



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**
(Тридцять третя сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

23 травня 2023

м. Горішні Плавні

**Про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської
територіальної громади
за перший квартал 2023 року**

На виконання власних повноважень, зазначених у ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та враховуючи пропозиції постійної комісії з питань економічної політики, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та здійснення регуляторної політики (протокол №36 від 16.05.2023), Горішньоплавнівська міська рада Кременчуцького району Полтавської області

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади з урахуванням офіційних трансфертів за перший квартал 2023 року, а саме:

- по доходах у сумі	236 621 767,79 грн
в т.ч.:	
по загальному фонду у сумі	231 117 071,30 грн
по спеціальному фонду у сумі	5 504 696,49 грн
- по видатках у сумі	183 112 067,88 грн
в т. ч.:	
по загальному фонду у сумі	175 264 489,75 грн
по спеціальному фонду у сумі	7 847 578,13 грн
- коштах, що передаються із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі	5 252 523,12 грн
- коштах, що передаються із спеціального до загального фонду у сумі	22 200 000,00 грн
- повернення внутрішніх кредитів до спеціального фонду у сумі	63 026,07 грн

Міський голова

(підписано)

Дмитро БИКОВ

Додаток 1
до рішення 33 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
23 травня 2023

Звіт про виконання бюджету по доходах Горішньоплавнівської міської територіальної громади за I квартал 2023 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I квартал з урахуваннями змін 2023 р.	в т.ч.		Фактично виконано за I квартал 2023 р.	в т.ч.		% виконання	в т.ч.		Відхилення	в т.ч.	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Доходи													
Податкові надходження:	10000000	173 681 900,00	172 154 900,00	1 527 000,00	202 218 403,76	200 641 255,26	1 577 148,50	116,43	116,55	103,28	28 536 503,76	28 486 355,26	50 148,50
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	107 447 000,00	107 447 000,00		136 955 742,34	136 955 742,34		127,46	127,46		29 508 742,34	29 508 742,34	0,00
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	107 440 000,00	107 440 000,00		136 792 645,34	136 792 645,34		127,32	127,32		29 352 645,34	29 352 645,34	0,00
Податок на прибуток підприємств	11020000	7 000,00	7 000,00		163 097,00	163 097,00		2 329,96	2 329,96		156 097,00	156 097,00	0,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	7 292 000,00	7 292 000,00		1 908 883,03	1 908 883,03		26,18	26,18		-5 383 116,97	-5 383 116,97	0,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	140 000,00	140 000,00		136 457,00	136 457,00		97,47	97,47		-3 543,00	-3 543,00	0,00
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	2 000,00	2 000,00		4 627,79	4 627,79		231,39	231,39		2 627,79	2 627,79	0,00
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	7 050 000,00	7 050 000,00		1 767 798,24	1 767 798,24		25,08	25,08		-5 282 201,76	-5 282 201,76	0,00
Рентна плата за користування надрами місцевого значення	13040000	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		-100 000,00	-100 000,00	0,00
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	9 000 000,00	9 000 000,00		7 477 817,73	7 477 817,73		83,09	83,09		-1 522 182,27	-1 522 182,27	0,00
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	10 000,00	10 000,00		247 535,91	247 535,91		2 475,36	2 475,36		237 535,91	237 535,91	0,00
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	1 700 000,00	1 700 000,00		1 466 958,86	1 466 958,86		86,29	86,29		-233 041,14	-233 041,14	0,00
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	7 290 000,00	7 290 000,00		5 763 322,96	5 763 322,96		79,06	79,06		-1 526 677,04	-1 526 677,04	0,00
Місцеві податки	18000000	48 415 900,00	48 415 900,00		54 298 812,16	54 298 812,16		112,15	112,15		5 882 912,16	5 882 912,16	0,00
Податок на майно	18010000	39 415 900,00	39 415 900,00		43 905 754,78	43 905 754,78		111,39	111,39		4 489 854,78	4 489 854,78	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості	18010100-18010400	4 380 000,00	4 380 000,00		2 451 917,88	2 451 917,88		55,98	55,98		-1 928 082,12	-1 928 082,12	0,00
Плата за землю	18010500-18010900	35 023 900,00	35 023 900,00		41 447 586,90	41 447 586,90		118,34	118,34		6 423 686,90	6 423 686,90	0,00
Транспортний податок	18011000-18011100	12 000,00	12 000,00		6 250,00	6 250,00		52,08	52,08		-5 750,00	-5 750,00	0,00
Єдиний податок	18050000	9 000 000,00	9 000 000,00		10 393 057,38	10 393 057,38		115,48	115,48		1 393 057,38	1 393 057,38	0,00
Інші податки та збори	19000000	1 527 000,00		1 527 000,00	1 577 148,50		1 577 148,50	103,28		103,28	50 148,50	0,00	50 148,50
Екологічний податок	19010000	1 527 000,00		1 527 000,00	1 577 148,50		1 577 148,50	103,28		103,28	50 148,50	0,00	50 148,50
Неподаткові надходження	20000000	9 009 400,00	2 041 300,00	6 968 100,00	9 022 800,46	6 001 291,67	3 021 508,79	100,15	293,99	43,36	13 400,46	3 959 991,67	-3 946 591,21
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	462 200,00	462 200,00	0,00	4 236 494,97	4 236 494,97		916,59	916,59		3 774 294,97	3 774 294,97	0,00
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	300 000,00	300 000,00		1 499 840,00	1 499 840,00		499,95	499,95		1 199 840,00	1 199 840,00	0,00
Інші надходження, в т.ч.	21080000	162 200,00	162 200,00		2 736 654,97	2 736 654,97		1 687,21	1 687,21		2 574 454,97	2 574 454,97	0,00
Плата за встановлення земельного сервіту	21081700	124700,00	124700,00		2720078,37	2720078,37		2181,30	2181,30		2595378,37	2595378,37	0,00
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	979 100,00	979 100,00		1 067 145,74	1 067 145,74		108,99	108,99		88 045,74	88 045,74	0,00
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	843 650,00	843 650,00		756 560,52	756 560,52		89,68	89,68		-87 089,48	-87 089,48	0,00

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I квартал з урахуваннями змін 2023 р.	в т.ч.		Фактично виконано за I квартал 2023 р.	в т.ч.		% виконання	в т.ч.		Відхилення	в т.ч.	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	124 950,00	124 950,00		295 456,27	295 456,27		236,46	236,46		170 506,27	170 506,27	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	124 950,00	124 950,00		295 456,27	295 456,27		236,46	236,46		170 506,27	170 506,27	0,00
Державне мито	22090000	10 500,00	10 500,00		15 128,95	15 128,95		144,09	144,09		4 628,95	4 628,95	0,00
Інші неподаткові надходження	24000000	600 000,00	600 000,00	0,00	722 020,07	697 650,96	24 369,11	120,34	116,28		122 020,07	97 650,96	24 369,11
Інші надходження	24060000	600 000,00	600 000,00		697 650,96	697 650,96		116,28	116,28		97 650,96	97 650,96	0,00
Інші надходження	24060300	600 000,00	600 000,00		697 650,96	697 650,96		116,28	116,28		97 650,96	97 650,96	0,00
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24110700-24170000	0,00	0,00	0,00	24 369,11	0,00	24 369,11				24 369,11		24 369,11
Власні надходження бюджетних установ	25000000	6 968 100,00	0,00	6 968 100,00	2 997 139,68	0,00	2 997 139,68	43,01		43,01	-3 970 960,32	0,00	-3 970 960,32
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	6 968 100,00	0,00	6 968 100,00	2 035 035,96	0,00	2 035 035,96	29,21		29,21	-4 933 064,04	0,00	-4 933 064,04
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00	0,00	0,00	962 103,72	0,00	962 103,72				962 103,72	0,00	962 103,72
Доходи від операцій з капіталом	30000000	0,00	0,00	0,00	905 838,45	5 972,74	899 865,71				905 838,45	5 972,74	899 865,71
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	0,00	0,00	0,00	716 812,74	5 972,74	710 840,00				716 812,74	5 972,74	710 840,00
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	0,00			710 840,00	0,00	710 840,00				710 840,00	0,00	710 840,00
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	33010100	0,00			189 025,71	0,00	189 025,71				189 025,71	0,00	189 025,71
Цільові фонди	50000000	0,00	0,00		6 173,49	0,00	6 173,49				6 173,49	0,00	6 173,49
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000	0,00			6 173,49	0,00	6 173,49				6 173,49	0,00	6 173,49
Разом доходів		182 691 300,00	174 196 200,00	8 495 100,00	212 153 216,16	206 648 519,67	5 504 696,49	116,13	118,63	64,80	29 461 916,16	32 452 319,67	-2 990 403,51
Офіційні трансферти	40000000	22 947 287,00	22 947 287,00	0,00	24 468 551,63	24 468 551,63	0,00	106,63	106,63		1 521 264,63	1 521 264,63	0,00
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	22 354 600,00	22 354 600,00		22 354 600,00	22 354 600,00		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41020000	0,00	0,00		1 617 300,00	1 617 300,00	0,00				1 617 300,00	1 617 300,00	0,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	592 687,00	592 687,00	0,00	496 651,63	496 651,63	0,00	83,80	83,80		-96 035,37	-96 035,37	0,00
Разом доходів без урахування трансфертів		182 691 300,00	174 196 200,00	8 495 100,00	212 153 216,16	206 648 519,67	5 504 696,49	116,13	118,63	64,80	29 461 916,16	32 452 319,67	-2 990 403,51
Всього		205 638 587,00	197 143 487,00	8 495 100,00	236 621 767,79	231 117 071,30	5 504 696,49	115,07	117,23	64,80	30 983 180,79	33 973 584,30	-2 990 403,51

Начальник Фінансового управління

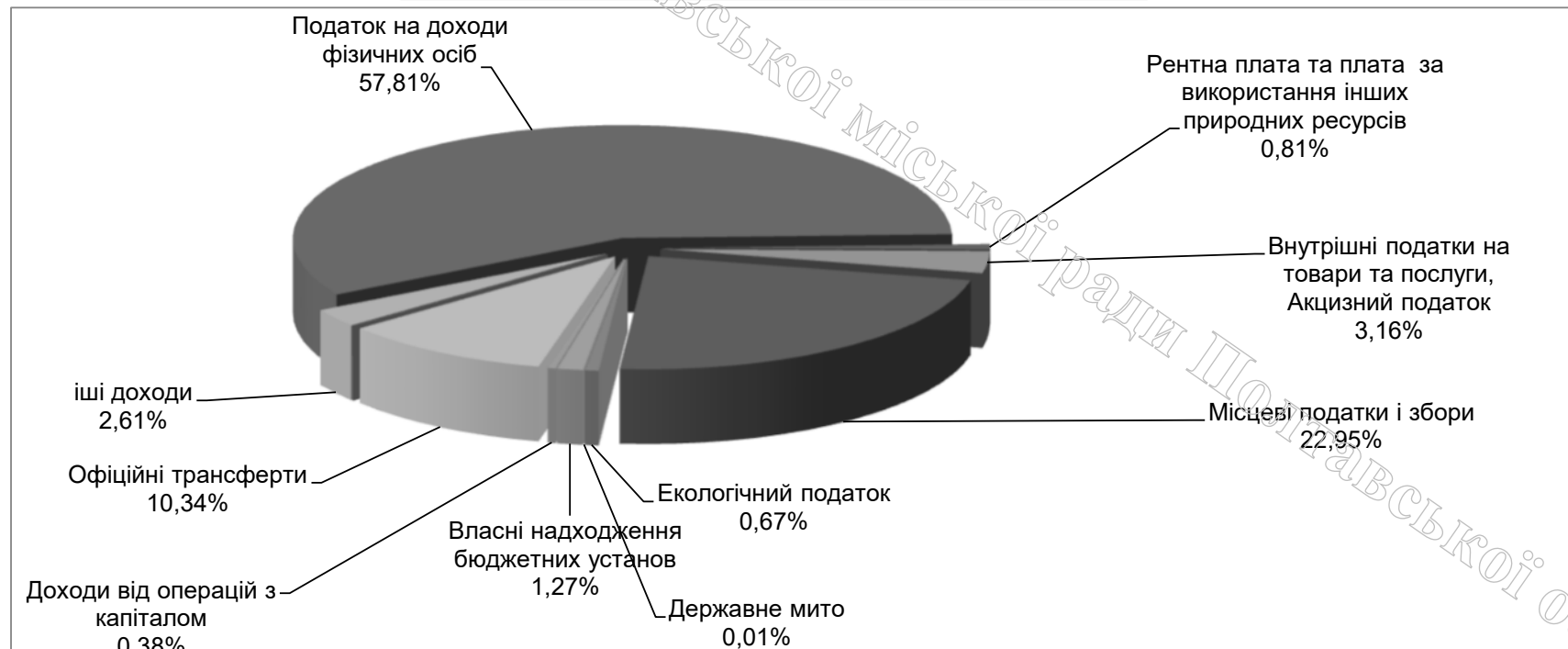
(підписано)

Алла ГОВОРУН

ДОХОДИ Горішньоплавнівської міської територіальної громади за I квартал 2023 року

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	107 440 000,00	136 792 645,34
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	7 292 000,00	1 908 883,03
Внутрішні податки на товари та послуги, Акцизний податок	9 000 000,00	7 477 817,73
Місцеві податки і збори	48 415 900,00	54 298 812,16
Екологічний податок	1 527 000,00	1 577 148,50
Державне мито	10 500,00	15 128,86
Власні надходження бюджетних установ	6 968 100,00	2 997 139,68
Доходи від операцій з капіталом	0,00	905 838,45
Офіційні трансферти	22 947 287,00	24 468 551,63
Цільові фонди	0,00	6 173,49
іші доходи	2 037 800,00	6 173 628,92
РАЗОМ	205 638 587,00	236 621 767,79

СТРУКТУРА ДОХОДІВ



Додаток 2
до рішення 33 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
23 травня 2023

Звіт про виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади по видатках за I квартал 2023 року

КФК	Видатки	План на I кв.2023 р. з урахуваннями змін	в т.ч.		Виконано за I кв. 2023р.	в т.ч.		% виконання	Загальний фонд	Спеціальний фонд
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100	Державне управління	27 323 800	27 096 300,00	227 500,00	20 990 209,00	20 919 039,72	71 169,28	76,8%	77,2%	31,3%
1000	Освіта	81 501 918,00	80 279 893,00	1 222 025,00	70 566 795,38	69 421 957,52	1 144 837,86	86,6%	86,5%	93,7%
2000	Охорона здоров'я	12 835 200,00	12 835 200,00	0,00	10 453 266,96	10 453 266,96	0,00	81,4%	81,4%	
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	9 748 300,00	9 748 300,00	0,00	8 029 047,01	7 598 668,41	430 378,60	82,4%	77,9%	
4000	Культура і мистецтво	6 852 350,00	6 852 350,00	0,00	5 327 416,44	5 267 746,94	59 669,50	77,7%	76,9%	
5000	Фізична культура і спорт	7 118 849,00	6 736 349,00	382 500,00	6 330 191,35	5 873 392,07	456 799,28	88,9%	87,2%	119,4%
6000	Житлово-комунальне господарство	26 768 350,00	26 668 350,00	100 000,00	20 532 522,03	20 532 522,03	0,00	76,7%	77,0%	
7000	Економічна діяльність	16 508 513,00	6 651 841,00	9 856 672,00	7 476 152,28	3 405 981,79	4 070 170,49	45,3%	51,2%	41,3%
8000	Інша діяльність	9 866 510,00	6 981 210,00	2 885 300,00	5 494 509,13	4 672 456,01	822 053,12	55,7%	66,9%	28,5%
8600	Обслуговування місцевого боргу	299 900,00	299 900,00	0	114 038,30	114 038,30	0,00	38,0%	38,0%	
8700	Резервний фонд	3 658 390,00	3 658 390,00	0	0,00	0,00	0,00			
9000	Міжбюджетні трансферти	28 997 920,00	28 205 420,00	792 500,00	27 797 920,00	27 005 420,00	792 500,00	95,9%	95,7%	100,0%
Разом		231 480 000,00	216 013 503,00	15 466 497,00	183 112 067,88	175 264 489,75	7 847 578,13	79,1%	81,1%	50,7%

Начальник Фінансового управління

(підписано)

Алла ГОВОРУН

Виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади за I квартал 2023 року

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
заробітна плата та нарахування	83 728 206,75	352 105,70	84 080 312,45
медикаменти та прод. харчування	663 161,15	946 549,87	1 609 711,02
оплата енергоносіїв та компослуг	16 974 534,29	208 346,61	17 182 880,90
поточні трансферти	62 681 284,67	543 053,12	63 224 337,79
соціальне забезпечення	2 635 558,76	0,00	2 635 558,76
інші поточні видатки	8 581 744,13	422 845,68	9 004 589,81
капітальні видатки		5 374 677,15	5 374 677,15
Разом	175 264 489,75	7 847 578,13	183 112 067,88

галузь	план	факт	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	27 323 800,00	20 990 209,00	20 919 039,72	71 169,28
Освіта	81 501 918,00	70 566 795,38	69 421 957,52	1 144 837,86
Охорона здоров'я	12 835 200,00	10 453 266,96	10 453 266,96	0,00
Соціальний захист та соціальне забезпечення	9 748 300,00	8 029 047,01	7 598 668,41	430 378,60
Культура і мистецтво	6 852 350,00	5 327 416,44	5 267 746,94	59 669,50
Фізична культура і спорт	7 118 849,00	6 330 191,35	5 873 392,07	456 799,28
Житлово-комунальне господарство	26 768 350,00	20 532 522,03	20 532 522,03	0,00
Економічна діяльність	16 508 513,00	7 476 152,28	3 405 981,79	4 070 170,49
Інша діяльність	9 866 510,00	5 494 509,13	4 672 456,01	822 053,12
Обслуговування місцевого боргу	299 900,00	114 038,30	114 038,30	0,00
Резервний фонд	3 658 390,00	0,00	0,00	0,00
Міжбюджетні трансферти	28 997 920,00	27 797 920,00	27 005 420,00	792 500,00
Разом	231 480 000,00	183 112 067,88	175 264 489,75	7 847 578,13

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ

