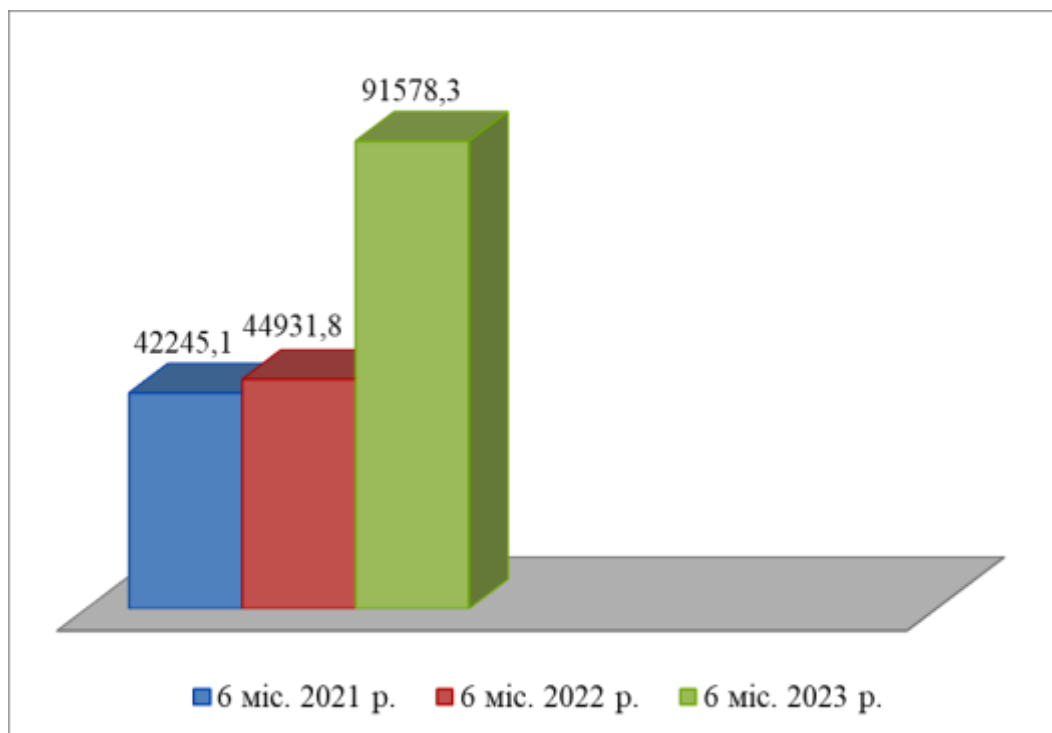


Інформація про виконання дохідної частини бюджету міської ради за 1 півріччя 2023 року

Показники дохідної частини міського бюджету на 2023 рік розроблені на базі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, які враховують дії правового режиму воєнного стану, та із застосуванням норм, як чинних бюджетного та податкового законодавства, так і пропозицій змін до Податкового кодексу.

За період січень – червень 2023 року до загального фонду бюджету територіальної громади, згідно планових показників з врахуванням змін (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло власних надходжень в сумі 91578,3тис.грн., тобто сума отриманих доходів є більшою від планових уточнених показників на цей період на 15260,2тис.грн., або на 20,0%.

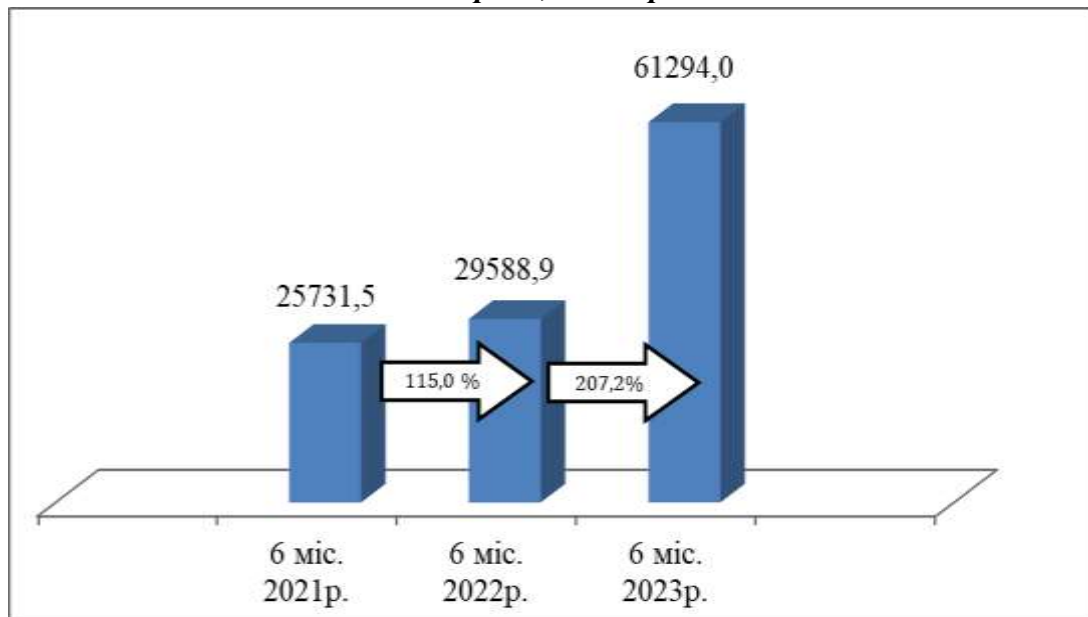
Показники надходжень до МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ за I півріччя 2021-2023 роки



Із сімнадцяти джерел доходів, що формували загальний фонд та були заплановані на перше півріччя 2023 року виконання досягнуто по усіх. Найбільшу питому вагу в загальній сумі надходжень складає податок на доходи фізичних осіб – 66,9%. Його надходження за шість місяців цього року склали 61294,0тис.грн., що на 0,6% або на 335,9 тис. грн. більше затвердженого планового показника.

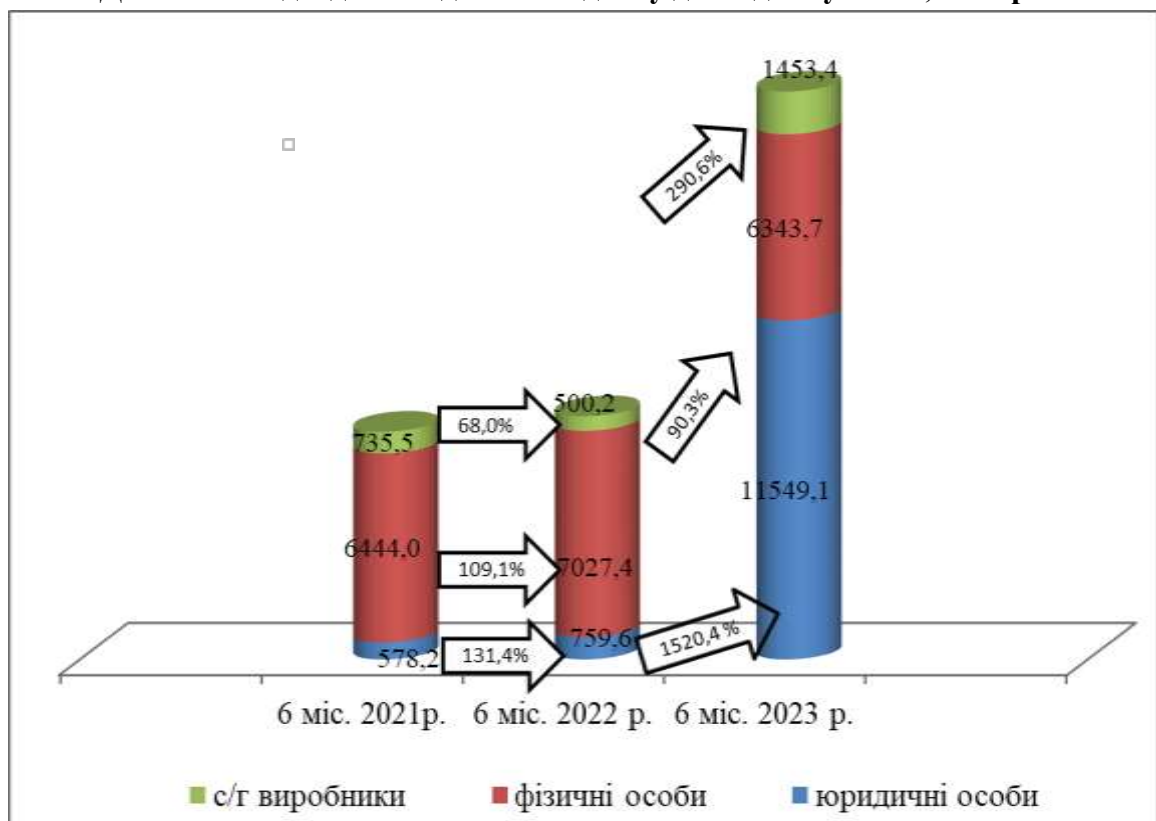
Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб у січні – червні 2023 року були: гуманітарний відділ міської ради (64%) - 7524,4тис.грн.), філія Баранівське лісомисливське господарство ДП „Ліси України,, (3012,0тис.грн.), і менше ніж у відповідному періоді минулого року на 579,3 тис. грн., КНП «Баранівська центральна лікарня» (1821,3тис.грн.), ТОВ «Органік Мілк» (1122,0тис.грн.), ТОВ «Агровест Груп» (782,6тис.грн.), СТОВ «МиРославель-Агро» - (702,0тис.грн.), АТ «Житомиробленерго» - (786,5тис.грн.), КНП «Центр ПМСД Баранівської міської ради» - (362,8тис.грн.) та інші платники.

Динаміка надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб до бюджету міської ради, тис. грн.



Наступним за значенням щодо наповнення дохідної частини бюджету Баранівської міської ради є єдиний податок, якого одержано 19346,2тис.грн. або більше планових показників з врахуванням змін на 11021,2тис.грн. (232,4%). Питома вага в загальному фонді міського бюджету – 21,1%. Єдиний податок з юридичних осіб протягом січня-червня складає 11549,1тис.грн., єдиний податок з фізичних осіб – 6343,7тис.грн., єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників – 1453,4тис.грн. Значні надходження по єдиному податку з юридичних осіб маємо за рахунок сплати платником ТОВ БУРЕВІЙ ТЕКСТИЛЬ. За шість місяців ним сплачено до бюджету міста 9366,5тис.грн.

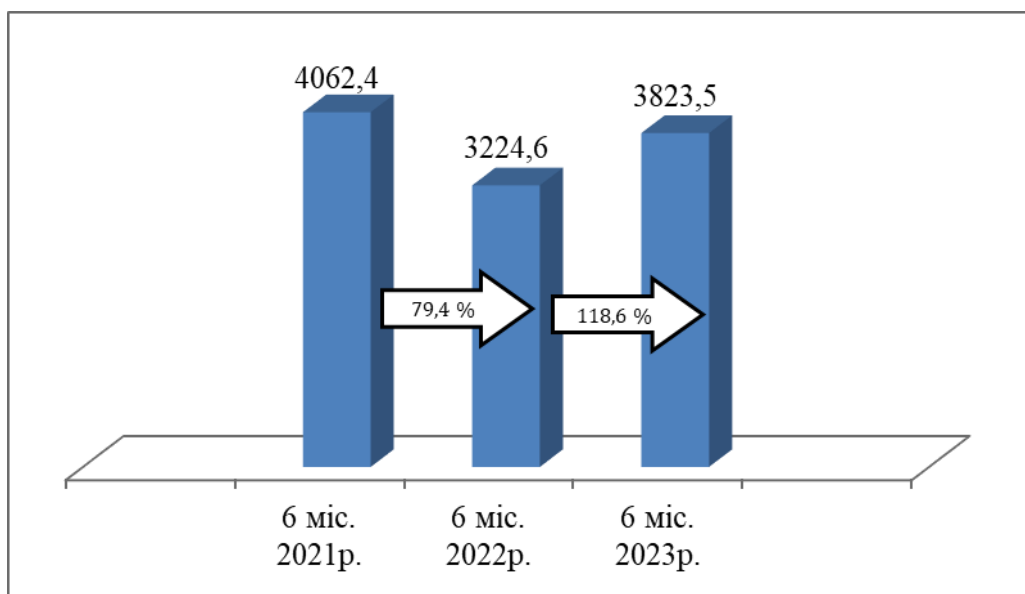
Динаміка надходжень єдиного податку до бюджету міста, тис.грн.



Протягом січня – червня 2023 року бюджет міста поповнився платою за землю на суму 3823,5тис.грн., понад план одержано 522,5тис.грн. і відсоток виконання

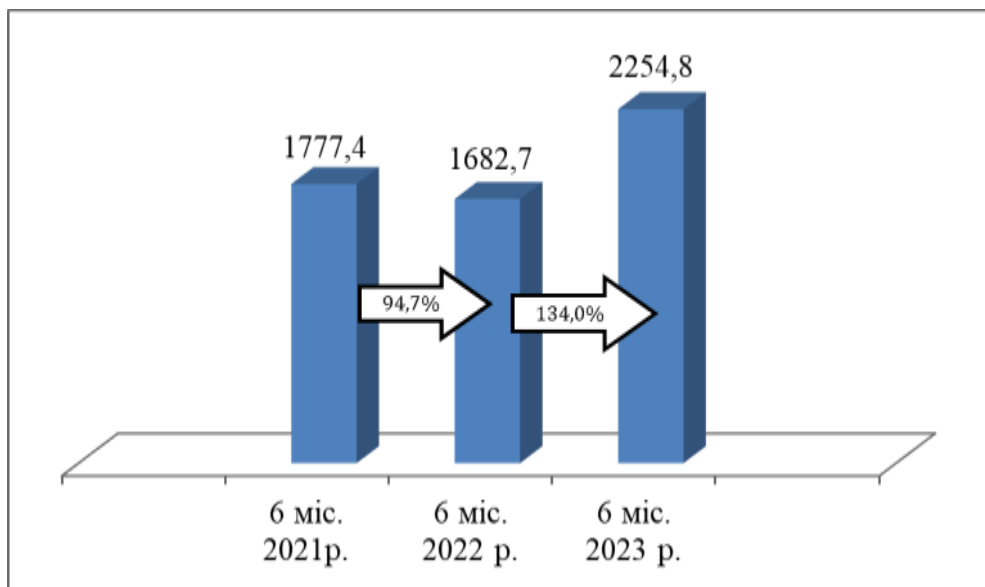
складає 115,8. Орендна плата з юридичних та фізичних осіб становить 3119,0тис.грн., земельний податок з юридичних та фізичних осіб – 704,5тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати за землю збільшилися на 598,9тис.грн. в т. ч. по земельному податку з юридичних та фізичних осіб, відповідно, на 66,6 та 124,8тис.грн., та по орендній платі з юридичних і фізичних осіб – на 191,2 та 216,3тис.грн. відповідно. Платником орендної плати ТОВ «САНВІН 11» сплачено 833,1тис.грн., а також: ТОВ «Агровест Груп» - 639,2тис.грн., СТОВ «МиРославель - Агро» - 116,0тис.грн., філія Баранівське лісомисливське господарство ДП «Ліси України» - 195,2тис.грн., АТ «Житомиргаз» - 92,1тис.грн., Екосервіс ПП – 135,4тис.грн., АТ «Житомиробленерго» - 114,6тис.грн., ПП «Галекс – Агро» - 194,5тис.грн. та інші.

Динаміка надходжень податку на майно (плата за землю) до бюджету міської ради, тис. грн.



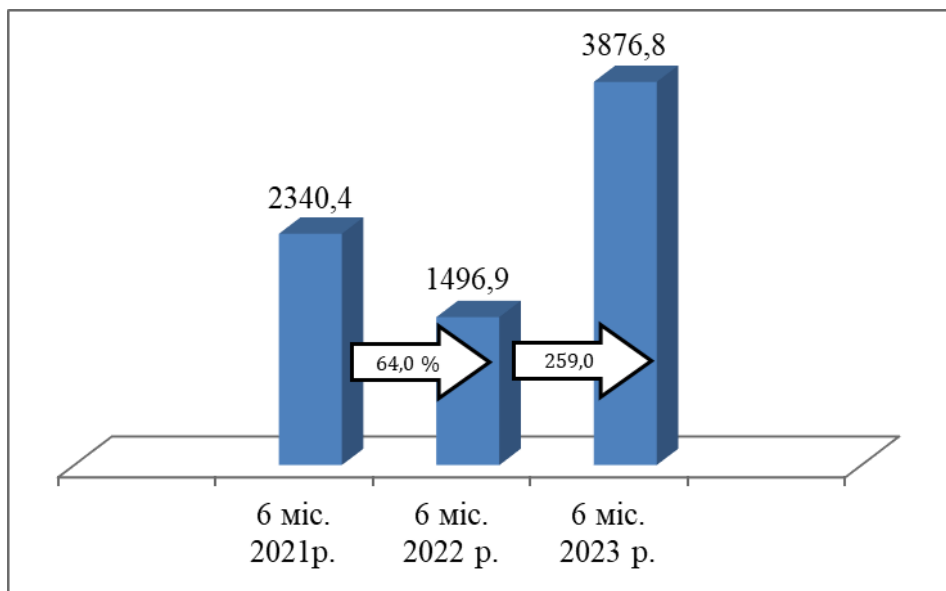
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів як державного так і місцевого значення надійшло в сумі 2254,8тис.грн., або більше ніж за шість місяців минулого року на 572,1тис.грн. (34,0%). Основними платниками рентної плати до бюджетів усіх рівнів є філія Баранівське лісомисливське господарство ДП «Ліси України» та ДП «Романівський лісгосп АПК».

Динаміка надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів до бюджету міської ради,



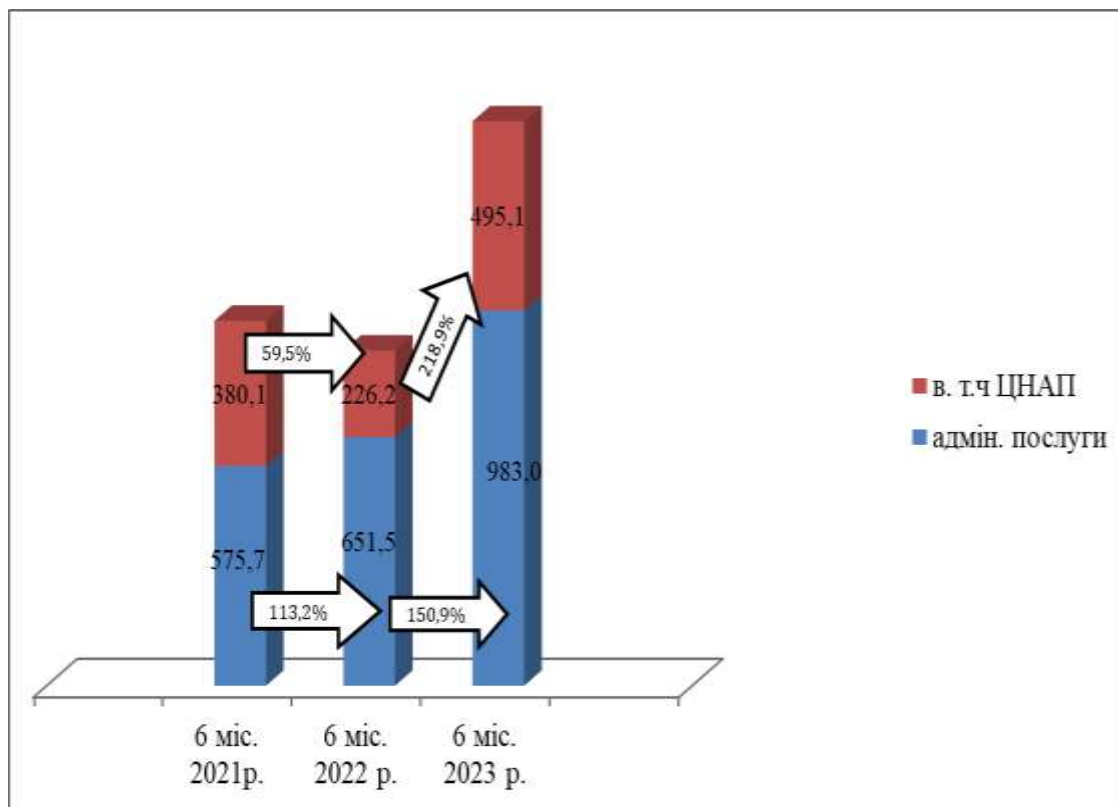
Станом на 01.07.2023 року надходження по акцизному податку склали 2871,2тис.грн. із них від реалізації алкогольних та тютюнових виробів – 1960,4тис.грн. від реалізації пального – 910,8тис.грн. В порівнянні із січнем-червнем 2022 року надходження по акцизу збільшилися на 1879,7тис.грн., або на 189,6%.

Динаміка надходжень по інших податках (в тому числі по акцизному податку) до бюджету міської ради, тис. грн.



Надходження по адміністративних послугах за перше півріччя цього року становлять 983,0тис.грн. і більше ніж за відповідний період минулого року на 331,5тис.грн. (50,9%). Із них 495,1тис.грн. – послуги надані управлінням організації надання адміністративних послуг міської ради.

Динаміка надходжень Адміністративних послуг до бюджету міста, тис.грн.



Доходи спеціального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) складають 7556,8тис.грн., що більше уточнених планових показників на 2852,1тис. грн. або 160,6%. Найбільшу питому вагу в спеціальному фонді займають власні бюджетні надходження – 89,7%, або 6782,0тис.грн.

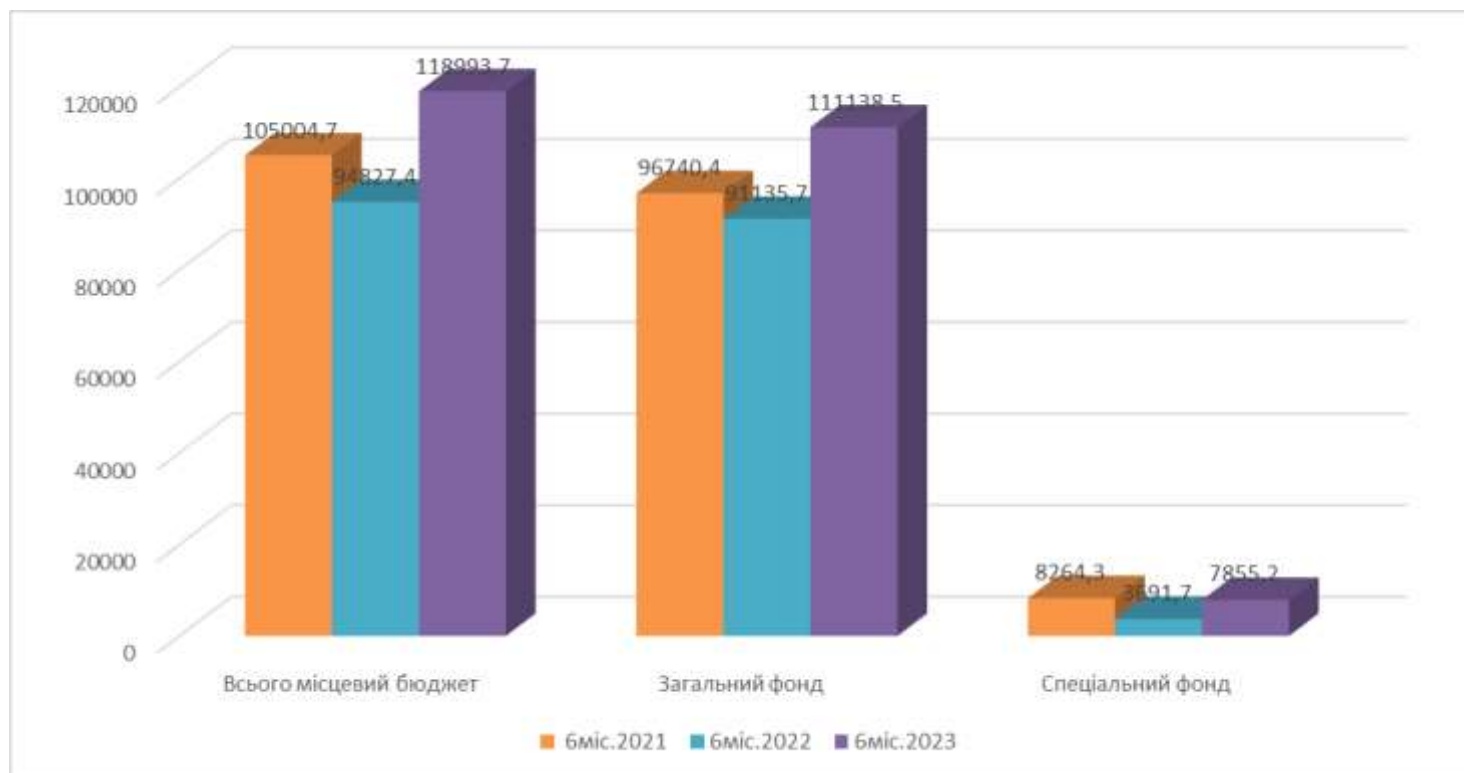
Коштів від продажу земельних ділянок отримано в сумі 704,3тис.грн., екологічного податку – 48,6тис.грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища 21,9тис.грн.

На протязі 1 півріччя 2023 року міський бюджет Баранівської міської ради одержав з державного бюджету міжбюджетні трансфери, а саме:

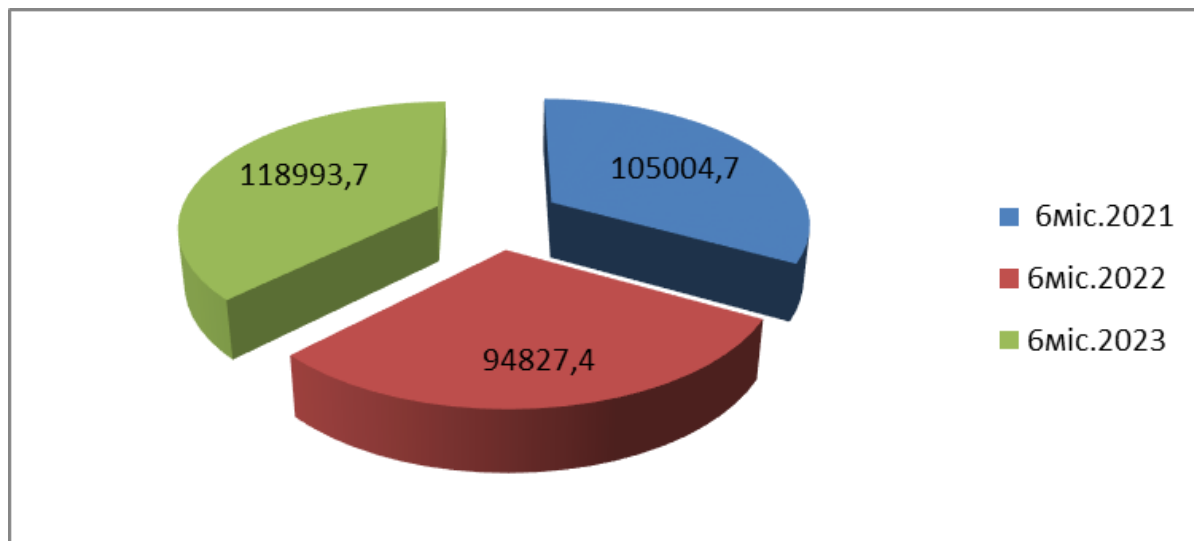
№ з/п	Назва	Надійшло	Використано
1	Базова дотація	21009,0	21009,0
2	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	863,4	863,4
3	Освітня субвенція	36004,6	36004,6
4	Субвенція з мб на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	190,1	190,1
5	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	35,8	35,8
6	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2125,0	
7	Інші субвенції з місцевого бюджету	223,8	223,8
X	РАЗОМ	60451,7	58326,7

За період з 01.01.2023 по 01.07.2023р. видатки місцевого бюджету склали 118993,7тис.грн., в т. ч. видатки загального фонду складають 111138,5тис.грн., видатки спеціального фонду – 7855,2тис.грн.

Видатки міського бюджету по загальному, спеціальному фондах та всього, тис.грн.



Видатки всього, тис.грн.



В загальній сумі видатки по відповідних галузях становлять:

- Державне управління – 13618,1тис.грн. або 11,4%;
- Освіта – 82974,0тис.грн. або 69,7%;
- Охорона здоров'я – 2474,5тис.грн. або 2,1%;
- Соціальний захист – 4766,5тис.грн. або 4,0%;
- Культура і мистецтво – 3896,6тис.грн. або 3,3%;
- Фізична культура та спорт – 1370,7тис.грн. або 1,2%;
- Житлово-комунальне господарство – 7684,6тис.грн. або 6,5%;
- Інші – 2208,7тис.грн. або 1,8%.

Видатки міського бюджету за галузевою ознакою по загальному фонду, тис.грн.



Виконання видатків загального фонду в розрізі економічної класифікації становить:

- оплата праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями (коди 2110 та 2120) – виконано в сумі 93468,7тис.грн. або 84,1% до видатків загального фонду;
- використання товарів і послуг (код 2200) – виконано в сумі 5985,4тис.грн. або 5,4%;
- продукти харчування (КЕКВ 2230) – виконано в сумі 1850,9тис.грн. або 1,7%;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270) – виконано в сумі 5280,4тис.грн. або 4,8%;
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (2282) – виконано в сумі 36,0тис.грн. або 0,03%;
- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (2610) – виконано в сумі 3189,0тис.грн. або 2,9%.
- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (2620) - виконано в сумі 278,6тис.грн. або 0,3%.
- інші виплати населенню (2730) - виконано в сумі 697,3тис.грн. або 0,6%.
- інші поточні видатки (2800) - виконано в сумі 352,2тис.грн. або 0,17%.

Виконання видатків спеціального фонду в розрізі економічної класифікації становить:

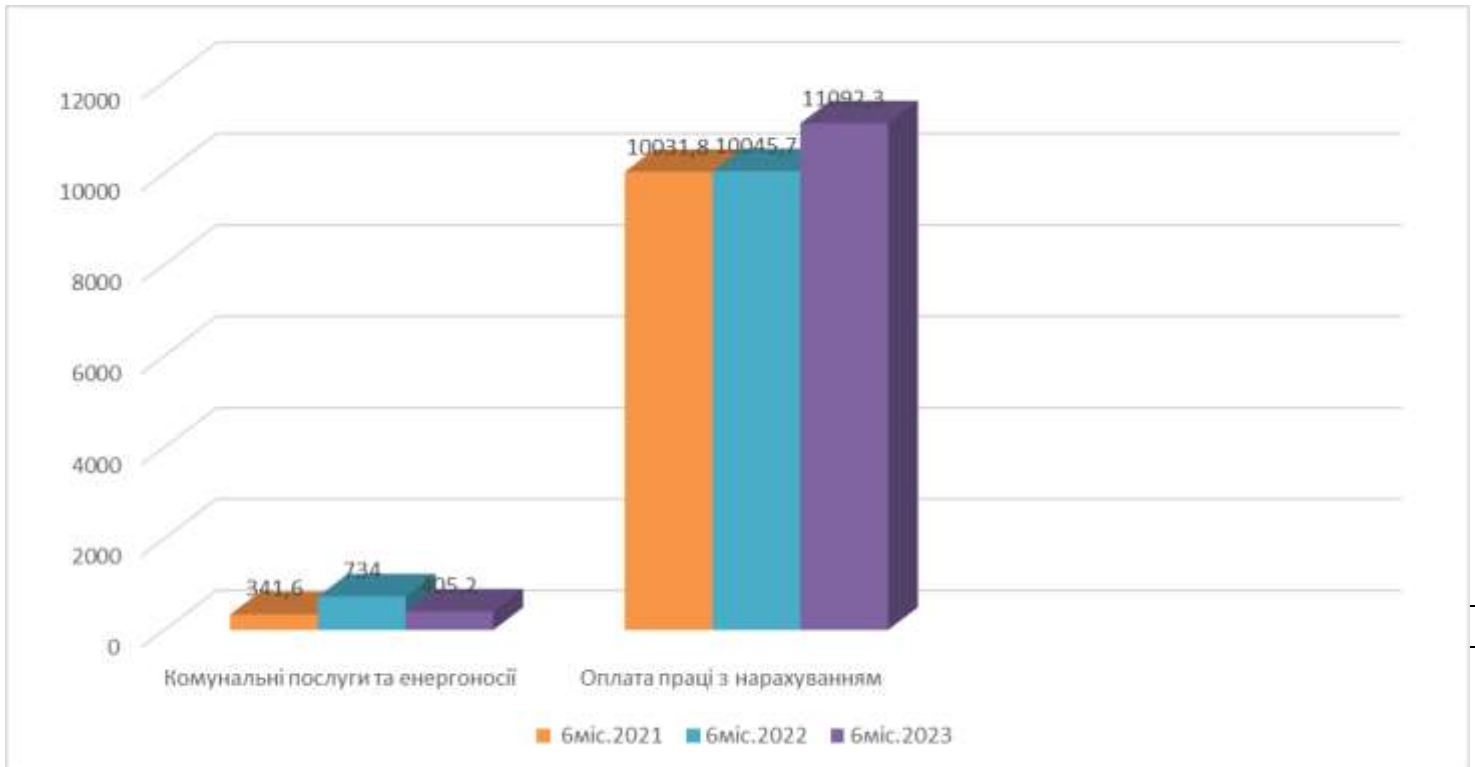
- оплата праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями (коди 2110 та 2120) – виконано в сумі 61,8тис.грн. або 0,8% до видатків спеціального фонду;
- використання товарів і послуг (код 2200) – виконано в сумі 3298,5тис.грн. або 42,0%;
- продукти харчування (КЕКВ 2230) – виконано в сумі 1487,1тис.грн. або 18,9%;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270) – виконано в сумі 86,3тис.грн. або 1,1%;
- дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (2280) – виконано в сумі 60,0тис.грн. або 0,8%;
- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (2610) – виконано в сумі 40,0тис.грн. або 0,5%.
- інші поточні видатки (2800) – виконано в сумі 63,7тис.грн. або 0,8%;
- капітальні видатки (3000) – виконано в сумі 2757,8тис.грн. або 35,1%.

Видатки за економічною структурою, тис.грн.

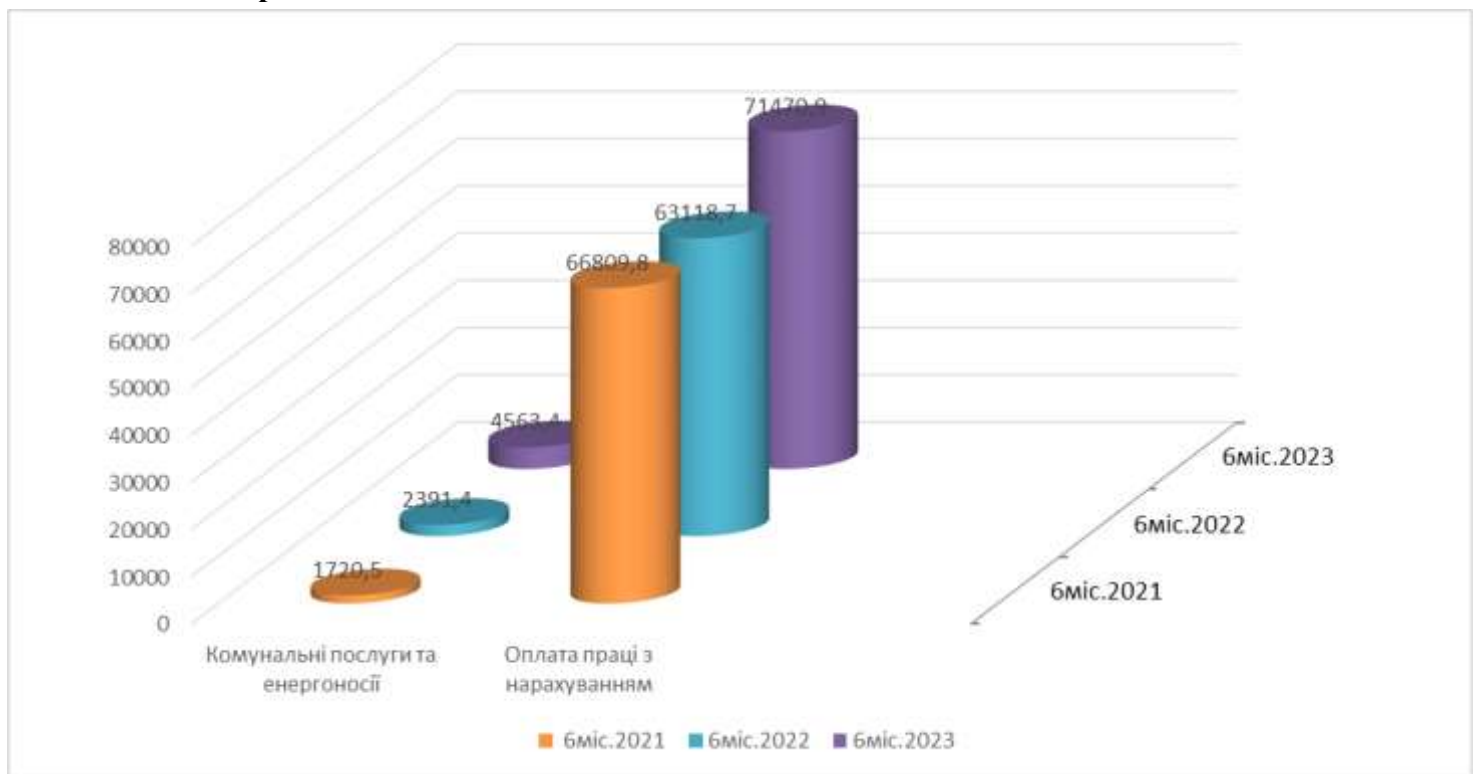


Видатки по оплаті праці з нарахуваннями та за спожиті енергоносії в розрізі галузей показано на слідуючих діаграмах:

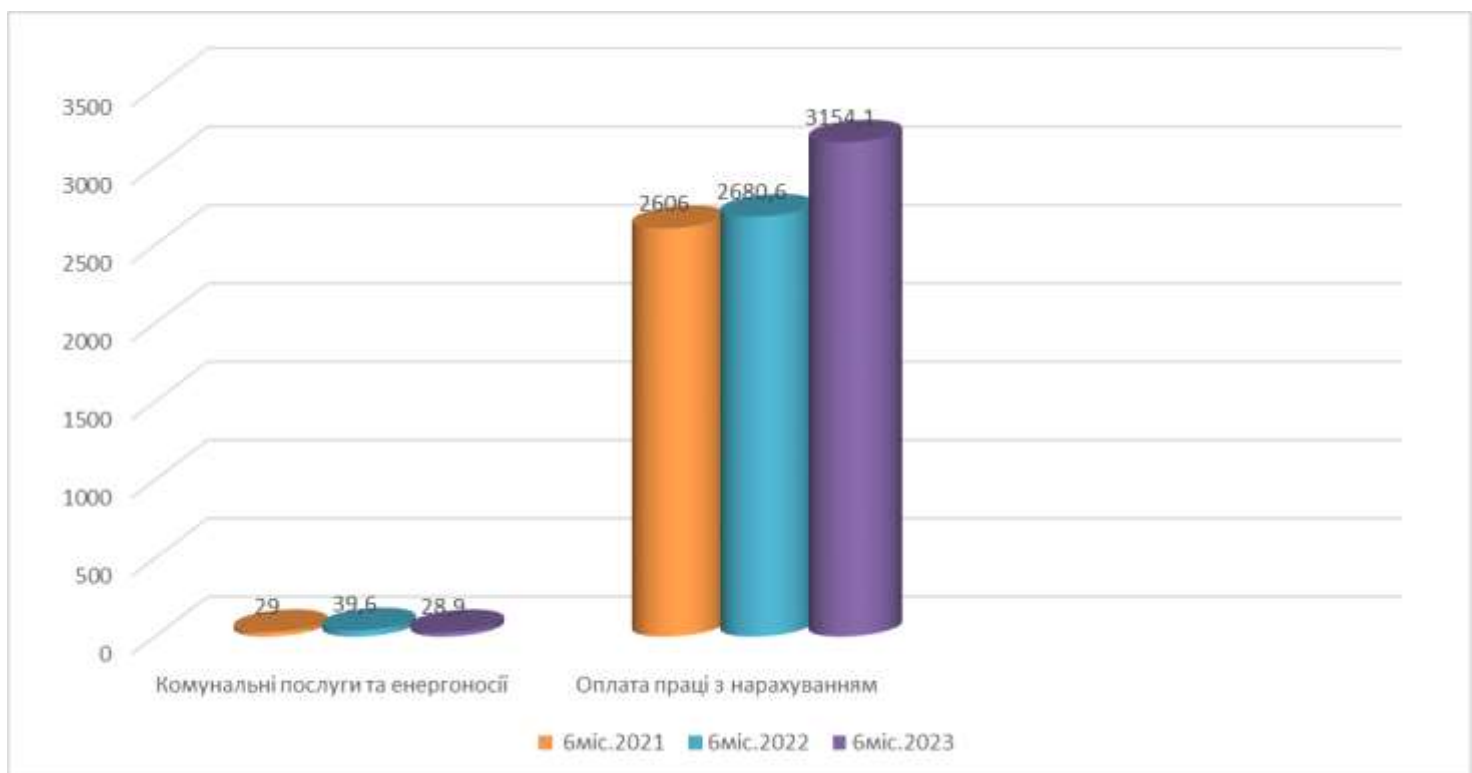
Видатки по оплаті праці з нарахуваннями та за спожиті енергоносії по установах державного управління, тис.грн.



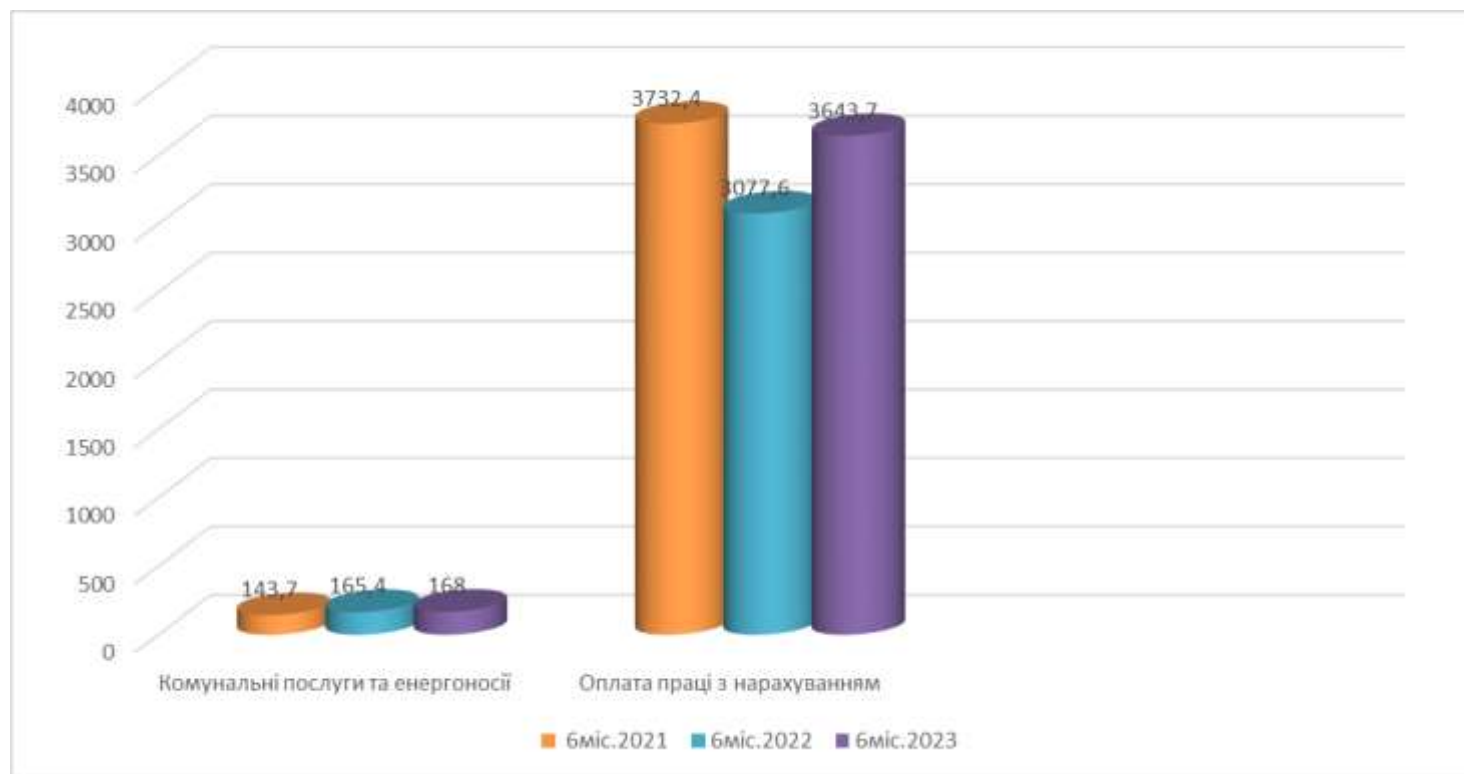
Видатки по оплаті праці з нарахуваннями та за спожиті енергоносії по установах освіти, тис.грн.



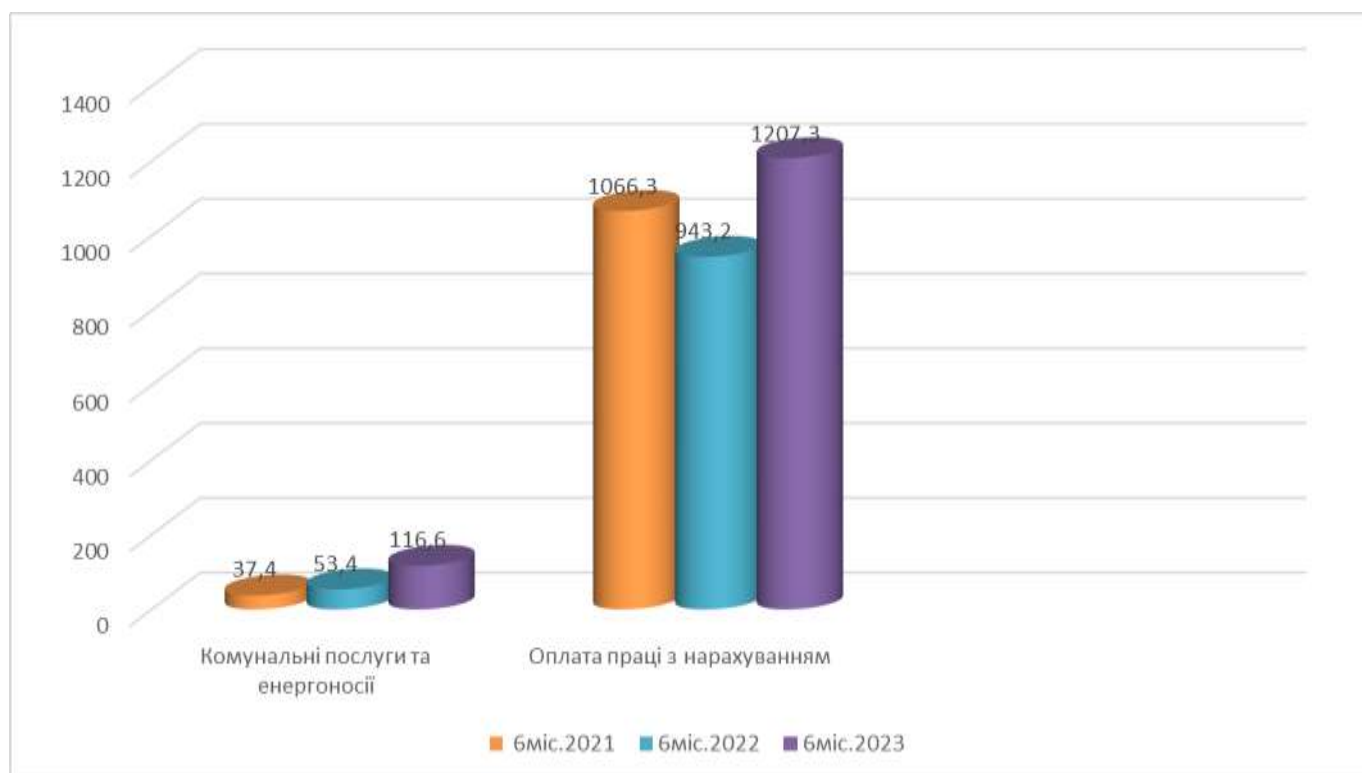
Видатки по оплаті праці з нарахуваннями та за спожиті енергоносії по установах соціального захисту населення, тис.грн



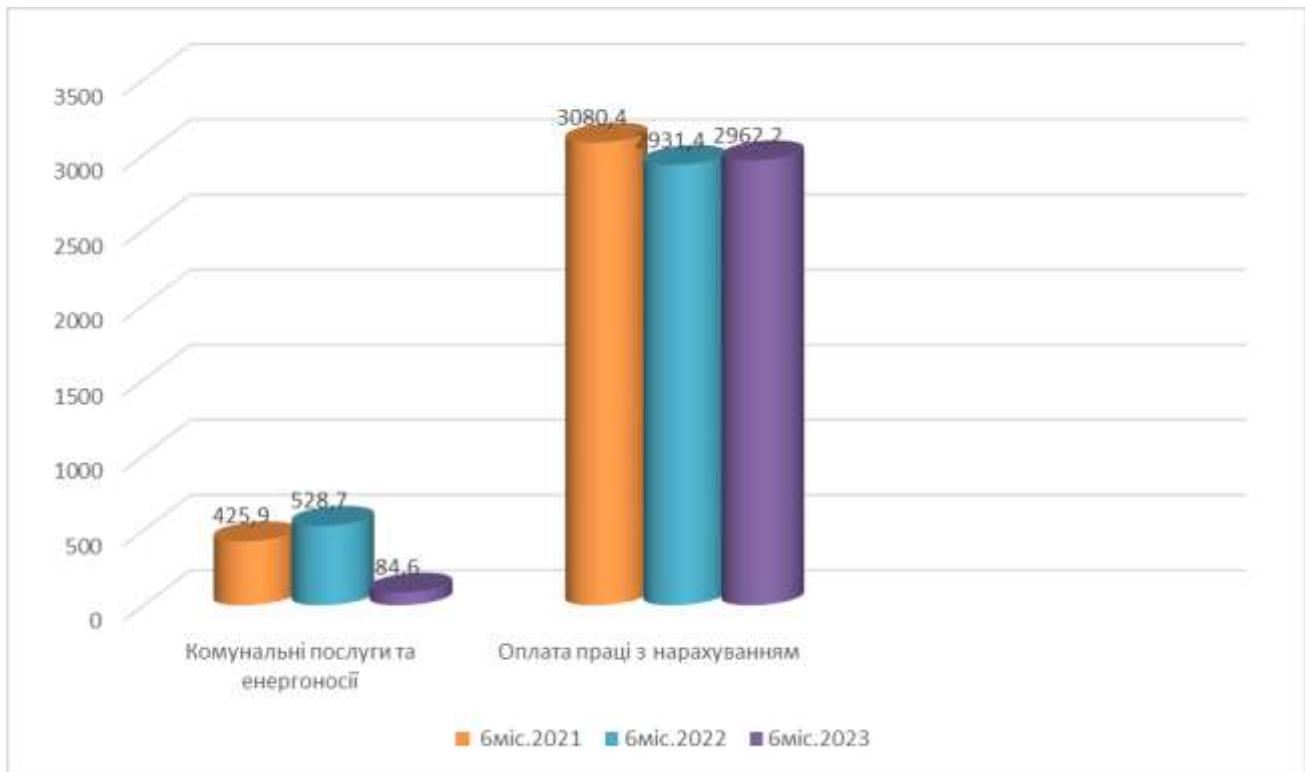
Видатки по оплаті праці з нарахуваннями та за спожиті енергоносії по установах культури, тис.грн



Видатки по оплаті праці з нарахуваннями та за спожиті енергоносії по установах фізичної культури, тис.грн



Видатки по оплаті праці з нарахуваннями та за спожиті енергоносії по установах ЖКГ, тис.грн.



Залишок коштів станом на 01.07.2023р. по загальному фонду становить 40788,7тис.грн. та 1022,1тис.грн. на рахунках спеціального фонду.

Станом на 1 липня 2023 року кредиторська заборгованість становить 139,3тис.грн. за загальним фондом міського бюджету, з них:

предмети та матеріали – 1,4тис.грн. або 1,0% від загальної суми заборгованості;

оплата послуг (крім комунальних) – 7,5тис.грн. або 5,4%;

Інші видатки – 130,4тис.грн. або 93,6%.