	41,9
6	утримання та обслуговування автоматичного поливу	2240	25,0
7	утримання та ремонт дитячих майданчиків	2240	69,6
8	догляд за зеленими насадженнями	2240	16,3
9	поточний ремонт тротуару	2240	212,8
10	утилізація трупів тварин	2240	54,0
11	поточний ремонт проїзду (ямковий ремонт)	2240	198,3
12	транспортні послуги (перевезення банера)	2240	48,8
13	заміна бордюрних каменів	2240	25,0
14	послуги з благоустрою населених пунктів	2240	11,8
15	покіс трави	2240	33,1
16	послуги з поводження з побутовими відходами	2275	704,3
	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради		619,6
1	електроенергія вуличного освітлення	2273	407,5
2	послуги з поводження з побутовими відходами в частині вивезення та захоронення твердих відходів та використання контейнерів	2275	202,2
3	судовий збір (послуги з поводження з побутовими відходами в частині вивезення та захоронення твердих відходів та використання контейнерів (договір з ТОВ"Дніпрокомунтранс") для забезпечення санітарного стану Слобожанської ТГ)	2800	9,9
	КП «КК»Господар»		7 753,1
1	придбання пально-мастильних матеріалів для обслуговування об'єктів благоустрою	2610	1 376,5
2	послуги з технічного обслуговування комунальної техніки	2610	49,0
3	придбання запчастин для ремонту комунальної техніки	2610	49,0
4	послуги з утилізації та захоронення відходів (ТПВ)	2610	199,9
5	послуги із благоустрою населених пунктів (благоустрій квітників с.Олександрівка, с.Степове)	2610	27,9
6	придбання мінеральних добрив	2610	4,5
7	покіс карантинних рослин на територіальній громаді смт. Слобожанське	2610	102,0
8	утримання дитячих майданчиків с.Степове, с.Олександрівка	2610	50,0
9	послуги із поточного ремонту дорожнього покриття за адресами: с.Степове вул. Центральна, вул. Нова, с.Партизанське вул. Красна, вул. Центральна (ямковий ремонт)	2610	995,4
10	придбання матеріалів для ремонту автомобільного транспорту (щітка циліндрична, підкат сталевий L=550 мм)	2610	10,0
11	придбання будівельних матеріалів для проведення робіт господарським способом для обслуговування об'єктів благоустрою	2610	19,7
12	придбання дзеркал сферичних дорожніх	2610	12,9
13	розмітка дорожня горизонтальна з використанням акрилової фарби на території громади смт Слобожанське	2610	134,0
14	придбання поліетиленової продукцію для пакування відходів (пакети для сміття)	2610	27,5
15	придбання відсіву для посипання доріг у зимовий період	2610	55,9
16	придбання технічної солі для посипання доріг у зимовий період	2610	357,9
17	поточний ремонт дорожнього покриття за адресами: с.Олександрівка вул. Шевченко, смт Слобожанське вул. Василя Сухомлинського (внутрішньо-квартальний проїзд), вул. Теплична, вул. Будівельників, вул. Паркова, вул. 8 Марта, вул. Спортивна (ямковий ремонт)	2610	433,7
18	придбання автомобільних шин для комунальної техніки	2610	98,0
19	придбання автомобільних акумуляторів для комунальної техніки	2610	99,0
20	придбання обмежувачів швидкості	2610	4,5
21	придбання дорожніх знаків	2610	6,3
22	санітарна обрізка дерев за адресою : вул.Теплична, 28	2610	10,0

23	ліквідація стихійноутворених звалищ, послуги з прибирання та підмітання вулиць	2610	3 097,5
24	утримання доріг у зимовий період	2610	532,0
Разом:			11 244,7

На благоустрій у 2022 році було виділено кошти **спеціального фонду** у сумі 3 353,9 тис грн грн, з яких фактично використано кошти у сумі 1 811,3 тис грн., а саме:

№ з/п	Напрямок використання коштів	КЕКВ	Фактично використано у 2022 році (тис грн)	
	КП «КК»Господар»		1 058,7	Джерело фінансування
1	поточний ремонт дорожнього покриття (ямковий ремонт)	2610	869,9	ККД 50110000 Цільові фонди
2	придбання обладнання , інвентарю для дитячого майданчика	3210	90,0	
3	придбання обладнання , інвентарю для дитячого майданчика	3210	98,8	ККД 41053900 Субвенція з ОБ на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2022 році
	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради		752,7	Кт на 01.01.2023 р.
				65,5
1	Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Опитна (від вул. Польова до вул. Красна) с. Олександрівка Дніпровського району	3132	99,4	1,5
2	Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Красна (від вул.Опитна) с. Олександрівка Дніпровського району	3132	148,2	3,0
3	Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Доновського (від вул. Студентська до вул.Центральна) с. Олександрівка Дніпровського району	3132	111,7	1,5
4	Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Студентська (від вул.Тополина до вул.Опитна) с. Олександрівка Дніпровського району	3132	138,9	1,5
5	Капітальний ремонт освітлення Слобожанської ТГ вул. Ігреська (від вул. Новослободська до вул. Новослободська) с. Василівка Дніпровського району Дніпропетровської області, в т.ч. авторський та технічний нагляд	3132	119,8	1,5
6	Капітальний ремонт освітлення Слобожанської ТГ вул. Шевченка (від вул. Тополина до вул. Доновського) с. Олександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області, в т.ч. авторський та технічний нагляд	3132	121,3	1,5
7	Капітальний ремонт благоустрою зони відпочинку по вул. Теплична смт Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області, в т.ч. виготовлення ПКД, авторський та технічний нагляд	3132	42,3	
8	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою прибудинкової територій по вул. Теплична 1-3 смт Слобожанське Дн.р-ну Дн.обл, виготовлення ПКД	3132		55,0
Разом:			1 811,3	65,5

КПК 6071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництва»

У 2022 році виділено кошти в сумі 800 000,00 грн, з яких фактично використано кошти в сумі 790 976,00 грн на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво на підставі рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради від 19.04.2021 року №236 «Про встановлення тарифів за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються комунальним підприємством «Керуюча компанія «Житловик» Слобожанської селищної ради», та затвердження розрахунків на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифом) та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво» та рішення

від 19.04.2021 року №267 «Про затвердження порядку відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) у новій редакції».

КПК 6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»

Було виділено кошти в сумі 60,0 тис грн, з них використано 34,9 тис грн на:

№ з/п	Напрямок використання коштів	КЕКВ	Фактично використано у 2022 році (тис грн)
1	Послуги з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна комунальної власності	2240	34,9
Разом:			34,9

КПК 7330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності»

На цю галузь у 2022 році Слобожанською ТГ було виділено кошти спеціального фонду 2 230,7 тис грн, з яких фактично використано кошти у сумі 49,1 тис грн а саме:

№ з/п	Напрямок використання коштів	КЕКВ	Фактично використано у 2022 році (тис грн)	Кт на 01.01.2023 (тис грн)
1	Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями медичного та адміністративного призначення за адресою вул.Доновського,77 в с.Олександрівка Дніпровського району, Дніпропетровської області", в т.ч. виготовлення ПКД, проведення експертної оцінки	3142	49,1	49,0
Разом:			49,1	49,0

КПК 7413 «Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом»

На вищезазначену галузь Слобожанською ТГ у 2022 році було заплановано по загальному фонду кошти в сумі 200,0 тис грн, та використано 48,5 тис грн на відшкодування втрат доходів за перевезення пасажирів на маршруті №1. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року складає 70,1 тис грн.

КПК 7530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»

На вищезазначену галузь Слобожанською ТГ у 2022 році було заплановано кошти загального фонду в сумі 1 571,6 тис грн, з яких використано у сумі 728,8 тис грн:

- придбання обладнання для комп'ютерної техніки – 12,9 тис грн по КЕКВ 2210;
- оплату послуг з інформатизації (обслуговування сайту, WI-FI, послуги мережі Інтернет та послуги з підтримки, придбання програмного забезпечення) – 715,9 тис грн по КЕКВ 2240.

Кошти спеціального фонду заплановано на 2022 рік в сумі 1 190,4 тис грн, з яких касові видатки склали 21,9 тис грн (з рахунок бюджету громади планові показники склали 1 168,5 тис грн (кошти не використовувались), за рахунок благодійних внесків – 21,9 тис грн, з яких по КЕКВ 2210 – 0,3 тис грн (комп'ютерне обладнання для ЦНАПу); КЕКВ 3110 – 21,6 тис грн (планшети для ЦНАПу)).

КПК 7670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»

На вищезазначену галузь Слобожанською ТГ у 2022 році було виділено кошти спеціального фонду у сумі 6 421,4 тис грн, з яких фактично використано кошти у сумі 6 326,8 тис грн, а саме:

№ з/п	Напрямок використання коштів	КЕКВ	Фактично використано у 2022 році (тис грн)
1	Поповнення статутного капіталу на відшкодування витрат по утриманню мереж КП "КК"Перспектива"	3210	112,7
2	Придбання комп'ютерної техніки, придбання резервуарів та обладнання для зберігання ПММ для КП «КК»Господар»	3210	2 322,5
3	Відшкодування витрат на придбання обладнання та матеріалів для ремонту електромереж, витрат на виготовлення технічного паспорту на каналізаційну насосну станцію за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Єкатеринославська, 1а КП "КК" Господар", виготовлення технічного паспорту на об'єкти нерухомості с. Партизанське КП "КК"Житловик"	3210	3 618,8
4	Придбання джерел резервного живлення (генераторів) для КНП «ЦІМСД»ССР	3210	272,8

Разом:	6 326,8
---------------	----------------

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – **692,4** тис грн.

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони – **11 018,9** тис грн.

Інші заходи громадського порядку та безпеки – **57,8** тис грн.

КПК 8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»:

На вищезазначену галузь Слобожанською ТГ у 2022 році було заплановано кошти по спеціальному фонду у сумі 152,0 тис грн на Реконструкцію системи каналізації в с. Олександрівка Дніпровського району, в т.ч. виготовлення ПКД (коригування). Кошти не використано.

КПК 8700 «Резервний фонд»:

В бюджеті Слобожанської ТГ на 2022 рік передбачено кошти резервного фонду в сумі 36 426,0 тис грн.

За загальним фондом заплановано кошти в сумі 8 369,6 тис грн, використано – 5 257,8 тис грн, а саме:

№ з/п	Напрямок використання коштів	КЕКВ	Планові показники 2022 року (тис грн)	Фактично використано у 2022 році (тис грн)
КПК 8755 «Допомога внутрішньо переміщеному та/або евакуйованому населенню у зв'язку із введенням воєнного стану на території України за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету»			2 855,0	991,3
	Придбання засобів гігієни, постільної білизни, рушників, матраців	2210	1 127,0	821,2
	Придбання медикаментів	2220	108,0	0,00
	Продукти харчування	2230	1 620,0	170,1
КПК 8775 «Інші заходи за рахунок резервного фонду місцевого бюджету»			5 257,5	4 266,5
	Придбання ємностей для зберігання паливо-мастильних матеріалів	2210	15,0	13,7
	Придбання спеодягу та взуття для працівників МПК с.Олександрівка	2210	218,1	218,1
	Придбання бочок під бензин, ПММ, металеві (200л)	2210	30,0	30,0
	Обладнання пожежної сигналізації Балівського ліцею	2210	494,8	407,7
	Придбання електричних панелей для опалення в зимовий період	2210	30,0	30,0
	Послуги у сфері інформатизації	2240	63,3	0,00
	Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки с.Олександрівка, вул.Центральна	2240	15,0	15,0
	Поточний ремонт адмінбудівлі за адресою вул.В.Сухомлинського,56б	2240	199,0	198,7
	Поточний ремонт по заміні вікон адмінбудівлі с.Партизанське	2240	103,9	0,00
	Послуги з монтажу пожежної сигналізації Балівського ліцею	2240	1 080,5	861,7
	Поточний ремонт по заміні вікон та аварійних виходів дошкільного підрозділу Партизанського ліцею	2240	413,9	413,2
	Проведення технічної інвентаризації для оновлення облікових документів захисних споруд, як окремих об'єктів нерухомого майна, згідно Методичних рекомендацій щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) закладів освіти	2240	123,4	123,4
	Поточний ремонт адмінприміщення за адресою: смт Слобожанське, вул.Будівельників,18	2240	476,0	422,7
	Технічне обслуговування, внутрішніх газопроводів та котлів, т/о коректора та сигналізатора газу, інтернет, послуги зв'язку, вивезення ТПВ	2240	7,1	6,2
	Поточний ремонт колодязю водопостачання смт Слобожанське, вул. Калинова	2240	45,0	0,00
	Поточний ремонт приміщення ЦНАПу, локальної мережі, послуги з перенесення каналу конфіденційного зв'язку мережі НСКЗ	2240	153,9	153,5
	Оплата водопостачання та водовідведення	2272	18,9	9,2
	Оплата електроенергії	2273	96,4	96,4
	Оплата природного газу	2274	150,8	127,8
	Послуги з виготовлення топографо-геодезичної зйомки смт Слобожанське в масштабі 1:500	2281	20,0	0,00
	Відшкодування витрат за продукти харчування, які спрямовані на потреби ЗСУ	2282	250,0	246,7

	Закупівля виробів медичного призначення, Закупівля лікарських засобів, Закупівля бензину А-92, Закупівля матеріалів для проведення сантехнічних робіт та забезпечення електропостачання і освітлення підвальних приміщень,	2610	331,4	331,4
	Відшкодування оплати за електричну енергію будівлі за адресою: вул.Будівельників,3, що тимчасово, на період дії воєнного стану, відчужено на користь Дніпровської районної військової адміністрації Дніпропетровської обл.	2610	83,9	83,9
	Оплата за електричну енергію будівлі за адресою: вул.Будівельників,3, що тимчасово, на період дії воєнного стану, відчужено на користь Дніпровської районної військової адміністрації Дніпропетровської області	2610	31,0	31,0
	Закупівля лічильника електричної енергії для будівлі за адресою: вул.Будівельників,3, Послуги з встановлення лічильника електричної енергії для будівлі за адресою: вул.Будівельників,3	2610	5,5	4,0
	Демонтаж мереж опалення по лабораторному корпусу смт Слобожанське, вул.Будівельників,3	2610	49,9	24,5
	Санітарна обрізка дерев Балівської АЗПСМ (відповідно до розрахунків КП «Господар»)	2610	37,3	37,3
	Усунення аварій приміщення санвузла Балівської АЗПСМ за адресою: с. Балівка, вул. Центральна, б.53Б (поточний ремонт)	2610	124,7	124,7
	Усунення аварій системи опалення Балівської АЗПСМ за адресою: с. Балівка, вул. Центральна, б.53Б (поточний ремонт)	2610	39,6	39,6
	Заходи охорони приміщень	2610	9,3	9,1
	Придбання каністр металевих 12шт по 20л для зберігання нафтопродуктів для генераторів	2610	25,2	25,2
	Поточний ремонт відділення ортопедії і травматології та хірургічного відділення Блоку А (стаціонар) КП «СЦЛ» ССР за адресою смт Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського,72	2610	174,8	0,00
	Відшкодування за протезування	2610	90,0	0,00
	Поточний ремонт огорожі нежитлової будівлі вул.Теплична,28 смт Слобожанське	2610	250,0	250,0
Разом:			8 369,6	5 257,8

За спеціальним фондом заплановано кошти в сумі 28 056,4 тис грн, використано – 13 610,9 тис грн, а саме:

№ з/п	Напрямок використання коштів	КЕКВ	Планові показники 2022 року (тис грн)	Фактично використано у 2022 році (тис грн)
КПК 8724 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету»			799,7	601,4
1	Капітальний ремонт внутрішньої системи водопостачання Балівського ліцею ССР с.Балівка вул.Калинова,18, в т.ч. авторський та технічний нагляд	3132	799,7	601,4
КПК 8733 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на об'єктах транспортної та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету»			14 807,7	6 994,5
1	Капітальний ремонт дороги від вул.Будівельників 26/1 до гаражів кооперативу "ЮГ" вул.Теплична,18 смт Слобожанське Дн.р-н, Дн.обл, в т.ч. авторський та технічний нагляд	3132	4 542,9	1 438,6
2	Капітальний ремонт вул.Ювілейна, від провулку Самарського до провулку Короткого смт Слобожанське Дн.р-н, Дн.обл, в т.ч. авторський та технічний нагляд	3132	8 156,2	3 545,6
3	Капітальний ремонт вул.Мічуріна (від вул.Комарова, буд.1 до вул.Молодіжна, буд.2а) смт Слобожанське Дн.р-н, Дн.обл, в т.ч. авторський та технічний нагляд	3132	2 108,6	2 010,3
КПК 8775 «Інші заходи за рахунок резервного фонду місцевого бюджету»			12 449,0	6 015,0
	Придбання засобів обігріву у кількості 6 штук	3110	65,1	39,1
	Придбання тримерів бензинових 2шт, бензопили 2 шт, пила для ЗІЛ-131, пожежний ствол, генератор, мотопомпа, рація стаціонарна 2шт, комп'ютер, МФУ, драбина трьох секційна будівельна, телефон мобільний 3 шт.	3110	363,0	363,0
	Обладнання пожежної сигналізації для Балівського ліцею	3110	64,6	64,6

	Придбання електрокотлів 2шт по 45кВт з підключенням, 2шт по 105 кВт з підключенням	3110	284,0	0,00
	Придбання лічильника води	3110	45,0	0,00
	Капітальний ремонт утеплення фасаду та благоустрою території громадського будинку с.Степове вул.Миру,14А Дніпровського району, Дніпропетровської області	3132	298,8	0,00
	Капітальний ремонт квартири для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с.Партизанське, вул.Центральна, будинок 1 квартира 146", в т.ч. виготовлення ПКД, проведення експертизи	3132	49,5	49,4
	Послуги з побудови та улаштування автоматизованих систем протипожежного захисту, блискавкозахисту та оповіщення про пожежу (Капітальний ремонт), в т.ч. авторський нагляд, технічний нагляд, послуги з інспектування, кошти на утримання служби замовника	3132	140,0	0,00
	"Облаштування захисних споруд цивільного захисту в підвальних приміщеннях Слобожанського ліцею ССР смт Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області", в т.ч. виготовлення ПКД, експертиза	3132	64,9	0,00
	"Облаштування захисних споруд цивільного захисту в підвальних приміщеннях Степнянського ліцею ССР с.Степове Дніпровського району Дніпропетровської області", в т.ч. виготовлення ПКД	3132	64,9	0,00
	"Облаштування захисних споруд цивільного захисту в підвальних приміщеннях Олександрівського ліцею ССР с.Олександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області", в т.ч. виготовлення ПКД	3132	64,9	0,00
	"Облаштування захисних споруд цивільного захисту в підвальних приміщеннях Балівського ліцею ССР с.Балівка Дніпровського району Дніпропетровської області", в т.ч. виготовлення ПКД	3132	64,9	0,00
	"Облаштування захисних споруд цивільного захисту в підвальних приміщеннях Партизанського ліцею ССР с.Партизанське Дніпровського району Дніпропетровської області", в т.ч. виготовлення ПКД	3132	64,9	0,00
	"Облаштування захисних споруд цивільного захисту в підвальних приміщеннях Слобожанської початкової школи ССР смт Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області", в т.ч. виготовлення ПКД	3132	49,9	0,00
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою: смт Слобожанське вул.Теплична,39, приміщення 61 Дніпровського району Дніпропетровської області, в т.ч. виготовлення ПКД	3132	199,5	197,3
	Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі будівлі Партизанського ліцею,, в т.ч. виготовлення ПКД, експертиза	3132	140,0	0,00
	Розробка проектно-кошторисної документації та проходження експертизи "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Партизанського ліцею Слобожанської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с.Партизанське, вул.Шкільна,18"	3132	184,9	0,00
	Розробка проектно-кошторисної документації та проходження експертизи "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Слобожанського ліцею Слобожанської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, вул.Будівельників,1"	3132	184,9	26,7
	Капітальний рмонт системи водопостачання та водовідведення (каналізаційна мережа) Партизанського ліцею ССР с.Партизанське вул.Шкільна,18, в т.ч. авторський та технічний нагляд	3132	2 025,0	1 312,9
	Капітальний ремонт частини приміщень будинку культури с.Олександрівка по вул.Центральна Дніпровського району Дніпропетровської області, в т.ч.виготовлення ПКД	3132	1 028,0	0,00
	Капітальний ремонт частини приміщень будинку культури с.Олександрівка по вул.Центральна Дніпровського району Дніпропетровської області, в т.ч.виготовлення ПКД	3132	3 000,0	49,9

Реконструкція гаражу за адресою с.Олександрівка, вул.Центральна,1-Л, виготовлення ПКД, експертиза, авторський та технічний нагляд	3142	2 500,0	2 500,0
Придбання для Слобожанської та Балівської АЗПСМ автоматичних гематологічних аналізаторів (2 шт*215000грн)	3210	430,0	430,0
Придбання для Слобожанської та Балівської АЗПСМ аналізаторів сечі (2 шт*32 000,0 грн).	3210	56,0	56,0
Монтаж лікарняного ліфта неврологічного відділення головного корпусу блоку Б (Капітальний ремонт), в т.ч. технічний нагляд	3210	866,0	866,0
Реконструкція лабораторного корпусу громадського будинку під розміщення Слобожанської АЗПСМ КНП «ЦПМСД» ССС» за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Будівельників, 3. Системи протипожежного захисту, виготовлення проектної документації	3210	60,0	0,00
Реконструкція лабораторного корпусу громадського будинку під розміщення Слобожанської АЗПСМ КНП «ЦПМСД» ССС» за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Будівельників, 3. Слабострумкові кабельні мережі, виготовлення проектної документації	3210	30,1	0,00
Проведення реконструкції лінії електропостачання КП "БП" за адресою вул.Будівельників,3	3210	60,0	60,0
РАЗОМ		28 056,4	13 610,9

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

На утримання апарату Слобожанської селищної ради у 2022 році було використано кошти в сумі 39 300,5 тис грн. На утримання гуманітарного відділу, відділу у справах дітей, відділу архітектури та будівництва, відділу соціального захисту, фінансового відділу та ЦНАП використано 33 779,6 тис грн.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Міжбюджетні трансферти з місцевого бюджету у 2021 році склали в сумі **5 079,8** тис грн, що становить 1,2% від селищного бюджету:

Реверсна дотація – 11 976,8 тис грн.

КПК 9410 «Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду». Кошти в сумі 47 825,00 грн повернуто до обласного бюджету.

КПК 9770 «Інші субвенції». На вищезазначену галузь Слобожанською ТГ у 2022 році було виділено кошти по загальному фонду у сумі 2 046,7 тис грн, з яких фактично використано кошти у сумі 2 000,0 тис грн., а саме:

- Субвенція з місцевого бюджету для Дніпровської районної військової адміністрації (фінансова підтримка для придбання військовим частинам (підрозділам) територіальної оборони ЗСУ, які дислоковані на території Дніпровського району, засобів особистої безпеки з металу в кількості 500 шт., паливно-мастильних матеріалів (бензин, дизельне паливо), охолоджувальної рідини (антифриз/тосол), масла моторного 10W-40 (бензин/дизельне паливо), продуктів харчування, саперних лопат, металевого посуду, тощо) – 2 000,0 тис грн;

Кошти спеціального фонду у 2022 році виділено та профінансовано в сумі 800,0 тис грн:

- субвенція обласному бюджету на співфінансування на придбання шкільних автобусів – 800,0 тис грн.

КПК 9800 «Інші субвенції». На вищезазначену галузь Слобожанською ТГ у 2022 році було використано кошти у сумі 1 871,9 тис грн, а саме:

- Субвенція державному бюджету на надання підтримки для забезпечення заходів з виконання "Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки" для Дніпровського районного ТЦК та СП (придбання паливно-мастильних матеріалів, канцелярських товарів, виготовлення типографної документації і бланків, виготовлення рекламної агітаційної продукції служби за контрактом та у військовому резерві, придбання меблів) – 199,3 тис грн;

- Субвенція державному бюджету для Головного управління НП в Дніпропетровській області ДРУП ГУНП в Дніпропетровській обл. (придбання паливно-мастильних матеріалів для поліцейський офіцерів громади, технічне обслуговування, поточний ремонт та діагностику автомобілів, придбання запасних частин для автомобіля) – 217,6 тис грн;

- Субвенція державному бюджету на надання підтримки для забезпечення заходів з виконання "Програми протидії злочинності та профілактики правопорушень у Слобожанській селищній територіальній громаді на 2021-2025 роки" для Військової частини 3036 Національної гвардії України – 125,0 тис грн;

- Субвенція державному бюджету на виконання "Програму протидії злочинності та профілактики правопорушень у Слобожанській селищній територіальній громаді на 2021 – 2025 роки" для Військової частини 3036 Національної гвардії України на придбання оргтехніки, запасних частин до транспортних засобів, будівельних матеріалів для обладнання бліндажів – 265,0 тис грн;

- Субвенція державному бюджету для Державної казначейської служби України в Дніпровському районі на проведення ремонтних робіт укриття (підвальне приміщення будівлі за адресою: смт Слобожанське, вул.Теплична,2) – 360,0 тис грн; Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету для Дніпровського РТЦК та СП на комплектуючі матеріали з підключенням генератора – 280,0 тис грн;

- Субвенція державному бюджету на виконання "Програму протидії злочинності та профілактики правопорушень у Слобожанській селищній територіальній громаді на 2021 – 2025 роки" для Військової частини 3036 Національної гвардії України на придбання ноутбуків, радіостанцій автомобільних – 135,0 тис грн;

- Субвенція державному бюджету для Дніпровського РТЦК та СП на придбання генератора – 650,0 тис грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2023 рік складає 867,2 тис грн, з них:

- по загальному фонду – 149,4 тис грн:

КПК 6030 «Організація благоустрою території» КЕКВ 2240 – 59,4 тис грн (Розробка схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та благоустрою прилеглих територій смт Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області);

КПК 7413 «Інші заходи у сфері автотранспорту» КЕКВ 2610 – 70,1 тис грн (відшкодування втрат доходів за перевезення пасажирів на маршруті №1);

КПК 8775 «Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» КЕКВ 2281 – 19,8 тис грн (Послуги з виготовлення топографо-геодезичної зйомки смт Слобожанське в масштабі 1:500);

- по спеціальному фонду – 717,8 тис грн:

КПК 6017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» КЕКВ 3132 – 603,3 тис грн (Капітальний ремонт утеплення фасаду та благоустрою території громадського будинку с.Степове вул.Миру,14А Дніпровського району, Дніпропетровської області, в т.ч. авторський та технічний нагляд).

КПК 6030 «Організація благоустрою території» КЕКВ 3132 – 65,5 тис грн (авторський нагляд по капітальним ремонтам вуличного освітлення – 10 458,28 грн; Капітальний ремонт об'єктів благоустрою прибудинкової територій по вул.Теплична 1-3 смт Слобожанське Дн.р-ну Дн.обл, виготовлення ПКД – 55,0 тис грн) .

КПК 7330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» КЕКВ 3142 – 49,0 тис грн (Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями медичного та адміністративного призначення за адресою вул.Доновського,77 в с.Олександрівка Дніпровського району, Дніпропетровської області", в т.ч. виготовлення ПКД, проведення експертної оцінки).

Протягом 2022 року збережено соціальну направленість бюджету виконавчого комітету Слобожанської селищної ради.

Начальник фінансового відділу

М.ДЕМЧЕНКО