

Звіт про виконання обласного бюджету Полтавської області за I квартал 2023 року

тис. грн

Код бюджетної класифікації	Найменування	Затверджено розписом на січень-березень 2023 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2023 року	% виконання до плану за січень-березень 2023 року
Доходи загального фонду				
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	425 777,3	512 763,3	120,4
11020000	Податок на прибуток підприємств	171 091,4	114 746,7	67,1
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	4 857,3	5 484,1	112,9
13030000	Рентна плата за користування надрами	230 026,0	131 999,7	57,4
13070000	Плата за використання інших природних ресурсів	0,0	2 115,0	
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	40,3	7,0	17,4
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	1 500,0	0,0	0,0
21080000	Інші надходження	0,0	10,3	
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	7 491,2	8 816,3	117,7
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	573,4	1 144,2	199,6
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	19,6	113,3	577,8
24060000	Інші надходження	182,2	1 192,3	654,4
Усього доходів загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів (90010100)		841 558,7	778 392,1	92,5
Офіційні трансферти				
40000000		204 356,2	166 706,5	81,6
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	35 435,4	35 435,4	100,0
41020200	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	26 652,0	26 652,0	100,0
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	8 783,4	8 783,4	100,0
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	93 369,6	93 369,6	100,0
41033000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	20 190,3	20 190,3	100,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	69 819,0	69 819,0	100,0
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	3 360,3	3 360,3	100,0
41053500	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	75 551,2	37 901,5	50,2
Усього доходів загального фонду (90010300)		1 045 914,9	945 098,6	90,4

Доходи спеціального фонду				
Код бюджетної класифікації	Найменування	Затверджено розписом на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2023 року	% виконання до річного плану
19010000	Екологічний податок	28 486,4	6 966,3	24,5
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	1 030,0	0,0	0,0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	250,0	322,2	128,9
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	30,0	27,3	91,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	177 101,9	61 752,1	34,9
50110000	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0,0	604,0	
	Усього доходів спеціального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів (90010100)	206 898,3	69 672,0	33,7
40000000	Офіційні трансферти	949 377,4	215 500,5	22,7
41037300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	949 352,7	215 500,5	22,7
41053400	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проєктів	24,7	0,0	0,0
	Усього доходів спеціального фонду (90010300)	1 156 275,7	285 172,5	24,7

тис. грн

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування	Найменування видатків	Затверджено розписом на січень-березень 2023 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2023 року	% виконання до плану за січень-березень 2023 року
Видатки загального фонду				
0100	Державне управління	26 213,1	17 836,5	68,0%
1000	Освіта	375 199,4	309 298,3	82,4%
2000	Охорона здоров'я	163 021,3	115 109,1	70,6%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	131 023,5	113 723,0	86,8%
4000	Культура і мистецтво	49 309,5	42 473,5	86,1%
5000	Фізична культура і спорт	40 524,2	26 438,9	65,2%
6000	Житлово-комунальне господарство	0,0	0,0	0
7000	Економічна діяльність	85 350,1	6 253,4	7,3%
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	125,0	0,0	0,0%
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	78 479,8	1 033,0	1,3%
7500	Зв'язок, телекомунікації та інформатика	1 099,3	464,9	42,3%
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	5 646,0	4 755,6	84,2%
8000	Інша діяльність	137 874,4	13 610,0	9,9%
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	41 822,3	2 366,6	5,7%
8200	Громадський порядок та безпека	38 127,4	8 725,3	22,9%
8300	Охорона навколишнього природного середовища	1 024,9	975,6	95,2%
8400	Засоби масової інформації	2 237,1	1 542,4	68,9%

8700	Резервний фонд	54 662,6	0,0	0,0%
900201	УСЬОГО ВИДАТКІВ БЕЗ УРАХУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ:	1 008 515,5	644 742,7	63,9%
9110	Реверсна дотація	46 135,8	46 135,8	100,0%
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	65 729,0	55 958,7	85,1%
900202	УСЬОГО ВИДАТКІВ ІЗ ТРАНСФЕРТАМИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ:	1 120 380,3	746 837,2	66,7%
9000	Міжбюджетні трансферти	32 864,5	28 079,0	85,4%
9100	Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам	13 326,0	13 326,0	100,0%
9130	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих із державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	13 326,0	13 326,0	100,0%
9300	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету	17 090,6	13 827,0	80,9%
9310	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	13 562,5	10 885,9	80,3%
9330	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 345,0	2 842,9	85,0%
9380	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	183,1	98,2	53,6%
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	2 447,9	926,0	37,8%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	2 447,9	926,0	37,8%
900203	УСЬОГО ВИДАТКІВ:	1 153 244,8	774 916,2	67,2%
8800	Кредитування	3 400,0	1 884,0	55,4%
900202 + Кредитування	УСЬОГО ВИДАТКІВ ІЗ ТРАНСФЕРТАМИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ІЗ КРЕДИТУВАННЯМ:	1 123 780,3	748 721,2	66,6%
900203 + Кредитування	УСЬОГО ВИДАТКІВ ІЗ КРЕДИТУВАННЯМ:	1 156 644,8	776 800,2	67,2%

тис. грн

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування	Найменування видатків	Затверджено розписом на січень-березень 2023 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2023 року	% виконання до плану за січень - березень 2023 року
Видатки спеціального фонду				
0100	Державне управління	21 886,0	3 269,1	14,9%
1000	Освіта	100 655,9	22 737,9	22,6%
2000	Охорона здоров'я	82 565,4	1 670,4	2,0%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	69 895,9	19 687,4	28,2%
4000	Культура і мистецтво	2 392,0	856,2	35,8%
5000	Фізична культура і спорт	0,0	108,1	0
6000	Житлово-комунальне господарство	30 425,0	0,0	0,0%
7000	Економічна діяльність	315 498,9	75 688,9	24,0%
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	103,0	0,0	0,0%
7300	Будівництво та регіональний розвиток	104 003,7	23 572,8	22,7%
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	211 392,2	52 116,1	24,7%
8000	Інша діяльність	8 750,0	2 103,0	24,0%

8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	60,0	0,0	0,0%
8200	Громадський порядок та безпека	320,0	0,0	0,0%
8300	Охорона навколишнього природного середовища	2 370,0	16,3	0,7%
8600	Обслуговування місцевого боргу	6 000,0	2 086,6	34,8%
900201	УСЬОГО ВИДАТКІВ БЕЗ УРАХУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ:	632 069,1	126 120,8	20,0%
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	64 482,0	63 742,0	98,9%
900202	УСЬОГО ВИДАТКІВ ІЗ ТРАНСФЕРТАМИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ:	696 551,1	189 862,8	27,3%
9000	Міжбюджетні трансферти	5 314,1	0,0	0,0%
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	5 314,1	0,0	0,0%
9740	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	5 314,1	0,0	0,0%
900203	УСЬОГО ВИДАТКІВ:	701 865,2	189 862,8	27,1%
8800	Кредитування	980,0	-389,6	-39,8%
900202 + Кредитування	УСЬОГО ВИДАТКІВ ІЗ ТРАНСФЕРТАМИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ІЗ КРЕДИТУВАННЯМ:	697 531,1	189 473,2	27,2%
900203 + Кредитування	УСЬОГО ВИДАТКІВ ІЗ КРЕДИТУВАННЯМ:	702 845,2	189 473,2	27,0%

Директор Департаменту фінансів
Полтавської обласної військової адміністрації

Павло КРОПИВКА

ДОВІДКА
про стан виконання обласного бюджету за січень-березень 2023 року

Загальний обсяг надходжень обласного бюджету (без урахування трансфертів) становить 848,1 млн грн, що на 62,9 млн грн (7,4%) менше планових показників та на 76,9 млн грн (8,3%) менше, ніж за відповідний період 2022 року.

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 778,4 млн грн, що на 63,2 млн грн (7,5%) менше планових показників та на 61,1 млн грн (7,3%) менше, ніж за січень-березень 2022 року.

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб становлять 512,8 млн грн, що на 87,0 млн грн (20,4%) більше планових показників. Порівняно з надходженнями за відповідний період 2022 року податку надійшло більше на 84,8 млн грн або 19,8%.

Податку на прибуток надійшло 114,7 млн грн, що на 56,3 млн грн менше планових показників.

Рентної плати за користування надрами до обласного бюджету зараховано в сумі 132,0 млн грн, з них рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу, газового конденсату надійшло 121,1 млн грн.

Надходження плати за надання адміністративних послуг становили 8,8 млн грн, що на 1,3 млн грн (17,7%) більше планових показників.

До спеціального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 69,7 млн грн, що на 15,8 млн грн (18,5%) менше, ніж за відповідний період 2022 року.

Екологічного податку надійшло 7,0 млн грн, що становить 92,9% від планових показників. Порівняно з відповідним періодом 2022 року надійшло менше на 13,7 млн грн або 66,4%.

Видатки загального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконано в сумі 774,9 млн грн, що становить 67,2% від уточненого розпису на січень-березень 2023 року.

Видатки спеціального фонду бюджету проведені в обсязі 189,9 млн грн або 27,1% від уточненого плану за I квартал.

У розрізі основних галузей бюджетної сфери обсяг видатків загального фонду відповідно до плану за I квартал становить:

- державне управління – 17,8 млн грн (68,0%);
- освіта – 309,3 млн грн (82,4%);
- охорона здоров'я – 115,1 млн грн (70,6%);
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 113,7 млн грн (86,8%);
- культура і мистецтво – 42,5 млн грн (86,1%);
- фізична культура і спорт – 26,4 млн грн (65,2%).

Фінансування головних розпорядників коштів у звітному періоді проводилось відповідно до розпису асигнувань у межах зареєстрованих бюджетних зобов'язань.

У структурі видатків загального фонду обласного бюджету значною є

частка видатків на фінансування соціально-культурної сфери – 607,0 млн грн або 78,3%.

У першу чергу кошти загального фонду спрямовувалися на захищені статті видатків:

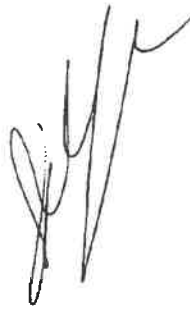
оплату праці з нарахуваннями – 281,9 млн грн (95,4% від уточненого плану за I квартал);

продукти харчування – 8,6 млн грн (18,7% від уточненого плану за I квартал);

оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 51,1 млн грн (54,5% від уточненого плану за I квартал).

Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та соціальних виплат станом на 01.04.2023 відсутня.

Директор Департаменту
фінансів Полтавської обласної
військової адміністрації



Павло КРОПИВКА