



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(Сорок друга сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

20 лютого 2024

м. Горішні Плавні

Про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської
територіальної громади
за 2023 рік

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 № 47 від 14.02.2024 року), Горішньоплавнівська міська рада Кременчуцького району Полтавської області

ВИРІШИЛА:

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

- по доходах у сумі	1 088 330 299,86 грн
в т.ч.:	
по загальному фонду у сумі	1 057 241 044,63 грн
по спеціальному фонду у сумі	31 089 255,23 грн
- по видатках у сумі	1 006 983 533,38 грн
в т.ч.:	
по загальному фонду у сумі	817 872 329,47 грн
по спеціальному фонду у сумі	189 111 203,91 грн
- по коштах, що передаються із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі	166 841 424,44 грн
- по коштах, що передаються із спеціального до загального фонду бюджету у сумі	22 200 000,00 грн
- по наданню внутрішніх кредитів із загального фонду у сумі	115 500 000,00 грн
- по наданню внутрішніх кредитів із спеціального фонду у сумі	90 000,00 грн
- по поверненню внутрішніх кредитів до спеціального фонду у сумі	333 618,51 грн

Міський голова



Дмитро БИКОВ

Довідка
про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської територіальної громади
за 2023 рік

Бюджет по доходах за 2023 рік виконаний у сумі 1 088 330 299,86 грн, при плані 1 025 455 684,00 грн, або на 106,1%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 106,9%. В порівнянні з надходженнями минулого року, доходи бюджету скоротились на 53 776 041,98 грн, або майже на 4,7 %.

Загальний фонд

Загальний фонд складає 97,1% від бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади. Доходи загального фонду бюджету надійшли у сумі 1 057 241 044,63 грн, що на 50 010 409,63 грн більше запланованого, або виконано план на 105,0%. По відношенню до доходів загального фонду 2022 року, надходження зросли на 114 071 743,51 грн, або на 12,1%, без урахування трансфертів, відповідно на 108 289 732,30 грн, та на 12,9%.

Податкові надходження загального фонду

Податкові надходження складають 88,0% від всього загального фонду. Основними джерелами податкових надходжень до бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 59,6% від доходів загального фонду, податок на прибуток підприємств – 0,2%, рентна плата за використання природних ресурсів – 2,3%, внутрішні податки на товари та послуги, в т. ч. акцизний податок – 3,1%, місцеві податки і збори – 22,9%.

Від податку на доходи фізичних осіб до бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади надійшло 629 675 105,13 грн, річний план виконано на 104,2%. У 2023 році податок на доходи фізичних осіб збільшився в порівнянні з минулим роком на 144,0 млн грн, або на 29,6%.

Найбільшими платниками податків є ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Єривський ГЗК», НВП «Фероліт».

Місцеві податки і збори у звітному період зросли на 46,4 млн грн у порівнянні з фактичними надходженнями минулого року і склали суму 241 945 940,20 грн, в тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 10 991 680,16 грн, плата за землю – 183 832 052,27 грн, транспортний податок – 140 473,48 грн та єдиний податок – 46 981 734,29 грн.

Неподаткові надходження загального фонду

За 2023 рік неподаткові надходження надійшли до загального фонду бюджету у сумі 19 824 963,78 грн, план виконано на 240,7%. Основними джерелами цих надходжень є плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, що надійшла до бюджету у сумі 3 490 529,27 грн, крім того, до неподаткових надходжень віднесено плату за встановлення земельного сервіту у сумі 10 362 659,76 грн, за надання інших адмінпослуг у сумі

2 903 033,30 грн, кошти від оренди комунального майна 1 813 266,07 грн, державне мито 50 633,74 грн, інші надходження 1 110 657,64 грн.

Офіційні трансферти

Офіційні трансферти надійшли до загального фонду бюджету у вигляді субвенцій з державного бюджету (освітня субвенція) у сумі 95 332 000,00 грн та з обласного бюджету у вигляді дотації в сумі 7 471 100,00 грн, та у вигляді субвенцій у сумі 4 378 791,38 грн.

Спеціальний фонд

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади по доходах спеціального фонду за 2023 рік виконаний у сумі 31 089 255,23 грн, при плані (з урахуванням внесених змін) 18 225 049,00 грн, план виконано на 170,6%. Доля спеціального фонду в загальній сумі бюджету становить 2,9%.

Основними джерелами формування спеціального фонду у 2023 році є екологічний податок, що надійшов до бюджету у сумі 10 009 605,1 грн, виконано на 100,1% від плану. Крім того, до спеціального фонду надійшли власні надходження бюджетних установ у сумі 16 052 720,21 грн, кошти від операцій з капіталом – 3 668 198,62 грн та платежі до цільового фонду у сумі 13 227, 09 грн. У 2023 році до спеціального фонду надійшли кошти з обласного бюджету у вигляді субвенції у сумі 1 246 949,00 грн.

Видатки

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади за видатками 2023 року виконаний у сумі 1 006 983 533,38 грн, за планом з урахуванням змін 1 159 940 373 грн, або на 86,8% в т. ч.:

- по загальному фонду виконано в сумі 817 872 329,47 грн, за планом з урахуваннями внесених змін 902 899 017,00 грн, або на 90,6 %;

- по спеціальному фонду виконано в сумі 189 111 203,91 грн, за планом 257 041 356,00 грн, або на 73,6 %.

Загальний фонд

Фінансування головних розпорядників коштів проводилося відповідно до помісячного розпису бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань розпорядників коштів в органах Державного казначейства.

Першочергово проводилося фінансування витрат на заробітну плату працівників бюджетних установ, харчування, придбання медикаментів, оплату комунальних послуг та інших статей бюджету.

На заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду направлено 362 698 129,50 грн, що становить 44,3 % до загальної суми витрат.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 17 276 916,02 грн, що становить 2,1 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали всього 302 977,50 грн.

На придбання продуктів харчування направлено 5 922 954,88 грн, це 0,7% до загальної суми видатків.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за 2023 рік складають 21 421 261,71 грн, що складає 2,6% до загальної суми видатків.

На відрядження за звітний період використано 437 875,57 грн, що складає 0,1% до загальної суми видатків.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний рік склала 42 435 828,89 грн, що становить 5,2% до загальної суми витрат.

На дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 3 922 225,12 грн, що становить 0,5% до загальної суми видатків.

Видатки з обслуговування зовнішніх та внутрішніх боргових зобов'язань складають 465 469,63 грн, або 0,1%.

На субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) направлено 230 741 243,60 грн, що складає 28,2% від загальної суми видатків.

На поточні трансферти органам державного управління інших рівнів видатки за 2023 рік складають 116 262 621,56 грн, або 14,2 %.

На інші виплати населенню за звітний період використано 15 737 674,2 грн, або 2 %.

Інші поточні видатки склали 247 151,24 грн.

Видатки на утримання державного управління за звітний 2023 рік склали 84 841 038,17 грн, за планом з урахуванням змін 94 080 100,00 грн, або 90,2 % до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 75 525 277,08 грн, за планом 82 108 600,00 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 2 727 763,29 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 3 126 256,60 грн, на відрядження використано 115 190,26 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 3 025 212,47 грн, на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) видатки за звітний період склали 244 264,28 грн, інші поточні видатки 70 374, 19 грн, на дослідження й розробки, окремі заходи з реалізац. державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 6 700,00 грн.

По закладах освіти асигнування з урахуванням внесених змін по загальному фонду використані в сумі 292 783 933,16 грн, за планом з урахуванням змін 321 015 142,00 грн, або на 91,2 % до плану.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 234 624 003,38 грн, за планом 248 471 230,00 грн, або на 94,4%. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 5 147 171,23 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 225 080,89 грн, на оплату продуктів харчування використано 5 922 954,88 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 16 072 024,43 грн, на відрядження використано 307 424,97 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за

звітний період складають 136 874,00 грн, на інші виплати населенню видатки склали 614 555,60 грн, інші поточні видатки 16 530,37 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 29 717 313,21 грн, за планом з урахуванням змін 41 544 950,00 грн, або на 71,5% з них на:

- оплату тепlopостачання 21 184 209,93 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 1 084 656,29 грн;
- оплату електроенергії 5 595 453,63 грн;
- оплату природного газу 1 686 478,59 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 166 514,77 грн.

Установами охорони здоров'я за звітний 2023 рік асигнування використані в сумі 66 299 476,49 грн, за планом з урахуванням змін 68 664 003,00 грн, або на 96,6% .

У тому числі на багатoproфільну стаціонарну медичну допомогу населенню видатки складають 55 000 204,68 грн, первинну медичну допомогу населення 10 519 286,81 грн, по інших програмах та заходах у сфері охорони здоров'я видатки складають 779 985,00 грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склали всього 37 691 948,20 грн, за планом з урахуванням змін 41 543 212,00 грн, що складає 90,7 % до плану.

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” використано 19 959 021,11 грн. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 18 553 096,13 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 502 776,71 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 77 896,61 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 330 397,59 грн, на відрядження використано 8 344,30 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період складає 481 568,65 грн, видатки на інші виплати населенню за звітний період складають 1 341,12 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 3 600,00 грн.

На утримання закладів культури за звітний період використано 22 794 779,08 грн, за планом з урахуванням змін 24 698 400,00 грн, або на 92,3% до плану за звітний період. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за рік склали 16 741 483,74 грн, за планом з урахуванням змін 17 635 600,00 грн, або на 94,9 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 1 420 890,92 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 801 776,87 грн, видатки на відрядження складають 6 916,04 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний 2023 рік використано 3 485 264,12 грн.

На проведення заходів використано 174 269,46 грн, видатки на поточні трансферти склали за рік 44 571,25 грн, на інші поточні видатки використано

94 606,68 грн, на інші виплати населенню за звітний 2023 рік використано 25 000,00 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано 25 902 979,62 грн, за планом 28 654 043,00 грн, або на 90,4 % планових призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 17 254 268,97 грн. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки за звітний 2023 рік складають 600 964,87 грн. Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за 2023 рік витрачено в сумі 688 982,22 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 326 968,12 грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склали 5 726 470,44 грн. По іншим виплатам населенню асигнування використані в сумі 1 305 325,00 грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство за звітний 2023 рік склали 125 757 572,06 грн, за планом з урахуванням змін 127 432 065,00 грн, або на 98,7 % в т. ч. на:

- на забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги видатки за звітний період склали 58 994 533,35 грн;
- на реалізацію житлових програм 1 410 104,21 грн;
- організацію благоустрою 65 352 934,50 грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету звітний період склали 17 800 000,00 грн.

На регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту видатки склали 7 983 883,60 грн.

За 2023 рік видатки за членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування склали 65 640,00 грн.

Видатки на фінансову підтримку засобів масової інформації за звітний період становлять 1 687 110,81 грн.

На утримання муніципального формування з охорони громадського порядку використано 3 832 500,00 грн.

Видатки на заходи та роботи з територіальної оборони за звітний період складають 6 928 477,00 грн.

Видатки по реверсній дотації за звітний 2023 рік складають 106 251 000,00 грн.

Кошти в сумі 166 841 424,44 грн передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Спеціальний фонд

Касові видатки спеціального фонду за 2023 рік склали 189 111 203,91 грн, при затвердженому розписі на звітний період з урахуванням змін 257 041 356,00 грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 1 433 060,90 грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 2 610 385,17 грн, на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів використано 7 000,00 грн, на придбання продуктів харчування направлено 7 493 401,10 грн, видатки на оплату послуг (крім комунальних) складають 475 967,00 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв видатки за звітний період складають 540 110,15 грн. на субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям) направлено 10 092 961,89 грн, інші поточні видатки за звітний 2023 рік склали 22 736,82 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 1 666 365,51 грн, на капітальні видатки використано 164 769 215,25 грн.

Кошти в сумі 22 200 000,00 грн передані із спеціального до загального фонду бюджету.

Заборгованість

Фінансовим управлінням Горішньоплавнівської міської ради по даним Ф.7мб звіту «Про бюджетну заборгованість» Управління Державного казначейства у м. Горішні Плавні станом на 01.01.2024 року здійснено аналіз динаміки дебіторської та кредиторської заборгованості головних розпорядників бюджетних коштів, що утримуються за рахунок загального та спеціального фонду бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади.

Прострочена дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Прострочена дебіторська заборгованість по спеціальному фонду у сумі 7 083 836,10 грн виникла по Департаменту ЖКГ:

✓ у сумі 1 008 179,13 грн - внаслідок проведення авансових платежів підрядним підприємствам та відновлена заборгованість згідно акту ревізії ДСУ від 12.03.2018 № 05-22/15 (завищена вартість виконаних робіт). На виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І. від 02.02.2019р справа №554/1655/19 провадження 1-кс/554/6295/2019 працівниками поліції були вилучені оригінали документів по вищевказаних дебіторах ДЖКГ, відсутність яких унеможливило подання відповідних позовів до суду на погашення виявлених в ході ревізії сум.

✓ у сумі 1 806 600 грн - внаслідок проведення попередньої оплати за придбання човна-комбайна для чистки паркового озера, згідно договору №1603 від 16.03.2020 постачальник вказує, що на термін постачання товару впливають форс-мажорні обставини, пов'язані із встановленням карантину та аварійна ситуація на їхньому виробництві.

Так, 28.05.2020 р. КП «СпецЕко» звернулось до Господарського суду Кіровоградської області з позовом до ПП «ПТО» про повернення суми попередньої оплати в розмірі 1 806 600,00 грн та сплати пені за прострочення строків поставки Товару. Є судові рішення про стягнення суми боргу з кредитора. Після набрання рішенням суду законної сили КП «СпецЕко» скерує його на примусове виконання до відповідних органів державної виконавчої служби.

✓ у сумі 4 269 056,97 грн – заборгованість минулих років за виданими авансовими платежами для придбання будівельних матеріалів, виробів та конструкцій по об'єкту та взята на облік заборгованість за виданим обладнанням для проведення будівельно-монтажних робіт. Триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження відносно ТОВ "Легбудпроект".

Прострочена кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

Інформація про стан місцевих боргів

Станом на 31 грудня 2023 року обсяг боргу становив - 0,00 грн.

➤ Горішньоплавнівською міською радою та Акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» 20 липня 2021 року підписаний кредитний договір №21-1KN0094 з плаваючий відсотковою ставкою за користування кредитними коштами у розмірі базова ставка UIRD для гривні (індекс) +4,0%, але не більше 25,0% річних. Загальний обсяг запозичення в бюджет становитиме до 22 000 000 гривень, у 2023 році до 9 051 800 грн. Валюта запозичення гривня. Строк запозичення до 5 років. Мета запозичення фінансування робіт по об'єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області». Вибірка кредитних коштів у 2023 році по даному запозиченню не здійснювалась.

Інформація про стан гарантованих територіальними громадами боргів

Станом на 31 грудня 2023 року обсяг гарантованого боргу Горішньоплавнівської міської територіальної громади становив у сумі 93 650 969,98 гривень.

Проект «Реконструкція котельні по пров. Енергетиків, 31 в м. Горішні Плавні» фінансуватиметься частково за рахунок кредитних коштів Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО), виданих під гарантію Горішньоплавнівської міської ради, частково за рахунок грантових коштів Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) та частково за рахунок коштів підприємства.

Мета проекту забезпечення підвищення надійності роботи комунального виробничого підприємства «Теплоенерго» м. Горішні Плавні», зменшення енергоемності та поліпшення якості надання послуг з тепlopостачання шляхом

модернізації системи централізованого теплопостачання міста Горішні Плавні до рівня, що забезпечує його стійкість з покращеними екологічними характеристиками та фінансовою стабільністю.

Обсяг кредиту, залучений для виконання інвестиційного проєкту під гарантію Горішньоплавнівської міської ради становить до 5 000 000 євро (Кредитний договір (НЕФКО 10/17) між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією та Комунальним виробничим підприємством «Теплоенерго» м. Горішні Плавні» від 01 червня 2018 року).

Повернення кредитних коштів здійснюється 14 рівними щопіврічними платежами починаючи з 15 листопада 2020 року. Кінцевий термін розрахунку – 15 травня 2027 року.

Отримано кредитних коштів у сумі 4 003 864,86 євро, у 2022 році – 578 318,87 євро.

Загальний обсяг платежів (погашення боргу за місцевою гарантією) 1 785 062,93 євро, у 2023 році – 561 653,56 євро.

Начальник Фінансового управління



Алла ГОВОРУН

Додаток 1
до рішення 42 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
20 лютого 2024

Звіт про виконання бюджету по доходах Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 2023 рік

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на 2023 р. з урахуваннями змін	в т.ч.		Фактично виконано за 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	902 033 000,00	892 033 000,00	10 000 000,00	940 237 821,91	930 228 216,81	10 009 605,10	104,24	104,28	100,10	38 204 821,91	38 195 216,81	9 605,10
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	604 352 300,00	604 352 300,00		632 033 259,08	632 033 259,08		104,58	104,58		27 680 959,08	27 680 959,08	0,00
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	604 312 300,00	604 312 300,00		629 675 105,13	629 675 105,13		104,20	104,20		25 362 805,13	25 362 805,13	0,00
Податок на прибуток підприємств	11020000	40 000,00	40 000,00		2 358 153,95	2 358 153,95		5 895,38	5 895,38		2 318 153,95	2 318 153,95	0,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	55 140 700,00	55 140 700,00		23 844 334,47	23 844 334,47		43,24	43,24		-31 296 365,53	-31 296 365,53	0,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	270 000,00	270 000,00		344 717,81	344 717,81		127,67	127,67		74 717,81	74 717,81	0,00
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	20 700,00	20 700,00		32 708,35	32 708,35					12 008,35	12 008,35	
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	53 350 000,00	53 350 000,00		23 466 908,31	23 466 908,31		43,99	43,99		-29 883 091,69	-29 883 091,69	0,00
Рентна плата за користування надрами місцевого значення	13040000	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		-1 500 000,00	-1 500 000,00	
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	33 260 000,00	33 260 000,00		32 404 683,06	32 404 683,06		97,43	97,43		-855 316,94	-855 316,94	0,00
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	100 000,00	100 000,00		1 811 937,57	1 811 937,57		1 811,94	1 811,94		1 711 937,57	1 711 937,57	0,00
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	6 000 000,00	6 000 000,00		6 867 034,67	6 867 034,67		114,45	114,45		867 034,67	867 034,67	0,00
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	27 160 000,00	27 160 000,00		23 725 710,82	23 725 710,82		87,36	87,36		-3 434 289,18	-3 434 289,18	0,00
Місцеві податки	18000000	199 280 000,00	199 280 000,00		241 945 940,20	241 945 940,20		121,41	121,41		42 665 940,20	42 665 940,20	0,00
Податок на майно	18010000	166 980 000,00	166 980 000,00		194 964 205,91	194 964 205,91		116,76	116,76		27 984 205,91	27 984 205,91	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	10 830 000,00	10 830 000,00		10 991 680,16	10 991 680,16		101,49	101,49		161 680,16	161 680,16	
Плата за землю	18010500-18010900	156 090 000,00	156 090 000,00		183 832 052,27	183 832 052,27		117,77	117,77		27 742 052,27	27 742 052,27	
Транспортний податок	18011100	60 000,00	60 000,00		140 473,48	140 473,48		234,12	234,12		80 473,48	80 473,48	
Єдиний податок	18050000	32 300 000,00	32 300 000,00		46 981 734,29	46 981 734,29		145,45	145,45		14 681 734,29	14 681 734,29	0,00
Інші податки та збори	19000000	10 000 000,00		10 000 000,00	10 009 605,10		10 009 605,10	100,10		100,10	9 605,10	0,00	9 605,10
Екологічний податок	19010000	10 000 000,00		10 000 000,00	10 009 605,10		10 009 605,10	100,10		100,10	9 605,10	0,00	9 605,10
Неподаткові надходження	20000000	14 945 100,00	7 967 000,00	6 978 100,00	35 976 239,12	19 824 963,70	16 151 275,42	240,72	248,84	231,46	21 031 139,12	11 857 963,70	9 173 175,42
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	13 947 372,95	13 947 372,95	0,00	845,30	845,30		12 297 372,95	12 297 372,95	0,00
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	1 000 000,00	1 000 000,00		3 490 529,27	3 490 529,27		349,05	349,05		2 490 529,27	2 490 529,27	0,00
Інші надходження, в т.ч.	21080000	650 000,00	650 000,00		10 456 843,68	10 456 843,68		1 608,75	1 608,75		9 806 843,68	9 806 843,68	0,00
Плата за встановлення земельного сервіту	21081700	500 000,00	500 000,00		10 362 659,76	10 362 659,76		2072,53	2072,53		9862659,76	9862659,76	0
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000	0,00	0,00		0,00	0,00		#DIV/0!			0,00		0,00

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на 2023 р. з урахуваннями змін	в т.ч.		Фактично виконано за 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
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	3 917 000,00	3 917 000,00		4 766 933,11	4 766 933,11		121,70	121,70		849 933,11	849 933,11	0,00
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	3 375 000,00	3 375 000,00		2 903 033,30	2 903 033,30		86,02	86,02		-471 966,70	-471 966,70	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	500 000,00	500 000,00		1 813 266,07	1 813 266,07		362,65	362,65		1 313 266,07	1 313 266,07	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	500 000,00	500 000,00		1 813 266,07	1 813 266,07		362,65	362,65		1 313 266,07	1 313 266,07	0,00
Державне мито	22090000	42 000,00	42 000,00		50 633,74	50 633,74		120,56	120,56		8 633,74	8 633,74	0,00
Інші неподаткові надходження	24000000	2 410 000,00	2 400 000,00	10 000,00	1 209 212,85	1 110 657,64	98 555,21	50,17	46,28	985,55	-1 200 787,15	-1 289 342,36	88 555,21
Інші надходження	24060000	2 410 000,00	2 400 000,00	10 000,00	1 209 212,85	1 110 657,64	98 555,21	50,17	46,28	985,55	-1 200 787,15	-1 289 342,36	88 555,21
Інші надходження	24060300	2 400 000,00	2 400 000,00		1 110 657,64	1 110 657,64		46,28	46,28		-1 289 342,36	-1 289 342,36	0,00
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100-24062200	0,00	0,00	0,00	98 555,21		98 555,21				98 555,21		98 555,21
Власні надходження бюджетних установ	25000000	6 968 100,00		6 968 100,00	16 052 720,21	16 052 720,21	230,37		230,37		9 084 620,21	0,00	9 084 620,21
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	6 968 100,00		6 968 100,00	8 482 663,73	8 482 663,73	121,74		121,74		1 514 563,73	0,00	1 514 563,73
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00		0,00	7 570 056,48	7 570 056,48					7 570 056,48	0,00	7 570 056,48
Доходи від операцій з капіталом	30000000	0,00		0,00	3 668 198,62	3 668 198,62					3 668 198,62	0,00	3 668 198,62
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	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		0,00	710 840,00		710 840,00				710 840,00	0,00	710 840,00
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	0,00		0,00	2 957 358,62		2 957 358,62				2 957 358,62	0,00	2 957 358,62
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		0,00	2 957 358,62		2 957 358,62				2 957 358,62	0,00	2 957 358,62
Цільові фонди	50000000	0,00			13 227,09		13 227,09				13 227,09	0,00	13 227,09
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування	50110000	0,00		0,00	13 227,09		13 227,09				13 227,09	0,00	13 227,09
Разом доходів		916 978 100,00	900 000 000,00	16 978 100,00	979 901 459,48	950 059 153,25	29 842 306,23	106,86	105,56	175,77	62 923 359,48	50 059 153,25	12 864 206,23
Офіційні трансферти	40000000	108 477 584,00	107 230 635,00	1 246 949,00	108 428 840,38	107 181 891,38	1 246 949,00	99,96	99,95	100,00	-48 743,62	-48 743,62	0,00
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	95 332 000,00	95 332 000,00		95 332 000,00	95 332 000,00		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41020000	7 471 100,00	7 471 100,00		7 471 100,00	7 471 100,00		100,00	100,00		0,00	0,00	
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	5 674 484,00	4 427 535,00	1 246 949,00	5 625 740,38	4 378 791,38	1 246 949,00	99,14	98,90	100,00	-48 743,62	-48 743,62	0,00
Разом доходів без урахування трансфертів		916 978 100,00	900 000 000,00	16 978 100,00	979 901 459,48	950 059 153,25	29 842 306,23	106,86	105,56	175,77	62 923 359,48	50 059 153,25	12 864 206,23
Всього		1 025 455 684,00	1 007 230 635,00	18 225 049,00	1 088 330 299,86	1 057 241 044,63	31 089 255,23	106,13	104,97	170,59	62 874 615,86	50 010 409,63	12 864 206,23

Начальник Фінансового управління

Алла ГОВОРУН



Додаток 2
до рішення 42сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
20 лютого 2024

Звіт про виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади по видатках за 2023 рік

КФК	Видатки	План на 2023 р. з урахуваннями змін	в т.ч.		Виконано за 2023 рік	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	96 934 100	94 080 100,00	2 854 000,00	87 454 090,15	84 841 038,17	2 613 051,98	90,2%	90,2%	91,6%
1000	Освіта	339 255 294,00	321 015 142,00	18 240 152,00	313 091 963,94	292 783 933,16	20 308 030,78	92,3%	91,2%	111,3%
2000	Охорона здоров'я	74 865 155,00	68 664 003,00	6 201 152,00	68 494 172,43	66 299 476,49	2 194 695,94	91,5%	96,6%	35,4%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	43 053 036,00	41 543 212,00	1 509 824,00	42 709 268,80	37 691 948,20	5 017 320,60	99,2%	90,7%	332,3%
4000	Культура і мистецтво	27 897 100,00	24 698 400,00	3 198 700,00	24 781 358,19	22 794 779,08	1 986 579,11	88,8%	92,3%	62,1%
5000	Фізична культура і спорт	30 789 843,00	28 654 043,00	2 135 800,00	29 207 762,03	25 902 979,62	3 304 782,41	94,9%	90,4%	154,7%
6000	Житлово-комунальне господарство	130 732 065,00	127 432 065,00	3 300 000,00	125 990 508,40	125 757 572,06	232 936,34	96,4%	98,7%	7,1%
7000	Економічна діяльність	187 824 770,00	34 075 744,00	153 749 026,00	133 848 984,32	32 416 423,69	101 432 560,63	71,3%	95,1%	66,0%
8000	Інша діяльність	42 998 410,00	12 959 849,00	30 038 561,00	38 690 130,49	12 656 087,81	26 034 042,68	90,0%	97,7%	86,7%
8600	Обслуговування місцевого боргу	1 093 300,00	1 093 300,00		465 469,63	465 469,63	0,00	42,6%	42,6%	
8700	Резервний фонд	18 023 283,00	18 023 283,00		0,00	0,00	0,00			
9000	Міжбюджетні трансферти	166 474 017,00	130 659 876,00	35 814 141,00	142 249 825,00	116 262 621,56	25 987 203,44	85,4%	89,0%	72,6%
Разом		1 159 940 373,00	902 899 017,00	257 041 356,00	1 006 983 533,38	817 872 329,47	189 111 203,91	86,8%	90,6%	73,6%

Начальник Фінансового управління



Алла ГОВОРУН