



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

13.12.2022

м. Горішні Плавні

№ 257

**Про схвалення проєкту рішення
Горішньоплавнівської міської ради
«Про бюджет Горішньоплавнівської
міської територіальної громади
на 2023 рік 1654600000»**

На виконання власних повноважень, зазначених у ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись ст.76 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

ВИРІШИВ:

1.Схвалити проєкт рішення Горішньоплавнівської міської ради «Про бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік 1654600000» (додається).

2.Начальнику Фінансового управління Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області (Говорун А.І.) подати на розгляд Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області проєкт рішення «Про бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік 1654600000».

Міський голова

(підписано)

Дмитро БИКОВ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Горішньоплавнівської міської ради
13.12.2022 № 257

ПРОЄКТ

РІШЕННЯ

м. Горішні Плавні

**Про бюджет
Горішньоплавнівської міської
територіальної громади
на 2023 рік
1654600000**

Керуючись статтею 77 Бюджетного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також враховуючи пропозиції постійних комісій (протокол спільного засідання від __.12.2022 року), Горішньоплавнівська міська рада Кременчуцького району Полтавської області

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2023 рік:

доходи бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади у сумі 716 978 100 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 700 000 000 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 16 978 100 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади у сумі 719 911 500 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 686 534 500 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 33 377 000 гривень;

повернення кредитів до бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади у сумі 22 246 000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету – 22 246 000 гривень;

надання кредитів з бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади у сумі 22 756 000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету – 500 000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету – 22 256 000 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади у сумі 12 965 500 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади у сумі 16 408 900 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади у розмірі 1 000 000 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади у розмірі 28 380 700 гривень, що становить 4,1 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити **бюджетні призначення** головним розпорядникам коштів бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3,4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік **міжбюджетні трансферти** згідно з додатком 5 до цього рішення.

Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області може приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів у період між сесіями Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області з наступним внесенням змін до рішення про бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади.

4. Затвердити **розподіл витрат бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм** у сумі 220 195 800 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік:

- до доходів загального фонду бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

- джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 3,4 частини 1 статті 15;

- джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік:

- у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹ Бюджетного кодексу України;

- у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 9,10 частини 1 статті 71;

- у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини 1 статті 69¹ Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 69¹, частини 1 статті 71 Бюджетного

кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених відповідними пунктами статті 13, частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України та частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 31 грудня 2023 року **граничний обсяг місцевого боргу** у сумі 8 846 000 гривень та **граничний обсяг гарантованого боргу Горішньоплавнівської міської територіальної громади** у сумі 132 990 000 гривень.

9. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування місцевого боргу;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла.

10. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити начальнику Фінансового управління Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Горішньоплавнівською міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів.

11. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право Фінансовому управлінню Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області отримувати у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Надати повноваження Фінансовому управлінню Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області:

12.1 Проводити розподіл коштів бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади у розрізі головних розпорядників коштів на підставі розпорядження про виділення коштів із загального та спеціального фондів бюджету затвердженого начальником Фінансового управління Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської

області або заступником начальника управління – начальником бюджетного відділу Фінансового управління Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області відповідно до затверджених у встановленому порядку помісячних розписів доходів і видатків з урахуванням бюджетних зобов'язань, зареєстрованих у органах державної казначейської служби України та фінансових можливостей бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади.

12.2 Здійснити внутрішнє місцеве запозичення до бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади шляхом залучення кредиту від Акціонерного Товариства «Державний експортно-імпортний банк України» на фінансування робіт по об'єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» у межах 22 000 000 гривень, у тому числі у 2023 році до 9 051 800 гривень та здійснювати інші правові та організаційні дії щодо отримання, обслуговування, управління та повернення залучених коштів.

12.3 Здійснювати платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань Горішньоплавнівською міською територіальною громадою згідно з відповідним договором.

13. Головним розпорядником коштів бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України:

13.1 Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів після набрання чинності цього рішення.

13.2 Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективно, результативно і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

13.3 Здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Горішньоплавнівською міською територіальною громадою, та коштів, наданих під місцеві гарантії.

13.4 Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснювати публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2024 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

13.5 Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

14. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету та в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.

За обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету в межах їх загального обсягу за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також за бюджетною програмою збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальними фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області погодженим постійною комісією Горішньоплавнівської міської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та здійснення регуляторної політики або за рішенням Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

У разі передачі після прийняття рішення про бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади повноваження на виконання функцій, завдань або послуг, на яке надано бюджетне призначення, відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, передача бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого здійснюється за рішенням виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області погодженим постійною комісією Горішньоплавнівської міської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та здійснення регуляторної політики або за рішенням Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

15. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року.

16. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

17. Фінансовому управлінню Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області опублікувати дане рішення в газеті «Телеекспрес» та на офіційному сайті міської ради ([http://www. hr-rada.gov.ua](http://www.hr-rada.gov.ua)) не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та здійснення регуляторної політики Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Міський голова

Дмитро БИКОВ

Додаток 1
до проекту рішення сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання

Доходи бюджету Горішньоплавнівської
міської територіальної громади на 2023 рік
1654600000

(грн)

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	в т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	702 033 000	692 033 000	10 000 000	
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	420 352 300	420 352 300		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	420 312 300	420 312 300		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	392 812 300	392 812 300		
11010200	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	14 000 000	14 000 000		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	5 500 000	5 500 000		
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	8 000 000	8 000 000		
11020000	Податок на прибуток підприємств	40 000	40 000		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	40 000	40 000		
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	55 140 700	55 140 700		
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	270 000	270 000		
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	270 000	270 000		
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	20 700	20 700		

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	в т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	20 700	20 700		
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	53 350 000	53 350 000		
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	350 000	350 000		
13031600	Рентна плата за користування надрами для видобування залізної руди	53 000 000	53 000 000		
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	1 500 000	1 500 000		
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	1 500 000	1 500 000		
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	33 260 000	33 260 000		
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів(продукції)	100 000	100 000		
14021900	Пальне	100 000	100 000		
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів(продукції)	6 000 000	6 000 000		
14031900	Пальне	6 000 000	6 000 000		
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	27 160 000	27 160 000		
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	7 560 000	7 560 000		
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	19 600 000	19 600 000		
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	183 280 000	183 280 000		
18010000	Податок на майно	150 980 000	150 980 000		

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	в т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	330 000	330 000		
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	780 000	780 000		
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	520 000	520 000		
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	9 200 000	9 200 000		
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	65 650 000	65 650 000		
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	65 500 000	65 500 000		
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	420 000	420 000		
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	8 520 000	8 520 000		
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	10 000	10 000		
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	50 000	50 000		
18050000	Єдиний податок	32 300 000	32 300 000		
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	6 100 000	6 100 000		
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	25 000 000	25 000 000		
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%	1 200 000	1 200 000		
19000000	Інші податки та збори	10 000 000		10 000 000	
19010000	Екологічний податок	10 000 000		10 000 000	
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	1 300 000		1 300 000	
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	200 000		200 000	
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	8 500 000		8 500 000	
20000000	Неподаткові надходження	14 945 100	7 967 000	6 978 100	
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	1 650 000	1 650 000		

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	в т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	1 000 000	1 000 000		
21080000	Інші надходження	650 000	650 000		
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	45 000	45 000		
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції	105 000	105 000		
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	500 000	500 000		
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	3 917 000	3 917 000		
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	3 375 000	3 375 000		
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	130 000	130 000		
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	3 200 000	3 200 000		
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	45 000	45 000		
22080000	Надходження від орендної плати за користуванням цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	500 000	500 000		
22080400	Надходження від орендної плати за користуванням цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	500 000	500 000		
22090000	Державне мито	42 000	42 000		
22090100	Державне мито, що оплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	30 000	30 000		
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	12 000	12 000		
24000000	Інші податкові надходження	2 410 000	2 400 000	10 000	
24060000	Інші надходження	2 400 000	2 400 000		
24060300	Інші надходження	2 400 000	2 400 000		
24110000	Доходи від операцій з кредитуванням та надання гарантій	10 000		10 000	
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	10 000		10 000	

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	в т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
25000000	Власні надходження бюджетних установ	6 968 100		6 968 100	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	6 968 100		6 968 100	
25010100	Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	6 418 100		6 418 100	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	550 000		550 000	
	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	716 978 100	700 000 000	16 978 100	0
40000000	Офіційні трансферти	0	0	0	0
	Разом доходів	716 978 100	700 000 000	16 978 100	0

Начальник Фінансового управління

Алла ГОВОРУН

Ольга Білоножко

Офіційний сайт ГОРІШНІЙ ОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ШОТЛАНДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Додаток 2
до проєкту рішення сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання

**Фінансування бюджету Горішньоплавнівської
міської територіальної громади на 2023 рік
1654600000**

(грн)

Код	Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
Фінансування за типом кредитора					
200000	Внутрішнє фінансування	3 443 400	-12 965 500	16 408 900	16 408 900
202000	Фінансування за рахунок позик банківських установ	3 443 400	0	3 443 400	3 443 400
202200	Фінансування за рахунок інших банків	3 443 400	0	3 443 400	3 443 400
202210	Одержано позик	9 051 800		9 051 800	9 051 800
202220	Погашено позик	-5 608 400		-5 608 400	-5 608 400
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	0	-12 965 500	12 965 500	12 965 500
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	-12 965 500	12 965 500	12 965 500
301100	Одержано позик	0	0	0	0
X	Загальне фінансування	3 443 400	-12 965 500	16 408 900	16 408 900
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
400000	Фінансування за борговими операціями	3 443 400	0	3 443 400	3 443 400
401000	Запозичення	9 051 800	0	9 051 800	9 051 800
401100	Внутрішні запозичення	9 051 800	0	9 051 800	9 051 800
401102	Середньострокові зобов'язання	9 051 800		9 051 800	9 051 800
402000	Погашення	-5 608 400	0	-5 608 400	-5 608 400
402100	Внутрішні зобов'язання	-5 608 400	0	-5 608 400	-5 608 400
402102	Середньострокові зобов'язання	-5 608 400		-5 608 400	-5 608 400
600000	Фінансування за активними операціями	0	-12 965 500	12 965 500	12 965 500
602000	Зміни обсягів готівкових коштів	0	-12 965 500	12 965 500	12 965 500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	-12 965 500	12 965 500	12 965 500
X	Загальне фінансування	3 443 400	-12 965 500	16 408 900	16 408 900

Начальник Фінансового управління

Алла ГОВОРУН

Алла Чуприна

Додаток 3
до проекту рішення сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання

РОЗПОДІЛ
видатків бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік
1654600000

(грн)

Код Програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0200000			Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - головний розпорядник	58 741 900	53 983 000	32 997 800	3 414 600	4 758 900	1 940 000	1 390 000	550 000	0	0	1 390 000	60 681 900
0210000			Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - відповідальний виконавець	58 741 900	53 983 000	32 997 800	3 414 600	4 758 900	1 940 000	1 390 000	550 000	0	0	1 390 000	60 681 900
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	48 128 500	48 128 500	32 997 800	3 414 600	0	640 000	90 000	550 000	0	0	90 000	48 768 500
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	46 996 700	46 996 700	32 997 800	3 414 600		640 000	90 000	550 000			90 000	47 636 700
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 131 800	1 131 800				0						1 131 800
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	203 000	203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 000
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	53 000	53 000				0						53 000
0213123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	100 000	100 000				0						100 000
0213133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	50 000	50 000				0						50 000
	6000		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	2 535 400	0	0	0	2 535 400	1 300 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000	3 835 400
0216081	6081	0610	Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	0					1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000
0216082	6082	0610	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	0					300 000	300 000				300 000	300 000
0216084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	35 400				35 400	0	0					35 400
0216086	6086	0610	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	2 500 000				2 500 000	0						2 500 000
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	2 293 500	70 000	0	0	2 223 500	0	0	0	0	0	0	2 293 500
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	70 000	70 000				0						70 000

Код Програмної класифікації	Код Типової програмної класифікації	Код Функціональної класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						облата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічного діяльністю	2 223 500					2 223 500	0					2 223 500
	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ	5 581 500	5 581 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 581 500
0218210	8210	0380	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	3 832 500	3 832 500					0					3 832 500
0218410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	1 749 000	1 749 000					0	0				1 749 000
0600000			Відділ освіти Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - головний розпорядник	191 510 000	191 510 000	106 002 300	38 845 700	0	4 888 100	0	4 888 100	0	0	0	196 398 100
0610000			Відділ освіти Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - відповідальний виконавець	191 510 000	191 510 000	106 002 300	38 845 700	0	4 888 100	0	4 888 100	0	0	0	196 398 100
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	1 456 900	1 456 900	1 181 900	0	0	0	0	0	0	0	0	1 456 900
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 456 900	1 456 900	1 181 900				0					1 456 900
	1000		ОСВІТА	190 053 100	190 053 100	104 820 400	38 845 700	0	4 888 100	0	4 888 100	0	0	0	194 941 200
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	107 682 600	107 682 600	67 845 900	15 771 700			4 734 600	0	4 734 600			112 417 200
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	64 938 800	64 938 800	24 984 200	21 634 500			153 500	0	153 500			65 092 300
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	8 221 500	8 221 500	5 435 200	881 500			0	0				8 221 500
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 956 900	2 956 900	2 154 000				0	0				2 956 900
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	14 500	14 500					0	0				14 500
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	3 167 500	3 167 500	1 900 000	558 000			0	0				3 167 500
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	3 071 300	3 071 300	2 501 100				0	0				3 071 300
0700000			Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - головний розпорядник	57 830 000	57 780 000	2 897 700	191 000	50 000	0	0	0	0	0	0	57 830 000
0710000			Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - відповідальний виконавець	57 830 000	57 780 000	2 897 700	191 000	50 000	0	0	0	0	0	0	57 830 000
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	3 899 600	3 899 600	2 897 700	191 000	0	0	0	0	0	0	0	3 899 600
0710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 899 600	3 899 600	2 897 700	191 000			0	0				3 899 600
	2000		ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	50 280 000	50 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 280 000
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	38 000 000	38 000 000					0					38 000 000
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	11 500 000	11 500 000					0	0				11 500 000
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	780 000	780 000					0					780 000

Код Програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету відповідального виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	з них		видатки розвитку		
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	3 600 400	3 600 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 400
0713242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 600 400	3 600 400				0						3 600 400
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
0717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	50 000				50 000	0						50 000
0800000			Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - головний розпорядник	45 829 600	45 829 600	28 920 400	1 891 300	0	0	0	0	0	0	0	45 829 600
0810000			Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області- відповідальний виконавець	45 829 600	45 829 600	28 920 400	1 891 300	0	0	0	0	0	0	0	45 829 600
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	18 388 800	18 388 800	13 461 800	1 297 300	0	0	0	0	0	0	0	18 388 800
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	18 388 800	18 388 800	13 461 800	1 297 300		0						18 388 800
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	27 440 800	27 440 800	15 458 600	594 000	0	0	0	0	0	0	0	27 440 800
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	41 600	41 600				0						41 600
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті	20 300	20 300				0						20 300
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	20 418 800	20 418 800	15 458 600	594 000		0	0					20 418 800
0813160	3160	1010	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	590 200	590 200				0						590 200
0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	279 900	279 900				0						279 900
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	90 000	90 000				0						90 000
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	6 000 000	6 000 000				0						6 000 000
1000000			Відділ культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - головний розпорядник	65 945 700	65 945 700	41 455 700	11 971 900	0	1 530 000	0	1 530 000	634 000	692 100	0	67 475 700

Код Програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1010000			Відділ культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - відповідальний виконавець	65 945 700	65 945 700	41 455 700	11 971 900	0	1 530 000	0	1 530 000	634 000	692 100	0	67 475 700
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	1 969 800	1 969 800	1 609 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 969 800
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 969 800	1 969 800	1 609 000			0	0					1 969 800
	1000		ОСВІТА	12 661 400	12 661 400	9 474 600	681 200	0	619 400	0	619 400	507 700	0	0	13 280 800
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами	12 661 400	12 661 400	9 474 600	681 200	0	619 400	0	619 400	507 700			13 280 800
	4000		КУЛЬТУРА І МІСТЕЦТВО	23 000 200	23 000 200	14 439 500	4 392 900	0	0	0	0	0	0	0	23 000 200
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	4 801 000	4 801 000	3 096 800	747 500	0	0	0	0	0	0	0	4 801 000
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2 058 600	2 058 600	1 561 700	112 400	0	0	0	0	0	0	0	2 058 600
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	13 827 400	13 827 400	8 935 700	2 931 700	0	0	0	0	0	0	0	13 827 400
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 043 200	2 043 200	845 300	601 300	0	0	0	0	0	0	0	2 043 200
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	270 000	270 000			0	0	0	0	0	0	0	270 000
	5000		ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	28 314 300	28 314 300	15 932 600	6 897 800	0	910 600	0	910 600	126 300	692 100	0	29 224 900
1015011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	10 300	10 300			0	0	0	0	0	0	0	10 300
1015012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	8 000	8 000			0	0	0	0	0	0	0	8 000
1015022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	32 100	32 100			0	0	0	0	0	0	0	32 100
1015031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	26 589 300	26 589 300	15 456 800	6 737 100	0	910 600	0	910 600	126 300	692 100	0	27 499 900
1015061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	933 100	933 100	475 800	160 700	0	0	0	0	0	0	0	933 100
1015062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	741 500	741 500			0	0	0	0	0	0	0	741 500
1200000			Департамент загально-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - головний розпорядник	120 076 600	10 357 800	6 792 600	0	109 718 800	25 018 900	15 018 900	10 000 000	0	0	15 018 900	145 095 500
1210000			Департамент загально-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - відповідальний виконавець	120 076 600	10 357 800	6 792 600	0	109 718 800	25 018 900	15 018 900	10 000 000	0	0	15 018 900	145 095 500
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	8 908 800	8 908 800	6 792 600	0	0	0	0	0	0	0	0	8 908 800
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	8 908 800	8 908 800	6 792 600			0	0					8 908 800
	1000		ОСВІТА	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000
1211010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	0					1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000

Код Програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						облата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1 449 000	1 449 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 449 000	
1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 449 000	1 449 000				0					1 449 000	
	6000		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	86 731 800	0	0	0	86 731 800	1 000 000	1 000 000	0	0	0	87 731 800	
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0					1 000 000	1 000 000				1 000 000	
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	24 231 800				24 231 800						24 231 800	
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	62 500 000				62 500 000	0	0				62 500 000	
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	22 987 000	0	0	0	22 987 000	13 018 900	13 018 900	0	0	0	36 005 900	
1217412	7412	0451	Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту	7 987 000				7 987 000	0					7 987 000	
1217461	7461	0443	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	15 000 000				15 000 000	12 018 900	12 018 900			12 018 900	27 018 900	
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0					1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	
	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000	
1218311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0					10 000 000		10 000 000			10 000 000	
1600000			Управління містобудування та земельних відносин Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - головний розпорядник	5 557 800	5 557 800	4 452 300	0	0	0	0	0	0	0	5 557 800	
1610000			Управління містобудування та земельних відносин Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - відповідальний виконавець	5 557 800	5 557 800	4 452 300	0	0	0	0	0	0	0	5 557 800	
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	5 557 800	5 557 800	4 452 300	0	0	0	0	0	0	0	5 557 800	
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 557 800	5 557 800	4 452 300			0	0				5 557 800	
3700000			Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - головний розпорядник	141 042 900	112 662 200	4 263 500	0	0	0	0	0	0	0	141 042 900	
3710000			Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - відповідальний виконавець	141 042 900	112 662 200	4 263 500	0	0	0	0	0	0	0	141 042 900	
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	5 317 900	5 317 900	4 263 500	0	0	0	0	0	0	0	5 317 900	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 317 900	5 317 900	4 263 500			0					5 317 900	
	8600		ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВОГО БОРГУ	1 093 300	1 093 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 093 300	
3718600	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу	1 093 300	1 093 300				0					1 093 300	
	8700		РЕЗЕРВНИЙ ФОНД	28 380 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 380 700	
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	28 380 700					0					28 380 700	

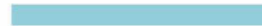
Код Програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
	9000		МЕЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ	106 251 000	106 251 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 251 000
3719110	9110	0180	Реверсна дотація	106 251 000	106 251 000				0						106 251 000
x	x	x	РАЗОМ ВИДАТКІВ	580 283 500	437 375 196	227 782 300	56 314 500	114 527 700	33 377 000	16 408 900	16 968 100	634 000	692 100	16 408 900	613 660 500
x	x	x	РАЗОМ ТРАНСФЕРТІВ	106 251 000	106 251 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 251 000
x	x	x	УСЬОГО	686 534 500	543 626 100	227 782 300	56 314 500	114 527 700	33 377 000	16 408 900	16 968 100	634 000	692 100	16 408 900	719 911 500

Начальник Фінансового управління

Алла ГОВОРУН

Алла Чуприна

Офіційний сайт Г.Оршнівського району



Додаток 4
до проєкту рішення сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання

Кредитування бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади у 2023 році
1654600000

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації II видатків та кредитуван ня місцевого бюджету	Код Функціона льної класифікації II видатків та кредитуван ня бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Відання кредитів			Повернення кредитів			Кредитування, усього					
				загальний фонд	спеціальний фонд		разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
					усього	у тому числі бюджет розвитку			усього	у тому числі бюджет розвитку			усього	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0200000			Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - голівний розпорядник	500 000	90 000	0	590 000	0	-80 000	0	-80 000	500 000	10 000	0	510 000
0210000			Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - відповідальний виконавець	500 000	90 000	0	590 000	0	-80 000	0	-80 000	500 000	10 000	0	510 000
0218800	8800		Кредитування	500 000	90 000	0	590 000	0	-80 000	0	-80 000	500 000	10 000	0	510 000
0218821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	500 000	90 000		590 000				0	500 000	90 000	0	590 000
0218822	8822	1060	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла				0		-80 000		-80 000	0	-80 000	0	-80 000

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитуван ня місцевого бюджету	Код Функціона льної класифікації видатків та кредитуван ня бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Надання кредитів			Повернення кредитів			Кредитування, усього					
				загальний фонд	спеціальний фонд		разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
					усього	у тому числі бюджет розвитку			усього	у тому числі бюджет розвитку			усього	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3700000			Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - головний розпорядник	0	22 166 000	22 166 000	22 166 000	0	-22 166 000	-22 166 000	-22 166 000	0	0	0	0
3710000			Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - відповідальний виконавець	0	22 166 000	22 166 000	22 166 000	0	-22 166 000	-22 166 000	-22 166 000	0	0	0	0
3718800	8800		Кредитування	0	22 166 000	22 166 000	22 166 000	0	-22 166 000	-22 166 000	-22 166 000	0	0	0	0
3718881	8881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії		22 166 000	22 166 000	22 166 000				0	0	22 166 000	22 166 000	22 166 000
3718882	8882	0490	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії				0		-22 166 000	-22 166 000	-22 166 000	0	-22 166 000	-22 166 000	-22 166 000
X	X	X	УСЬОГО	500 000	22 256 000	22 166 000	22 756 000	0	-22 246 000	-22 166 000	-22 246 000	500 000	10 000		510 000

Начальник Фінансового управління

Алла ГОВОРУН

Алла Чуприна

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради

Додаток 5
до проекту рішення сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання

**Міжбюджетні трансферти на 2023 рік
165460000**

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету	Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту	Усього
1	2	3
I.Трансферти до загального фонду бюджету		
II.Трансферти до спеціального фонду бюджету		
		0
X	УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі	0
X	загальний фонд	0
X	спеціальний фонд	0

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування трансферту / Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту	Усього
1	2	3	4
I.Трансферти із загального фонду бюджету			
3719110	9110	Реверсна дотація	106 251 000
99000000000		Державний бюджет	106 251 000
II.Трансферти із спеціального фонду бюджету			
X	X	УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі	106 251 000
X	X	загальний фонд	106 251 000
X	X	спеціальний фонд	0

Начальник Фінансового управління

Алла ГОВОРУН

Ольга Білоножка
Алла Чуприна

Додаток 6
до проекту рішення сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання

**Розподіл витрат бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади
на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році
1654600000**

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200000			Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - головний розпорядник			13 635 200	12 245 200	1 390 000	1 300 000
0210000			Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - відповідальний виконавець			13 635 200	12 245 200	1 390 000	1 300 000
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ			1 131 800	1 131 800	0	0
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління			1 131 800	1 131 800	0	0
				<i>Програма з відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та реалізації інформаційної політики Горішньоплавнівської територіальної громади Полтавської області, здійснення представницьких функцій у 2021-2025 роках (зі змінами)</i>	<i>рішення 3 сесії 8 скликання від 22.12.2020</i>	690 200	690 200		0

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<i>Програма сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Горішні Плавні Полтавської області на 2021-2025 роки (зі змінами)</i>	<i>рішення 3 сесії 8 скликання від 22.12.2020</i>	441 600	441 600		0
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			203 000	203 000	0	0
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	Програма соціально-правового захисту дітей, підтримки сімей у м.Горішні Плавні на 2021-2025 роки (зі змінами)	рішення 3 сесії 8 скликання від 22.12.2020	53 000	53 000		0
0213123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	Програма реалізації молодіжної політики, підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2020-2024 роки (зі змінами)	рішення 50 сесії 7 скликання від 26.11.2019	100 000	100 000		0
0213133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Програма реалізації молодіжної політики, підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2020-2024 роки (зі змінами)	рішення 50 сесії 7 скликання від 26.11.2019	50 000	50 000		0
	6000		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО			3 835 400	2 535 400	1 300 000	1 300 000
0216081	6081	0610	Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	Програма забезпечення житлом окремих категорій громадян Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки	рішення 28 сесії 8 скликання від 20.12.2022 (проект)	1 000 000		1 000 000	1 000 000

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0216082	6082	0610	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	Програма забезпечення житлом окремих категорій громадян Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки	рішення 28 сесії 8 скликання від 20.12.2022 (проект)	300 000		300 000	300 000
0216084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	Програма забезпечення житлом окремих категорій громадян Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки	рішення 28 сесії 8 скликання від 20.12.2022 (проект)	35 400	35 400		0
0216086	6086	0610	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	Програма забезпечення житлом окремих категорій громадян Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки	рішення 28 сесії 8 скликання від 20.12.2022 (проект)	2 500 000	2 500 000		0
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ			2 293 500	2 293 500	0	0
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	Програма з відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та реалізації інформаційної політики Горішньоплавнівської територіальної громади Полтавської області, здійснення представницьких функцій у 2021-2025 роках (зі змінами)	рішення 3 сесії 8 скликання від 22.12.2020	70 000	70 000		0

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма фінансового забезпечення діяльності КП "Дитячий спортивно-оздоровчий центр"Горизонт" на 2022-2026 роки	рішення 15 сесії 8 скликання від 14.12.2021	2 223 500	2 223 500		
	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ			5 581 500	5 581 500	0	0
0218210	8210	0380	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	Програма заходів із забезпечення діяльності громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону "Муніципальна варта" у населених пунктах, що входять до Горішньоплавнівської міської територіальної громади, на 2023 рік	рішення 27 сесії 8 скликання від 22.11.2022	3 832 500	3 832 500		0
0218410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	Програма забезпечення діяльності КП "Редакція міської газети "Громадська думка" на 2022-2024 роки	рішення 14 сесії 8 скликання від 16.11.2021	1 749 000	1 749 000		0
	8800		КРЕДИТУВАННЯ			590 000	500 000	90 000	0
0218821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	Програма забезпечення житлом окремих категорій громадян Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки	рішення 28 сесії 8 скликання від 20.12.2022 (проект)	590 000	500 000	90 000	
0600030			Відділ освіти Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - головний розпорядник			8 089 700	8 089 700	0	0

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Відділ освіти Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - відповідальний виконавець			8 089 700	8 089 700	0	0
	1000		ОСВІТА			8 089 700	8 089 700	0	0
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	Комплексна програма розвитку освітньої галузі Горішньоплавнівської міської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішення 15 сесії 8 скликання від 14.12.2021	4 114 000	4 114 000		0
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	Комплексна програма розвитку освітньої галузі Горішньоплавнівської міської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішення 15 сесії 8 скликання від 14.12.2021	3 938 700	3 938 700		0
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Комплексна програма розвитку освітньої галузі Горішньоплавнівської міської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішення 15 сесії 8 скликання від 14.12.2021	37 000	37 000		0
0700600			Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - головний розпорядник			53 930 400	53 930 400	0	0

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710000			Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - відповідальний виконавець			53 930 400	53 930 400	0	0
	2000		ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я			50 280 000	50 280 000	0	0
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування І рівня м.Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2023-2025 роки	рішення 27 сесії 8 скликання від 22.11.2022	38 000 000	38 000 000		0
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області" на 2023-2025 роки	рішення 27 сесії 8 скликання від 22.11.2022	11 500 000	11 500 000		0
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Міська Програма "Забезпечення зубного протезування пільгової категорії населення на 2021-2023 роки" (зі змінами)	рішення 5 сесії 8 скликання від 26.01.2021	780 000	780 000	0	0
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			3 600 400	3 600 400	0	0

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0713242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Міська соціальна програма "Підтримка незахищених верств населення на 2020 - 2024 роки" (зі змінами)	рішення 54 сесії 7 скликання від 17.03.2020	3 600 400	3 600 400	0	0
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ			50 000	50 000	0	0
0717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма "Фінансова підтримка комунального підприємства "Горішньоплавнівська госпрозрахункова поліклініка" та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2021-2023 роки"	рішення 10 сесії 8 скликання від 06.07.2021	50 000	50 000	0	0
0800000			Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - головний розпорядник			7 022 000	7 022 000	0	0
0810000			Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - відповідальний виконавець			7 022 000	7 022 000	0	0
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			7 022 000	7 022 000	0	0
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Комплексна програма соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської територіальної громади Полтавської області на 2021-2023 роки (зі змінами)	рішення 2 сесії 8 скликання від 26.11.2020	41 600	41 600	0	0

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	Комплексна програма соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської територіальної громади Полтавської області на 2021-2023 роки (зі змінами)	рішення 2 сесії 8 скликання від 26.11.2020	20 300	20 300		0
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Комплексна програма соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської територіальної громади Полтавської області на 2021-2023 роки (зі змінами)	рішення 2 сесії 8 скликання від 26.11.2020	590 200	590 200		0
0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	Комплексна програма соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської територіальної громади Полтавської області на 2021-2023 роки (зі змінами)	рішення 2 сесії 8 скликання від 26.11.2020	279 900	279 900		0
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Комплексна програма соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської територіальної громади Полтавської області на 2021-2023 роки (зі змінами)	рішення 2 сесії 8 скликання від 26.11.2020	90 000	90 000		0

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Комплексна програма соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської територіальної громади Полтавської області на 2021-2023 роки (зі змінами)	рішення 2 сесії 8 скликання від 26.11.2020	6 000 000	6 000 000		0
1000000			Відділ культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - головний розпорядник			1 331 800	1 331 800	0	0
1010000			Відділ культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - відповідальний виконавець			1 331 800	1 331 800	0	0
	1000		ОСВІТА			124 300	124 300	0	0
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	Комплексна програма розвитку галузі культури Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішення 15 сесії 8 скликання від 14.12.2021	124 300	124 300		0
	4060		КУЛЬТУРА І МІСТЕЦТВО			295 000	295 000	0	0
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Комплексна програма розвитку галузі культури Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішення 15 сесії 8 скликання від 14.12.2021	25 000	25 000		0
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			270 000	270 000	0	0

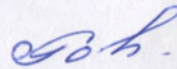
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<i>Комплексна програма розвитку галузі культури Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)</i>	<i>рішення 15 сесії 8 скликання від 14.12.2021</i>	200 000	200 000		0
				<i>Програма забезпечення культурного дозвілля для жителів Горішньоплавнівської міської територіальної громади із залученням муніципального духового оркестру на 2023 - 2025 роки</i>	<i>рішення 28 сесії 8 скликання від 20.12.2022 (проект)</i>	70 000	70 000		0
	5000		ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ			912 500	912 500	0	0
1015031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення 15 сесії 8 скликання від 14.12.2021	171 000	171 000		0
1015062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення 15 сесії 8 скликання від 14.12.2021	741 500	741 500		0
1200030			Департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - головний розпорядник			136 186 700	111 167 800	25 018 900	15 018 900

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210000			Департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - відповідальний виконавець			136 186 700	111 167 800	25 018 900	15 018 900
	1000		ОСВІТА			1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
1211010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	Програма з будівництва об'єктів комунальної власності Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	рішення 19 сесії 8 скликання від 15.03.2022	1 000 000		1 000 000	1 000 000
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			1 449 000	1 449 000	0	0
1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки (зі змінами)	рішення 3 сесії 8 скликання від 22.12.2020	1 449 000	1 449 000		0
	6000		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО			87 731 800	86 731 800	1 000 000	1 000 000
1216011	6011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023-2026 роки	рішення 27 сесії 8 скликання від 22.11.2022	1 000 000		1 000 000	1 000 000

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки (зі змінами)	рішення 3 сесії 8 скликання від 22.12.2020	24 231 800	24 231 800		0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки (зі змінами)	рішення 3 сесії 8 скликання від 22.12.2020	62 500 000	62 500 000		0
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ			36 005 900	22 987 000	13 018 900	13 018 900
1217412	7412	0451	Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту	Програма використання коштів місцевого бюджету на відшкодування різниці між економічно обґрунтованим тарифом та тарифом, встановленим для населення на проїзд в місті Горішні Плавні на 2020-2024 роки (зі змінами)	рішення 54 сесії 7 скликання від 17.03.2020	7 987 000	7 987 000		0
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки (зі змінами)	рішення 3 сесії 8 скликання від 22.12.2020	27 018 900	15 000 000	12 018 900	12 018 900
			за рахунок находжень бюджету			17 967 100	15 000 000	2 967 100	2 967 100
			за рахунок запозичення АТ "Укрексімбанк"			9 051 800		9 051 800	9 051 800

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки (зі змінами)	рішення 3 сесії 8 скликання від 22.12.2020	1 000 000		1 000 000	1 000 000
1218000	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ			10 000 000	0	10 000 000	0
1218311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на території Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	рішення 3 сесії 8 скликання від 22.12.2020	10 000 000		10 000 000	
x	x	x	Всього	x	x	220 195 800	193 786 900	26 408 900	16 318 900

Начальник Фінансового управління



Алла ГОВОРУН

Алла Чуприна

Офіційний сайт Г. Горішньоплавнівської міської ради



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

вул. Миру, 24, м. Горішні Плавні, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., 39800, тел. (05348) 61681
E-mail: vykonkom@hp-rada.gov.ua, Web: <http://www.hp-rada.gov.ua>, Код ЄДРПОУ 04057646

№ 03-03/2327 від 30.11.2022

На № _____ від _____

Пояснювальна записка
до проекту бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади
на 2023 рік

Для забезпечення функціонування виконавчого органу міської ради на утримання установи на 2023 рік по КПКВ 0210150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" заплановані видатки в сумі 47086700 грн, в тому числі видатки загального фонду складають 46996700 грн, фонду розвитку-90000 грн. Оплата праці з нарахуваннями - 40257400 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 3414600 грн. Прогноз доходів власних надходжень становить 550000 грн.

Видатки по КПКВ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» заплановано 1131800 грн, з них:

- придбання сувенірної, презентаційної, подарункової, нагородної, квіткової продукції, ритуальної продукції, поліграфічних послуг – 213900 грн;

- послуги телебачення, публікація в ЗМІ, дизайнерські послуги, виготовлення святкових білбордів, сітілайтів, представницькі видатки – 476300 грн;

- сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Горішні Плавні – 441600 грн.

Видатки на реалізацію міських програм на оздоровлення та відпочинок дітей по КПКВ 0213140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» не заплановані.

На соціально-правовий захист дітей КПКВК 0213112 "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" передбачено 53000 грн, КПКВ 0213123 «Заходи державної політики з питань сім'ї» - 100000 грн, КПКВ 0213133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»- кошти в сумі 50000 грн.

На реалізацію державних та місцевих житлових програм заплановано 4425400 грн, в т. ч. по загальному фонду 3035400 грн, по спеціальному фонду 1390000 грн, в тому числі:

-КПКВ 0216081 «Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства»-1000000 грн;

-КПКВ 0216082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства»-300000 грн;

-КПКВ 0216084 «Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію / придбання житла» -35400 грн;

-КПКВ 0216086 «Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян» -2500000 грн.

-КПКВ 0218821 «Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на придбання житла» заплановано в сумі 500000 грн із загального фонду, 80000 грн із спеціального фонду за рахунок КПКВ 0218822 «Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла» та 10000 грн за рахунок відсотків за користування довгостроковим кредитом.

Сплата членських внесків до Асоціації міст України, Полтавського регіонального відділення Асоціації міст України по КПКВ 0217680 "Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування" запланована в сумі 70000 грн.

Видатки на забезпечення діяльності складають по :

КП «Дитячий спортивно-оздоровчий центр «Горизонт» КПКВ 0217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» - 2223500 грн;

громадському формуванню з охорони громадського порядку і державного кордону «Муніципальна варта» КПКВ 0218210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку» - 3832500 грн;

КП "Редакція міської газети "Громадська думка" КПКВ 0218410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» – 1749000 грн.

Всього обсяг видатків загального та спеціального фондів (без врахування трансфертів з державного та обласного бюджетів та власних надходжень установи) з міського бюджету на 2023 рік становить 61271900 грн (Шістдесят один мільйон двісті сімдесят одна тисяча дев'ятсот грн.), що дасть можливість забезпечити функціонування міської ради та її виконавчого комітету, відділів виконавчого комітету міської ради, а також виконання повноважень, визначених Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



стайко

Дмитро БИКОВ

Наталія СТАЙКО



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

вул.Миру, 24 м.Горішні Кременчуцького р-ну Плавні Полтавської обл., 39800, тел. (05348) 44543, факс 44548
E-mail: vosvitu-gp@hp-rada.gov.ua; срppp21@gmail.com;
Web: <https://osvitagopl.wixsite.com/main> Код ЄДРПОУ 04590702

№ 02-10/ 229 від 30.11.2022

На № _____

Пояснювальна записка
до проекту рішення сесії «Про бюджет Горішньоплавнівської міської
територіальної громади на 2023 рік»

Відділ освіти повідомляє, що при розрахунку потреби обсягів бюджетних коштів на 2023 була використана існуюча мережа закладів - 17 закладів освіти (9 закладів дошкільної освіти, 7 закладів загальної середньої освіти, 1 заклад позашкільної освіти) та інклюзивно-ресурсний центр.

У 2023 році планується в ЗДО – 84 групи з кількістю 1538 дітей, в ЗЗСО – 207 класів з кількістю 5612 учнів.

На 2023 рік по галузі «Освіта» заробітна плата розрахована у повному обсязі з урахуванням розміру мінімальної зарплати з 1 січня 2023 року – 6700 грн, а розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС становить з 1 січня – 2893 грн, відповідно до листа Міністерства фінансів України від 15.08.2022 р. № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік».

У видатках на заробітну плату **передбачена** виплата:

- матеріальної допомоги до відпустки в розмірі посадового окладу педагогічним працівникам (згідно ст. 57 Закону України «Про освіту») та сестрам медичним (згідно Постанови КМУ №524 від 11.05.2011 р. «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери») в повному обсязі;

- надбавки з метою підвищення престижності праці педагогічним працівникам дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти у розмірі 20 та 30 відсотків від посадового окладу (згідно з Постановою Кабінету Міністрів України N 373 від 23.03.2011 р. «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ та закладів незалежно від їх підпорядкування»);

- премії працівникам установ і закладів освіти для забезпечення диференціації заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на

рівні мінімальної (згідно з постановою КМУ від 20.01.2021 №29 «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства освіти України від 15.04.1993 N 102 «Про затвердження Інструкції про обчислення заробітної плати працівників освіти»).

У видатках на заробітну плату **не передбачена** виплата:

- щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам (згідно зі ст. 57 Закону України «Про освіту») і складає дефіцит у сумі по дошкільним закладам освіти – 1 859 500 грн., по позашкільному закладу освіти – 157 400 грн.

На даний час у зв'язку із воєнними діями на території країни харчування дітей не проводиться, тому враховане лише одноразове безоплатне харчування дітей пільгових категорій. При умові, що харчування розпочнеться із січня місяця 2023 року та при умові безперервного навчального процесу, дефіцит одноразового безоплатного харчування учнів 1-4 класів може становити 14 140 600 гривень, а харчування дітей у ЗДО - 2 000 800 гривень.

Комунальні видатки заплановані згідно з рішенням виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 18.10.2022 року № 225 «Про внесення змін у додаток до рішення виконкому від 26.10.2021 року № 294 «Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв бюджетним установам Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2022 рік».

На комплексну програму розвитку освітньої галузі м. Горішні Плавні на 2022-2026 роки передбачені видатки у сумі 8 089 700 гривень, у тому числі:

- на забезпечення безоплатним харчуванням вихованців ЗДО і пільгових категорій 4 114 000 гривень;

- на перевезення учнів з мікрорайонів та сіл до закладів середньої освіти 3 688 700 гривень;

- на виплату винагороди вчителів та учням, переможцям конкурсів 287 000 гривень;

По КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» закладені видатки на заробітну плату з нарахуванням та видатки на відрядження. Згідно з постановою КМУ від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» закладена матеріальна допомога для вирішення соціально - побутових питань та допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі середньомісячної заробітної плати.

Начальник відділу освіти

Лілія ЩЕРБИНА

Заступник головного бухгалтера

Наталія ТРУНОВА



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я**

вул. Миру, 10-А, м. Горішні Плавні, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., 39800, тел. (5348) 44491
E-mail: uozkoms@ukr.net, Web: http://uozhp.org.ua, Код ЄДРПОУ 26090182

№ 01-18/693 від 29.11.2022

На № _____ від _____

Пояснювальна записка до проєкту рішення сесії «Про бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік» по галузі охорони здоров'я

Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області доводить до Вашого відома, що на 2023 рік галузь охорони здоров'я буде забезпечена коштами загального фонду в розмірі **57 830 000,00 грн**, що складає **100%** від потреби.

Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевого бюджету на 2023 рік налічує 5 закладів та 6 бюджетних програм, які утримуються коштом місцевого бюджету.

1. Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області – 4 679 600,00 грн:

- **КПКВК МБ 0710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» – 3 899 600,00 грн по загальному фонду;**

По даній бюджетній програмі передбачені видатки на заробітну плату згідно з постановою КМУ від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» (зі змінами), закладена матеріальна допомога для вирішення соціально - побутових питань та допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі середньомісячної заробітної плати.

- **КПКВК МБ 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» 780 000,00 грн по загальному фонду.**

По даній бюджетній програмі передбачені видатки на забезпечення зубним протезуванням пільгової категорії населення в кількості 465 осіб.

2. КНП «ЛЛЛ I рівня м. Горішні Плавні» – 38 000 000,00 грн:

- КПКВК МБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» – 38 000 000,00 грн по загальному фонду.

По даній бюджетній програмі передбачені видатки на оплату праці працівникам лікарні згідно з чинним законодавством; оплату комунальних послуг та енергоносіїв; придбання господарчих, будівельних товарів, електротоварів, меблів і інших малоцінних предметів, паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів, білизну, канцелярського приладдя, бланків; придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, перев'язувальних матеріалів, технічних засобів, дезінфекційних засобів; на забезпечення щоденним харчуванням стаціонарних хворих; на оплату послуг телефонного зв'язку, інтернету, програмного забезпечення, технічного обслуговування транспортних засобів, повірки медичного обладнання та інших послуг сторонніх організацій.

3. Центр ПМСД м. Горішні Плавні – 11 500 000,00 грн:

- КПКВК МБ 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» – 11 500 000,00 грн по загальному фонду.

Дана бюджетна програма діє на наступних територіях Горішньоплавнівської територіальної громади, а саме:

- Центр ПМСД м. Горішні Плавні (вул. Миру, 10А);
- Станція швидкої медичної допомоги (вул. Строни, 2А);
- Амбулаторії м. Горішні Плавні;
- Амбулаторії с. Салівка і с. Дмитрівка;
- ФАПи с. Григоро – Бригадирівка, с. Солошине та с. Кияшки.

По даній бюджетній програмі передбачені видатки на оплату праці працівникам лікарні згідно з чинним законодавством; оплату комунальних послуг та енергоносіїв; придбання господарчих, будівельних товарів, електротоварів, меблів і інших малоцінних предметів, паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів, білизну, канцелярського приладдя, бланків; придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, перев'язувальних матеріалів, технічних засобів, дезінфекційних засобів; на забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей; на оплату послуг телефонного зв'язку, інтернету, програмного забезпечення, технічного обслуговування транспортних засобів, повірки медичного обладнання та інших послуг сторонніх організацій; на забезпечення виплати заробітної плати і нарахування на неї лікарям та медичному персоналу, які лікують осіб, які споживають ін'єкційні наркотики від опіоїдної залежності препаратами замісної підтримувальної терапії.

4. Благодійна організація «Міська лікарняна каса» – 3 600 400,00 грн:

- КПКВК МБ 0713242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» – 3 600 400,00 грн по загальному фонду.

По даній бюджетній програмі передбачені видатки на підтримку незахищених верств населення, а саме медикаментозне забезпечення окремих категорій хворих в умовах цілодобового стаціонару (157 000,00 грн), забезпечення підгузками осіб з особливими потребами (635 400,00 грн), тест – смужками дітей хворих на цукровий діабет (200 000,00 грн), придбання спеціального дієтичного харчування 7-ми хворим, які мають рідкісну хворобу фенілкетонурію (910 000,00 грн), медикаментозне забезпечення життєво необхідними ліками окремих (орфанних) хворих (1 500 000,00 грн) та придбання подарункових комплектів для новонароджених (198 000,00 грн).

5. Комунальне підприємство «Горішньоплавнівська госпрозрахункова поліклініка» - 50 000,00 грн:

- КПКВК МБ 0717693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» - 50 000,00 грн по загальному фонду.

По даній бюджетній програмі передбачені видатки на оздоровлення фінансового стану підприємства шляхом надання фінансової підтримки на погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги і енергоносії.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховані на підставі рішення виконавчого комітету від 18.10.2022 року № 226 «Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв бюджетним установам Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік», з урахуванням тарифів чинних з 1 листопада 2021 року на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та рішення виконавчого комітету від 26.10.2021 року №293 «Про коригування тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води для КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні».

Потреба в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв забезпечена на **100%** відповідно вимог Бюджетного Кодексу України.

Розподіл витрат бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році наведений у додатку 7 до проєкту рішення сесії «Про бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік» (додається).

Начальник управління

Віктор ДУДНИК

**Розподіл витрат бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади
на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році**

1654600000

(код бюджету)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/ регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	(грн)	
								Спеціальний фонд усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0700000			Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - головний розпорядник			53 930 400	53 930 400	0	0
0710000			Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області - відповідальний виконавець			53 930 400	53 930 400	0	0
	2000		ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я			50 280 000	50 280 000	0	0
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			38 000 000	38 000 000	0	0
				Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування І рівня м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2023 – 2025 роки	Рішенням 27 сесії 8 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.11.2022 року	38 000 000	38 000 000	0	0

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/ регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			11 500 000	11 500 000	0	0
				Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області» на 2023 – 2025 роки	Рішенням 27 сесії 8 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.11.2022 року	11 500 000	11 500 000	0	0
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я			780 000	780 000	0	0
				Міська Програма "Забезпечення зубного протезування пільгової категорії населення на 2021 – 2023 роки"	Рішенням 5 сесії 8 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 26.01.2021 року	780 000	780 000	0	0
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			3 600 400	3 600 400	0	0
0713242	3242	1090	Інші заклади та заходи			3 600 400	3 600 400	0	0
			Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Міська соціальна програма "Підтримка незахищених верств населення на 2020 - 2024 роки" в новій редакції	Рішенням 54 сесії 7 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 17.03.2020 року	3 600 400	3 600 400	0	0

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/ регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0717000	7000		Економічна діяльність			50 000	50 000	0	0
0717600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю			50 000	50 000	0	0
0717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма "Фінансова підтримка комунального підприємства "Горішньоплавнівська гозпрозрахункова поліклініка" та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2021-2023 роки"	Рішенням 10 сесії 8 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 06.07.2021 року	50 000	50 000	0	0
x	x	x	Всього	x	x	53 930 400	53 930 400	0	0

Начальник управління



Віктор ДУДНИК



**ГОРИШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ**

вул. Миру, 29, м. Горішні Плавні, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., 39800, тел. (05348) 44579
E-mail: soc@hp-uszn.gov.ua, Web: http://hp-uszn.gov.ua, Код ЄДРПОУ 05425371

№ 03- 4954 від 30.11.2022

На № _____ від _____

Пояснювальна записка

до проекту рішення сесії «Про бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік»
по УСЗН Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району
Полтавської області

На 2023 рік Управлінню соціального захисту населення на виконання бюджетних програм доведено граничні обсяги видатків на суму **45 829 600 грн.:**

На утримання апарату з кількістю штатних одиниць 50,25 (0,25 ставки енергетика) по **КПКВК МБ 0810160** « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» видатків на суму **18 388 800 грн.,** а саме:

загальний фонд:

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» – 13 461 800 грн.;
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 2 711 100 грн.;
- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»- 435 600 грн.;
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 434 700 грн.;
- КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»-1 297 300 грн.;
- КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 48 300 грн.

На реалізацію Комплексної програми соціального захисту населення Горішньоплавнівської територіальної громади Полтавської області на 2021-2023 роки, для виконання бюджетних програм, доведено видатків:

КПКВК МБ 0813031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» (40 осіб мають право на пільговий проїзд один раз на рік) - на суму **41 600 грн.,** а саме:

загальний фонд:

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 100 грн.;
- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 41 500 грн.

КПКВК МБ 0813035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» - на суму **20 300 грн.**, (розрахована підприємством перевізником на підставі фактичних даних станом на 01.10.2022), а саме:

загальний фонд:

- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 20 300 грн.

КПКВК МБ 0813160 «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» (20 осіб мають право на компенсацію за надання соціальних послуг) - на суму **590 200 грн.**, а саме:

загальний фонд:

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 500 грн.
- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 589 700 грн.

КПКВК МБ 0813180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг» (45 осіб мають право на зазначену пільгу) - на суму **279 900 грн.**, а саме:

загальний фонд:

- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 279 900 грн.

КПКВК МБ 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» (2 організації, а саме ГО "Ветерани Другої світової війни та праці" і ГО "Комсомольська міська спілка ветеранів Афганістану "Учасників бойових дій" мають право на фінансову підтримку) - на суму **90 000 грн.**, а саме:

загальний фонд:

- КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 90 000 грн.

КПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (матеріальна допомога громадянам міста та допомога на поховання) - на суму **6 000 000 грн.**, а саме:

загальний фонд:

- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 6 000 000 грн.

На ТЦСО «Калина» з кількістю штатних одиниць 107, для виконання бюджетної програми, по **КПКВК МБ 0813104** «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» доведено видатків на суму **20 418 800 грн.**, а саме:

загальний фонд:

- КЕКВ 2110 «Оплата праці» – 15 458 600 грн.;
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 3 406 600 грн.;

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»- 500 700 грн.;
- КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 77 900 грн.;
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 372 500 грн.;
- КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 594 400 грн.;
- КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 6 700 грн.;
- КЕКВ 2730 ««Інші виплати населенню»» - 1 800 грн.

Усього по загальному фонду МБ – 45 829 600 грн.

Разом по загальному фонду – 45 829 600 грн.

Начальник УСЗН

Світлана ЧЕРНЯВСЬКА

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності

Наталія ОБУХОВСЬКА



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ І ТУРИЗМУ**

вул. Миру, 22, м. Горішні Плавні, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., 39800, тел. (05348) 44526
E-mail: kultura.turism@ukr.net, Код ЄДРПОУ 02138794

№ 07-373 від 30.11.2022

На № _____ від _____

Пояснювальна записка
до проєкту рішення сесії «Про бюджет Горішньоплавнівської
міської територіальної громади на 2023 рік»

На 2023 рік відділу культури, спорту і туризму на виконання бюджетних програм доведено граничні обсяги видатків на суму **65 945,7 тис.грн.**

На утримання апарату в кількості 6 штатних одиниць по КПКВК МБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» виділено коштів у сумі **1969,8 тис.грн.**

Культура і мистецтво

У проєкті бюджету міста Горішні Плавні на 2023 рік для задоволення культурних потреб населення міста за рахунок видатків загального фонду передбачено спрямувати **35 661,6 тис. грн.**

На забезпечення організації та проведення загальнодержавних та міських свят у наступному році в проєкті бюджету міста Горішні Плавні враховано кошти в сумі **200,0 тис. грн.** Запланована кількість заходів 36 одиниць.

На забезпечення надання спеціалізованої освіти двома мистецькими школами (музична, художня) у бюджеті міста на 2023 рік передбачено **12661,4 тис. грн.** Число учнів, які будуть навчатись в цих школах складає 485 осіб. За рахунок власних надходжень бюджетних установ (батьківська плата за навчання) в 2023 році планується спрямувати 619,4 тис. грн. На виплату грошових премій «Твоє майбутнє, Горішні Плавні» враховано видатки в сумі 124,3 тис. грн. Грошові премії виплачуються дітям та їх керівникам, що стали переможцями в галузі культури (фестивалі та конкурси обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів).

Для забезпечення задоволення потреб населення в послугах бібліотечного простору для централізованої бібліотечної системи плануються видатки в сумі **4801,0 тис. грн.** Число читачів, які будуть обслуговуватись в цих бібліотеках, становитиме приблизно 10,2 тис. осіб.

На забезпечення діяльності міського Палацу культури і творчості у бюджеті міста на 2023 рік передбачено **13827,4 тис. грн.** У Палаці культури і творчості

діє 21 од. творчих колективів, в яких займається 890 учасників. На виплату грошових премій «Твоє майбутнє, Горішні Плавні» враховано видатки в сумі 25,0 тис. грн. Грошові премії виплачуються дітям та їх керівникам, що стали переможцями в галузі культури (фестивалі та конкурси обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів)

На забезпечення функціонування музею та утримання в належному стані музейних експонатів, здійснення виставкової діяльності враховано **2058,6 тис. грн.** Кількості відвідувачів музейних закладів 2,0 тис. осіб.

На підтримку діяльності централізованої бухгалтерії враховано видатки сумі **2043,2 тис. грн.** Кількість закладів, що обслуговуються централізованою бухгалтерією складає 10 одиниць, в тому числі 9 розпорядників нижчого рівня.

Видатки на оплату праці з нарахуванням по закладам культури заплановано в повному обсязі, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано в повному обсязі відповідно до лімітів на 2023 рік та діючих тарифів.

На Програму забезпечення дозвілля для жителів м.Горішні Плавні із залученням муніципального духового оркестру на 2023 рік передбачено **70,0 тис. грн.**

Фізична культура і спорт

З метою розвитку дитячо-юнацького та резервного спорту, спорту вищих досягнень, забезпечення фізкультурно - оздоровчої діяльності та підтримки занять спортом осіб з інвалідністю видатки загального фонду проекту бюджету міста Горішні Плавні на 2023 рік становлять **28314,3 тис. грн.**, За рахунок власних надходжень (платні послуги басейн) ДЮСШ №1 заплановано видатки в сумі **910,6 тис.грн.**

Видатки на оплату праці з нарахуванням по закладам фізичної культури і спорту заплановано в повному обсязі, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано в повному обсязі відповідно до лімітів на 2023 рік та діючих тарифів.

Для організації навчально-тренувального процесу з 13 видів спорту (ДЮСШ №1 - бокс, шахи, велоспорт, дзюдо, легка атлетика, кульова стрільба, теніс, плавання, ДЮСШ №3 – баскетбол, бадмінтон, вітрильний спорт, веслування на байдарках і каное, веслування на човнах «Дракон») на базі двох комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста Горішні Плавні, в якій навчатимуться 1070 учнів, видатки становлять **26589,3 тис. грн.** В тому числі передбачено видатки в сумі 171,0 тис. грн. на виплату винагород спортсменам, переможцям та призерам чемпіонатів України, Європи та світу з олімпійських видів спорту, що є вихованцями ДЮСШ та їх тренерам. За рахунок власних надходжень ДЮСШ №1 (басейн) планується спрямувати у 2022 році – **910,6 тис. грн.**

На проведення 18 заходів з олімпійських, не олімпійських видів спорту, заходів для осіб з інвалідністю, в проекті бюджету міста Горішні Плавні на 2023 рік враховано видатки в сумі **50,4 тис. грн.**


На проведення 25 масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів «Спорт для всіх» в проекті бюджету на 2023 рік передбачено видатки в сумі **136,5 тис.грн.**

На забезпечення функціонування центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» в с. Дмитрівка передбачено видатки в сумі **796,6 тис. грн.** Планується проведення 13 заходів.

На виплату стипендій 35 провідним спортсменам міста Горішні Плавні в проекті бюджету на 2023 рік передбачено **363,6 тис. грн.**

На виплату винагород спортсменам-чемпіонам, переможцям та призерам чемпіонатів України, Європи та світу з олімпійських видів спорту, чемпіонам та призерам Європейських, Олімпійських, Паралімпійських ігор та їх тренерам передбачено **377,9 тис. грн.**

Начальник відділу
культури, спорту і туризму


Ірина ЗЕЛЕНСЬКА

Головний бухгалтер


Лілія КАРАБАШ

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

**Пояснювальна записка
до проекту рішення про бюджет міської територіальної громади
на 2023 рік по ДЖКГ Горішньоплавнівської міськради
Кременчуцького району Полтавської області**

➤ На утримання апарату департаменту виділено коштів на суму **8 908 800 грн.**, з них:

- 8 287 000 грн. - на заробітну плату і нарахування;
- 214 800 грн. - на придбання автозапчастин, канцелярського товару, бензину, передплата періодичних видань;
- 357 000 грн. – оплата послуг ;
- 38 000 грн. – відрядження;
- 12 000 грн. – підвищення кваліфікації.

В т.ч. по програмі:

- «Реалізація національної програми інформатизації» - 99 800 грн;
- «Програмі забезпечення виконання рішень суду, здійснення видатків на оплату послуг з правового супроводу діяльності, представництво у судах, витрат виконавчого провадження по департаменту житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2021 -2023 роки» - 120 000 грн.

➤ «Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Горішньоплавнівської територіальної громади на 2021 – 2023 роки» на суму 116 199 700 грн., з них по підпрограмам:

▪ **Загальний фонд на суму 103 180 800 грн:**

- «Інші видатки на соціальний захист населення» на суму 1 449 000 грн. в т.ч.:
 - Захоронення невідомих – 49 000 грн.;
 - Цілодобово перевезення померлих до моргів – 1 400 000 грн.;
- «Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства» на суму 24 231 800 грн. в т.ч.:
 - КЖРЕП №1- 1 822 000 грн - дотація на утримання гуртожитків по вул. Потова 1,3, Строна 23, Миру,8; утримання прибудинкової території загального користування
 - КЖЕП №4 – 96 000 грн. утримання прибудинкової території загального користування;
 - КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні» - 20 300 100 грн. (кредит НЕФКО);

- КЖЕП №4 – 96 000 грн. утримання прибудинкової території загального користування;
- КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні» - 20 300 100 грн. (кредит НЕФКО);
- КП ВУВКГ - 2 013 700 грн (придбання химреагентів)

• «Благоустрій міста» (поточне утримання об'єктів благоустрою) на суму 62 500 000 грн. в т.ч.:

○ КП «Міськвітло» - 16 500 000 грн. в т.ч. :

- 15 000 000 грн. - утримання зовнішнього освітлення ОТГ (світлофорних об'єктів; утримання флагштоків, тех.обслугов. відеоспостереження; ілюмінації новорічної ялинки та ілюмінації) (протяжність електромереж - 120,305 км, кількість світлоточок - 4300 од.);
- 1 500 000 грн. - утримання парку (50934м²) (поточний ремонт обладнання та обслуговування атракціонів; профілактичні роботи, прибирання від снігу, посипання піском, миття фонтану, охорона та інші)

○ КП «Вічність» - 6 000 000 грн. - утримання міського кладовища (прибирання, косіння, поточний ремонт)

○ КП «СпецЕко» - 40 000 000 грн. в т.ч.:

- 18 100 000 грн - прибирання території (скверів, парків, автобусних зупинок, "карманів", об'єктів соціальної інфраструктури, окремих територій вулиць, механізоване прибирання проїжджої частини вулиць міста), миття доріг, полив тротуарів;
- 300 000 грн - прибирання території, автобусних зупинок, "карманів" територіальної громади зимове (розчищення та посипання)
- 11 700 000 грн - Поточне утримання об'єктів благоустрою (засобів регулювання дорож. руху (дор.знаки, обмежувачі руху)встановлення інформаційних щитів (стендів) та оновлення плакатів; заходи, пов'язані з проведенням фестивалю, свят міста, інші культурно-масові, монтаж, демонтаж, новорічної ялинки, інші) та поточний ремонт та фарбування об'єктів благоустрою (контейнери; МАФи, урни, рекламоносії, лавочки, пляжні МАФ, пам'ятники та інші., встановлення лавочок, турнікетів, урн та інші);
- 4 000 000 грн - утримання та обслуговування ділянки прибережної зони;
- 820 000 грн - утримання та ремонт зливової каналізації;
- 1 300 000 грн - автоматизований полив зелених насаджень міста;
- 2 580 000 грн - прибирання додаткових територій, що не входять до прибудинкових, у тому числі місць загального користування(червона лінія);
- 1 000 000 грн - Оплата послуг по відлову, стерилізації та утриманню безпритульних тварин;
- 200 000 грн – закупівля протиможедних матеріалів.

«Перелік заходів, по утриманню та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» КП «СпецЕко» (загальний фонд) на суму 15000000 грн., з них:

- 15 000 000 грн. - поточний ремонт вуличної мережі (ямковий ремонт тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів влаштування з'їздів з тротуарів на проїзди та інше) - поточний ремонт дорожньої мережі міста (ямковий ремонт доріг з твердим покриттям, відновлення дорожньої розмітки; поточний ремонт дорожнього покриття (залівка швів), ремонт доріг з щебеним покриттям (у т.ч. Салівка, Келеберда, Григоро-Бригадирівка, Дмитрівка).

▪ **Спеціальний фонд на суму 13 018 900 грн. з них:**

• «Перелік заходів, по утриманню та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» на суму 12 018 900 грн., з них:

▪ **Спеціальний фонд – 12 018 900 грн:**

• «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» на суму 1 000 000 грн. :

- 700 000 грн. - КВП «Теплоенерго» (будівництво котельні);
- 300 000 000 грн – КП «СпецЕко» (будівництво гаражних боксів по вул. Строни м. Горішні Плавні)

➤ «Програма надання догації на відшкодування різниці між економічно обґрунтованим тарифом та тарифом, встановленим для населення на проїзд в місті Горішні Плавні на 2020-2023 роки» на суму 7 987 000 грн. з них:

- 1 487 000 грн. – перевезення до садових товариств;
- 6 500 000 грн – КП «СпецЕко» соціальний автобус.

➤ «Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків Горішньоплавнівської територіальної громади на 2023-2026 роки» на суму 1 000 000 грн

з них:

- 100 000 грн – Капітальний ремонт будинків, які обслуговують управителі на умовах співфінансування;
- 100 000 грн – Капітальний ремонт (заміна канатів, шківів, двигунів, заміна редукторів головного приводу);
- 100 000 грн – Капітальний ремонт швів з'єднань з/бетонних конструкцій (герметизація швів);
- 100 000 грн - Капітальний ремонт будинків ОСББ на умовах співфінансування;
- 600 000 грн - Капітальний ремонт будинків (гуртожитки, аварійні об'єкти, пандуси та інше).

➤ «Програма з будівництва об'єктів комунальної власності Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» на суму 1 000 000 грн.

➤ «Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки Горішньоплавнівської міської ТГ на 2021-2025 роки» на суму 10 000 000 грн.:

○ КП «СпецЕко»:

- Поточні видатки – 8 800 000 грн.;

○ КП «Вічність»:

- Поточні видатки – 1 200 000 грн. (утримання кладовищ старостінських округів),

Директор ДЖКГ



Петро ВАСИЛЮК

Овчаренко 2-66-19



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН**

вул. Миру, 24, м. Горішні Плавні Полтавської обл., 39800, тел/факс +380(5348) 44464

E-mail: arh@hp-rada.gov.ua., Код ЄДРПОУ 05482950

№ 03-09/545 від 29.11.2022

На № _____ від _____

*Пояснювальна записка до
проекту бюджету міської територіальної громади на 2023 рік
по Управлінню містобудування та земельних відносин
Горішньоплавнівської міськради Кременчуцького району Полтавської області*

Загальний фонд

КПКВМБ 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»

Відповідно до листа Фінансового управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 10.11.2022 №03-27/250 граничний обсяг видатків на 2023 рік становить 5 557 800,00 грн.

В т.ч.

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 4 452 300 грн. – розраховано з врахуванням заповнення вакантних посад в управлінні в 2023 році;

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 909 500 грн.;

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 63 200,00 грн. (придбання канцтоварів, матеріалів, підписка періодичних видань);

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 112 900,00 грн. (придбання програмного забезпечення, послуги Інтернету, телекомунікаційні, обслуговування офісної техніки);

КЕКВ 2250 « Видатки на відрядження» - 5 200,00 грн. ;

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 5 400,00 грн. (навчання з питань охорони праці, техногенної безпеки);

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки - 9 300,00 грн. (забезпечення судового захисту прав та інтересів Управління).

Начальника управління

Михайло ШКОПОТКО

Коваленко
0680878917

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ**

вул. Миру, 24, м. Горішні Плавні, Кременчуцький район, Полтавська обл., 39800, тел. (05348) 44465
E-mail: finuprav@hp-rada.gov.ua, Код ЄДРПОУ 05397114

№ 04-53/71 від 29.11.2022

На № _____ від _____

Пояснювальна записка

до проекту рішення сесії "Про міський бюджет на 2023 рік"
по **Фінансовому управлінню Горішньоплавнівської міської ради
Кременчуцького району Полтавської області**

На 2023 рік Фінансовому управлінню Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області був доведений граничний обсяг видатків загального фонду в сумі **141 042 900 грн.**

На утримання апарату за **КПК 3710160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» виділено **5 317 900 грн.**, що на 0,1% більше, ніж минулого року, та повністю задовольняє потребу установи на 2023 рік, в т.ч.:

КЕКВ 2110 «Оплата праці» – 4263500 грн;

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 928400 грн;

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 40000 грн;

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 81500 грн;

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» – 1500 грн;

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – 3000 грн.

В 2023 році на 1,2% зросли видатки на оплату праці та нарахування в зв'язку з підвищенням у 2023 році надбавок за вислугу років кільком спеціалістам. Видатки за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» підвищились на 22,6% в зв'язку з плануванням передплати електронних періодичних видань. Видатки за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» зменшились на 63%.

Видатки на оплату праці та нарахування складають 98% загальної суми видатків за КПК 3710160 на 2023 рік. Капітальні та інші видатки спеціального фонду за КПК 3710160 на 2023 рік не плануються.

На реалізацію Міської програми управління боргом бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік, затвердженої наказом начальника Фінансового управління Горішньоплавнівської міської ради

Кременчуцького району Полтавської області за **КПК 3718600** «Обслуговування місцевого боргу» доведено коштів в сумі **1 093 300 грн**, що на 54% менше, ніж минулого року в т.ч.

КЕКВ 2410 «Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань» – 1093300 грн;

Скорочення видатків на обслуговування боргу в порівнянні з минулим роком в частині зовнішніх боргових зобов'язань викликане припиненням дії Кредитного договору з НЕФКО NIP 5/19 від 29.12.2020 року, а значне зменшення в частині внутрішніх боргових зобов'язань – зміною графіка виборки кредитних коштів згідно кредитного договору з Укрексімбанком.

За **КПК 3718700** «Резервний фонд» на 2023 рік доведено коштів в сумі **28 380 700 грн**, в т.ч.

КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» – 28380700 грн.

За **КПК 3719110** «Реверсна дотація» на 2023 рік доведено коштів в сумі **106 251 000 грн**, що на 7133200 грн або на 7,2% більше, ніж минулого року, в т.ч.

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» – 106251000 грн.

Для виконання гарантійних зобов'язань відповідно до Договору про надання місцевої гарантії між Північною Екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) та Горішньоплавнівською міською радою за кредитом КВП "Теплоенерго" м.Горішні Плавні" за **КПК 3718881** «Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії» спеціального фонду на 2023 рік передбачено коштів в сумі **22 166 000 грн**, в т.ч.

КЕКВ 4112 «Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям» – 22166000 грн.

За **КПК 3718882** «Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії» спеціального фонду на 2023 рік передбачено коштів в сумі **22 166 000 грн**, в т.ч.

КЕКВ 4122 «Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями» – 22166000 грн.

Начальник управління



Алла ГОВОРУН

Головний бухгалтер



Світлана ДЕНИСОВА

Інформація про стан виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 9 місяців 2022 року затверджений у сумі 874 315,5 тис.грн, а без урахування трансфертів – 796 400,0 тис.грн, зокрема доходи загального фонду – 667 127,3 тис.грн та доходи спеціального фонду – 129 272,6 тис. грн.

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади по доходам за 9 місяців 2022 року виконано на 119,9 %, а без урахування трансфертів на 122,4%. Перевиконання бюджету (без урахування трансфертів) становить 145 688,6 тис. грн, в тому числі:

загальний фонд (без урахування трансфертів) виконано на 113,6%, понад план надійшло 80 047,9 тис. грн;

спеціальний фонд (без урахування трансфертів) виконано на 203,2%, перевиконано план на 65 640,7 тис. грн.

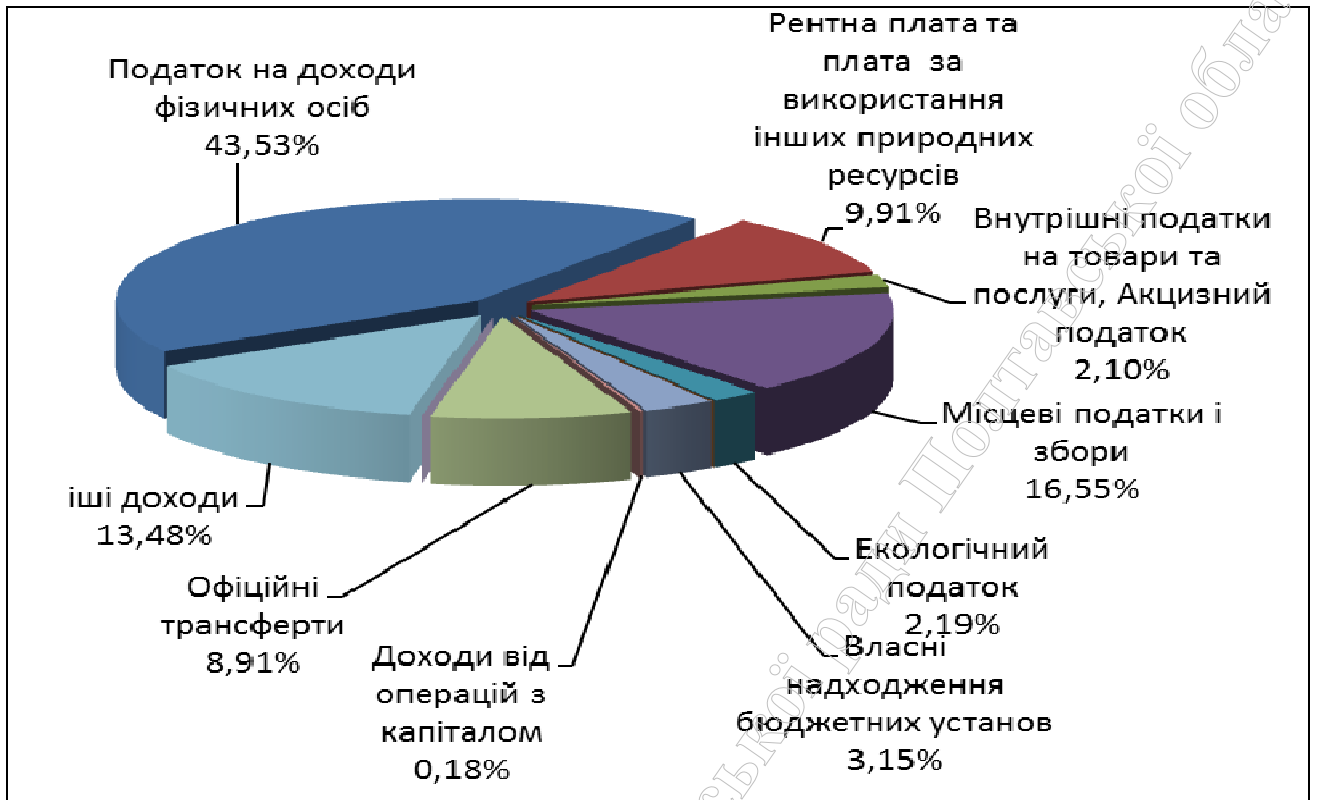
Основну частину доходів бюджету (85,2%) Горішньоплавнівської міської територіальної громади складають надходження загального фонду.

До доходів загального фонду бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади (без урахування трансфертів) за 9 місяців 2022 року надійшло 667 127,3 тис. грн, або 113,6 % від планових показників.

Основним бюджетоформуючим джерелом доходів бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Питома вага його, в надходженнях загального фонду, складає 51,1%. Даний податок за 9 місяців 2022 року надійшов у сумі 380 573,9 тис. грн. Затверджений план виконано на 99,0%.

Доходи бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади
за 9 місяців 2022 року тис. грн

Найменування податків та зборів	Затверджено розписом з урахуванням змін на 9 місяців 2022 року	Виконано за 9 місяців 2022 року	% виконання
Податкові надходження, в т.ч.:	617 743,7	667 932,8	108,1
Податок на доходи фізичних осіб	384 514,4	380 573,9	99,0
Неподаткові надходження	32 217,6	126 888,6	393,9
Доходи від операцій з капіталом	750,0	1 577,8	210,4
Цільові фонди	0	0,8	
Всього доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)	650 711,3	796 400,0	122,4
Офіційні трансферти	78 270,8	77 915,5	99,6
РАЗОМ	728 982,1	874 315,5	119,9

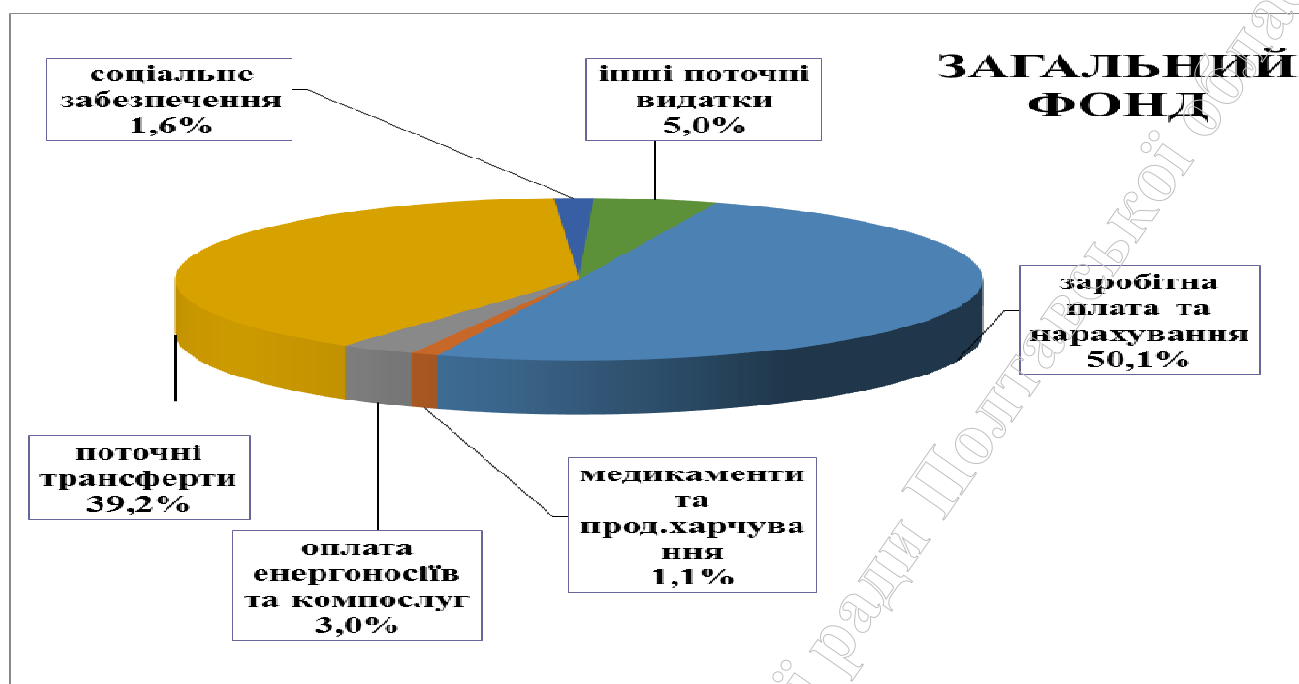


Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади по видатках за 9 місяців 2022 року виконаний у сумі 568 374,6 тис. грн, за планом з урахуванням змін 817 362,3 тис. грн, або на 69,5 %.

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

Видатки по загальному фонду бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів склали 498 541,7 тис. грн, з них :

- на оплату праці з нарахуваннями - 272 666,7 тис. грн;
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю -6 259,9 тис. грн;
- видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали - 180,0 тис. грн;
- на придбання продуктів харчування – 15 528,3 тис. грн;
- видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 10 893,7 тис. грн;
- видатки на відрядження – 133,9 тис. грн;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 21 965,8 тис. грн;
- на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 3 964,4 тис. грн;
- видатки з обслуговування боргових зобов'язань – 751,8 тис. грн;
- на поточні трансферти -159 446,2 тис. грн;
- на соціальне забезпечення – 6 578,8 тис. грн;
- на інші поточні видатки 172,2 тис. грн.



Із загального фонду бюджету використано на фінансування :

- державне управління – 63 608,5 тис. грн;
- освіти – 210 805 тис. грн;
- охорони здоров'я – 43 495,8 тис. грн;
- соціального захисту та соціального забезпечення – 24 474,8 тис. грн;
- культури і мистецтва – 15 974,4 тис. грн;
- фізичної культури і спорту – 17 418,7 тис. грн;
- житлово-комунального господарства – 59 646,3 тис. грн;
- економічна діяльність – 15 932,6 тис. грн;
- інша діяльність – 5 377 тис. грн;
- обслуговування боргу – 751,8 тис. грн;
- резервний фонд – 14 617,1 тис. грн;
- міжбюджетні трансферти – 26 439,7 тис. грн.

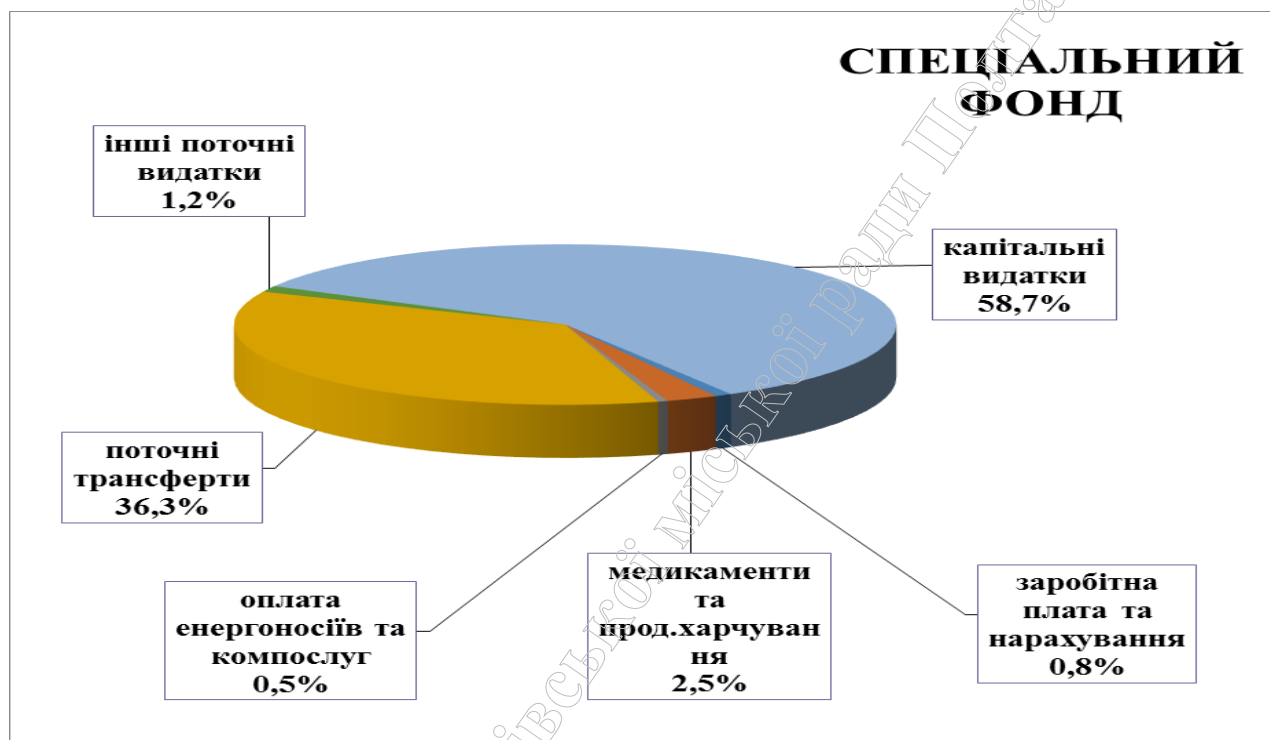
Видатки по реверсній дотації складають 13 766 333 грн за планом 74 338 200 грн. Перерахування реверсної дотації до державного бюджету з місцевих бюджетів територій, на яких введено воєнний стан, Казначейством не здійснюється (відповідно пункту 22 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590).

Видатки спеціального фонду бюджету за січень – вересень 2022 року склали 69 832,9 тис. грн.

Із спеціального фонду бюджету використано на фінансування :

- державного управління – 19 987,1 тис. грн;
- освіти – 3 337,1 тис. грн;
- охорони здоров'я – 1 401,8 тис. грн;
- соціального захисту та соціального забезпечення – 95,9 тис. грн;

культури і мистецтва – 8,6 тис. грн;
 фізичної культури і спорту- 3 626,6 тис. грн;
 житлово-комунального господарства- 632,7 тис. грн;
 економічної діяльності – 12 944,5 тис. грн;
 іншої діяльності – 25 471,1 тис. грн;
 резервного фонду – 897,2 тис. грн;
 міжбюджетних трансфертів – 1 430,3 тис. грн.



Кошти в сумі 20 171,3 тис. грн передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Кошти в сумі 10 000 тис. грн передані із спеціального фонду до загального фонду бюджету.

Кредиторська заборгованість за 9 місяців 2022 року складає 2 410,1 тис. грн. Заборгованість виникла через обмеження постановою КМУ №590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

Заборгованість щодо виплати заробітної плати в бюджетних установах за звітний період відсутня.

Начальник Фінансового управління

Алла ГОВОРУН

**Пояснювальна записка
до проєкту рішення «Про бюджет Горішньоплавнівської міської
територіальної громади на 2023 рік 1654600000»**

Загальна частина

Формування проєкту бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади, як і усю Україну в цілому, здійснюється в умовах воєнного стану.

Відповідно до частини першої статті 75 Бюджетного кодексу України проєкт місцевого бюджету на 2023 рік має ґрунтуватися на показниках, визначених у прогнозі місцевого бюджету, схваленому у 2022 році.

Негативний вплив воєнних дій на території України та неможливість наразі визначити наслідки російської агресії унеможливають розроблення реалістичних прогнозів економічного і соціального розвитку країни та, як наслідок, бюджетних показників на середньостроковий період. Тому до бюджетного законодавства внесено ряд змін, зокрема, призупинено дію статті 75¹ Кодексу та пов'язані з нею норми щодо прогнозів місцевих бюджетів (Закон України від 15 березня 2022 року № 2134-ІХ «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України»). Тобто прогноз бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади, як документ середньострокового бюджетного планування у 2022 році не складався.

В основу формування розрахункових показників доходів, фінансування, видатків, кредитування та міжбюджетних трансфертів на 2023 рік покладено вимоги Бюджетного та Податкового кодексів України, закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», а також доведених Міністерством фінансів України лист №05110-14-6/17891 від 15.08.2022 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік».

Програмними пріоритетами формування бюджетної політики на цей рік є прогнозування збалансованих показників бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади та оптимальність витрачання бюджетних коштів.

Аналітична частина

Горішньоплавнівська міська територіальна громада Кременчуцького району Полтавської області утворена шляхом добровільного приєднання територіальних громад згідно із Законом України «Про добровільне об'єднання територіальних громад». Територіальна громада була утворена відповідно до рішень 44 та 58 сесій Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області 7 скликання від 16.04.2019 та від 07.07.2020 відповідно «Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення». Адміністративним центром є місто Горішні Плавні. До територіальної громади входять населені пункти: місто Горішні Плавні, села Келеберда, Салівка, Карпівка, Махнівка, Петрашівка, Дмитрівка, Базалуки, Кияшки, Кузьменки, Солонці, Гора, Григоро-Бригадирівка, Солошине, Мотрине.

Відповідно до рішення другої сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області восьмого скликання від 26.11.2020 «Про утворення

старостинського округу» у листопаді 2020 року утворився Східний старостинський округ шляхом об'єднання Салівського старостинського округу (с. Салівка, с. Карпівка, с. Махнівка, с. Петрашівка), Келебердянського старостинського округу (с. Келеберда) та Григоро-Бригадирівського старостинського округу (с. Григоро-Бригадирівка, с. Солошине, с. Мотрине). Центр Східного старостинського округу – с. Григоро-Бригадирівка.

Загальна площа територіальної громади становить 376,16 км², у тому числі: м. Горішні Плавні – 110,97 км², Дмитрівський старостинський округ – 62,90 км², Східний старостинський округ – 202,29 км².

Місто Горішні Плавні

Розрахункова чисельність наявного населення територіальної громади станом на 1 січня 2022 року склала 54 755 осіб, що на 611 осіб менше, ніж станом на 1 січня 2021 року. Розрахункова чисельність населення станом на 01.10.2022 склала 53 752 особи.

Протягом 9 місяців 2022 року на території міськради народилося 264 немовляти, померло 674 особи. Природне скорочення становить 410 осіб.

Завдяки розвитку великого, середнього та малого бізнесу у місті доходи населення зберігаються на достатньому рівні. Так, розрахунковий розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників за 9 місяців 2022 року складає 18 860 грн (за 9 місяців 2021 року – 18 545 грн).

Заборгованість із виплати заробітної плати по колу звітуючих підприємств станом на 1 жовтня 2022 року по місту відсутня.

Розрахункова кількість працездатного населення станом на 01.10.2022 складає близько 22 000 особи. Кількість зареєстрованих безробітних станом на 01.10.2022 – 199 осіб.

Дмитрівський старостинський округ

На території Дмитрівського старостинського округу налічується 6 населених пунктів: села Дмитрівка, Кияшки, Кузьменки, Базалуки, Солонці, Гора. Центром округу є село Дмитрівка, розташоване на лівому березі річки Псел, знаходиться на відстані 9 км від міста Горішні Плавні. Наявне населення старостинського округу складає 2 476 осіб (станом на 01.10.2022), з яких 1 257 чоловіків та 1 219 жінок. У віковій структурі переважає працездатне населення - 67% (1 659 осіб), пенсіонери 19% (475 осіб), дітей віком до 14 років – 14% (342 особи). Протягом 9 місяців 2022 року на території Дмитрівського старостинського округу народилося 10 дітей, померло 40 осіб. Загальне скорочення населення у порівнянні зі станом на 01.01.2022 – 71 особа.

Східний старостинський округ

На території Східного старостинського округу налічується 8 населених пунктів: села Григоро-Бригадирівка, Мотрине, Солошине, Келеберда, Салівка, Карпівка, Махнівка, Петрашівка. Центр Східного старостинського округу – село Григоро-Бригадирівка, яке розташоване на відстані 23 км від міста Горішні Плавні. Населення старостинського округу складає 2 553 особи (станом на 01.10.2022). У віковій структурі переважає працездатне населення - 56,1%, пенсіонери – 31,8%, дітей віком до 14 років – 12,1%.

Основна життєдіяльність населення Дмитрівського та Східного старостинських округів пов'язана з містом Горішні Плавні, а саме:

- значна частина населення округів працює на підприємствах міста Горішні Плавні;
- деякі жителі міста мають нерухомість (садиба, дім тощо) на території старостинських округів і навпаки;
- пожежна охорона міста Горішні Плавні обслуговує територію цих старостинських округів.

Оцінка тенденцій розвитку в 2022 році

Незважаючи на введення на території України воєнного стану, економічні негаразди в країні, Горішньоплавнівській міській територіальній громаді вдається утримати порівняно стабільний рівень економічного розвитку протягом 2022 року.

Провідним видом економічної діяльності є гірничодобувна промисловість, на яку припадає близько 96% загального обсягу реалізації промислової продукції міста.

Представляють добувну промисловість й визначають рівень промислового виробництва по місту підприємства групи компаній Ferrhexro: ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Єривський гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат».

ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» - один із найпотужніших гірничо-збагачувальних комбінатів України. Підприємство спеціалізується на видобутку сирової руди та виробництві залізорудних окатків – підготовленої сировини для металургійних підприємств. Середньооблікова кількість штатних працівників на підприємстві складає 5 338 осіб. За січень-вересень 2022 року обсяг реалізованої промислової продукції ПрАТ «Полтавський ГЗК» склав 13 760,5 млн грн, що менше січня-вересня 2021 року на 57%.

ТОВ «Єривський гірничо-збагачувальний комбінат» спеціалізується на видобутку залізної руди. Середньооблікова чисельність штатних працівників на підприємстві складає 2 161 особу. Обсяг реалізованої промислової продукції ТОВ «Єривський гірничо-збагачувальний комбінат» за 9 місяців 2022 року склав 11 355,1 млн грн.

Середньооблікова чисельність штатних працівників на ТОВ «Біланівський гірничо - збагачувальний комбінат» - 64 особи.

Також існують й інші великі підприємства міста, які за видами економічної діяльності відносяться до добувної, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари, очищення та постачання води, поводження з відходами.

Легка промисловість у Горішніх Плавнях представлена підприємствами, переважна частина яких займається виробництвом трикотажних виробів. Таких підприємств налічується в місті близько 20. До них відносяться: ТОВ «Коста», ВКФ «Тіко – Престиж», ВКФ «Престиж-Т», ПКПП «Легком», ТОВ «Валері –

Текс», ТОВ «Кокет», ПП «Фламінго текстиль» та інші. Також, значна частка виробництва у легкій промисловості представлена підприємцями-фізичними особами.

За 9 місяців 2022 року підприємством ПрАТ «Полтавський ГЗК» на розвиток діючого кар'єру фактично витрачено 89,7 млн дол. США. Підприємством ТОВ «Єристівський ГЗК» на розробку Єристівського родовища залізистих кварцитів за 9 місяців 2022 року було витрачено 2,8 млн дол. США.

Велика частина обсягу інвестицій надходить до міста завдяки діяльності підприємств групи компаній Ferrexpo. Але міська влада також докладає максимум зусиль для залучення фінансових та матеріальних ресурсів у соціально-економічний розвиток міста.

Незважаючи на невеликий відсоток вільних земельних ділянок на території міста, за 9 місяців 2022 року проведено 4 земельних аукціони із продажу прав оренди земельних ділянок, з них: для ведення бізнесу загальною площею 0,1272 га; для будівництва двох багатоквартирних житлових будинків з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури загальною площею 0,7894 га.

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

При прогнозуванні дохідної частини бюджету на 2023 рік було враховано:

- продовження дії тимчасової норми щодо підвищеного (+ 4%) нормативу зарахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів передбачені законопроектом Державного бюджету на 2023 рік;
- рішення 19 сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області восьмого скликання від 15.03.2022 «Про звільнення суб'єктів господарювання від сплати деяких місцевих податків на період воєнного стану в Україні» та «Про звільнення від орендної плати за користування майном Горішньоплавнівської міської територіальної громади на період воєнного стану в Україні»;
- ставки акцизного податку на пальне, які визначені проектом Закону України «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану».

Обсяг доходів бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік розраховано у сумі 716 978 100 гривень, що менше планових надходжень бюджету 2022 року на 202 463 600 гривень.

Загальний фонд

Доходи загального фонду у 2023 році без врахування міжбюджетних трансфертів заплановані у сумі 700 000 000 гривень. В порівнянні з планом минулого року доходи загального фонду без урахування трансфертів, через режим воєнного стану зменшились на 86 340 000 гривень, або на 11,2%.

Податкові надходження загального фонду бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади плануються у сумі 692 033 000 гривень (98,9% від всього обсягу доходів загального фонду), що менше планових надходжень 2022 року на 85 272 000 гривень. Джерелами податкових надходжень є податок та збір на доходи фізичних осіб, що планується одержати у сумі 420 312 300 гривень (60,0% загального обсягу надходжень загального фонду), що менше планових показників 2022 року на 79 287 700 гривень, податку на прибуток підприємств – 40 000 гривень (0,01%), що менше на 17 660 000 гривень від плану на 2022 рік, рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів у сумі – 55 140 700 гривень (7,9%), що менше плану 2022 року на 5 069 300 гривень, внутрішніх податків на товари та послуги у сумі 33 260 000 гривень (4,8%), що перевищують планові показники 2022 року на 5 475 000 гривень і місцеві податки – 183 280 000 гривень (26,2% відсотка загального обсягу надходжень загального фонду) що більше плану 2022 року на 11 270 000 гривень.

Неподаткові надходження загального фонду бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади становлять 7 967 000 гривень (1,1% від обсягу доходів загального фонду), що менше планових надходжень 2022 року на 1 068 000 гривень і складаються з надходжень плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 1 000 000 гривень (0,1% від загального обсягу надходжень загального фонду), що менше плану 2022 року на 2 445 000 гривень; інші надходження 650 000 гривень (0,1% від обсягу доходів загального фонду), що більше плану 2022 року на 205 000 гривень; адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності – 3 917 000 гривень (0,56 %), що менше плану 2022 року на 714 500 гривень, надходження коштів від орендної плати та користуванням цілісними майновими комплексами та іншим державним майном 500 000 гривень (0,07%), що менше на 1 500 000 гривень від плану 2022 року та державного мита - 42 000 гривень (0,006%), що менше на 9 500 гривень від плану 2022 року; та інших неподаткових надходжень 2 400 000 гривень (0,3%), що перевищують план 2022 року на 1 441 500 гривень. Інші неподаткові надходження планується одержати від плати за розміщення зовнішньої реклами та інші.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади планується у сумі 16 978 100 гривень, що менше на 116 123 600 гривень від плану 2022 року. Доходи спеціального фонду складаються з податкових та неподаткових надходжень. Єдиною складовою податкових надходжень є екологічний податок що становлять 10 000 000 гривень (58,9%), що менше планових надходжень 2022 року на 33 400 000 гривень. Неподаткові надходження складаються з власних надходжень бюджетних установ у розмірі 6 968 100 гривень (41,04%), що менше плану 2022 року на 1 813 800 гривень та доходів від операцій з кредитування та надання гарантій у сумі 10 000 гривень (0,06%), що не планувались в 2022 році. Не передбачені в бюджеті на 2023 рік

надходження коштів від відшкодування втрат лісгосподарського та сільськогосподарського виробництва, що в 2022 році заплановані у сумі 79 919 800 гривень, та операцій з капіталом, що були передбачені в бюджеті 2022 року у сумі 1 000 000 гривень.

ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Загальний обсяг видатків та кредитування бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік визначено в обсязі 720 421 500 гривень, у тому числі обсяг загального фонду 687 034 500 гривень, обсяг видатків спеціального фонду 33 387 000 гривень. У загальному фонді врахована реверсна дотація в сумі 106 251 000 гривень. Без урахування трансфертів з бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади видатки та кредитування заплановані у сумі 614 170 500 гривень, у тому числі по загальному фонду – 580 783 500 гривень, по спеціальному фонду – 33 387 000 гривень, з них бюджет розвитку – 16 408 900 гривень.

В порівнянні з планом 2022 року видатки та кредитування зменшуються на 391 122 862 гривень, або на 35,2%. Це пояснюється відсутністю трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів у 2023 році та зменшенням дохідної частини бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади.

При розрахунку видатків бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік, враховувались негативний вплив воєнних дій на території України, фактичні показники виконання бюджету за 9 місяців 2022 року та розрахунки мінімальної потреби головних розпорядників бюджетних коштів та підпорядкованих їм бюджетних установ і закладів.

В проєкті бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади враховані передбачені законопроектом Державного бюджету на 2023 рік розмір мінімальної заробітної плати – 6 700 гривень на місяць та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС – 2 893 гривень.

Враховуючи вимоги п. 4 статті 77 Бюджетного кодексу України, виходячи із фінансових можливостей у першочерговому порядку враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Державне управління

На утримання органів місцевого самоврядування на 2023 рік заплановані видатки в сумі 93 136 300 гривень.

- по загальному фонду 92 496 300 гривень, з них на оплату праці з нарахуванням 82 215 500 гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 4 902 900 гривень.

- по спеціальному фонду 640 000 гривень, з них за рахунок бюджету розвитку 90 000 гривень (на придбання серверу).

Надходження спеціального фонду заплановані на 2023 рік у сумі 640 000 гривень, в тому числі бюджет розвитку – 90 000 гривень, власні надходження – 550 000 гривень (плата за оренду майна бюджетних установ).

На іншу діяльність у сфері державного управління передбачені видатки в сумі 1 131 800 гривень на:

- програму з відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та реалізації інформаційної політики Горішньоплавнівської територіальної громади Полтавської області, здійснення представницьких функцій у 2021-2025 роках на суму 690 200 гривень;

- програму сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Горішні Плавні Полтавської області на 2021-2025 роки на суму 441 600 гривень.

По галузі «Державне управління» в порівнянні з планом 2022 року видатки зменшуються на 9 284 022 гривні, або на 9%.

Освіта

Обсяг видатків на галузь «Освіта» передбачено у сумі 209 222 000 гривень, в тому числі:

- загальний фонд – 202 714 500 гривень
- спеціальний фонд – 6 507 500 гривень.

Головними розпорядниками коштів галузі «Освіта» є:

- Відділ освіти Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, якому підпорядковано 9 дошкільних навчальних закладів, 7 загальноосвітніх шкіл (в тому числі 2 опорних заклади освіти), 1 позашкільний навчальний заклад, інклюзивно - ресурсний центр, інші – центр професійного розвитку педагогічних працівників, централізована бухгалтерія

- Відділ культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, якому підпорядковано 2 мистецькі школи

- Департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Видатки загального фонду на заробітну плату з нарахуванням заплановані в обсязі 139 429 200 гривень, на харчування 7 474 500 гривень, на медикаменти 274 000 гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 39 526 900 гривень.

На комплексну програму розвитку освітньої галузі Горішньоплавнівської міської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області передбачені видатки у сумі 8 089 700 гривень, у тому числі:

- ✓ на забезпечення безоплатним харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти пільгових категорій та здійснення доплати за харчування дітей за рахунок коштів бюджету 4 114 000 гривень;

- ✓ на підвезення учнів та педагогічних працівників, які мешкають в мікрорайонах Низи та Піддубне, селах Салівка та Келеберда до закладів освіти міста Горішні Плавні, а також із села Солошине до закладу освіти в селі Григоро-Бригадирівка та в зворотному напрямку 3 688 700 гривень;
- ✓ на виплату грошової винагороди учням-переможцям та педагогічним працівникам, учні яких стали переможцями просвітницьких конкурсів і змагань, МАН, олімпіад, педагогічним працівникам-переможцям конкурсів «Учитель року», «Класний керівник року» 250 000 гривень;
- ✓ на виплату одноразової матеріальної допомоги переможцям конкурсів та змагань та вчителям, учні яких стали переможцями конкурсів та змагань, вчителям, які стали переможцями конкурсів майстерності закладів позашкільної освіти «Джерело творчості» 37 000 гривень.

На комплексну програму розвитку галузі культури Горішньоплавнівської міської територіальної громади передбачені видатки у сумі 124 300 гривень (виплата грошових премій дітям та їх керівникам музичної та художньої шкіл, що стали переможцями фестивалів та конкурсів обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів).

Надходження спеціального фонду заплановані на 2023 рік у сумі 6 507 500 гривень, в тому числі бюджет розвитку – 1 000 000 гривень, власні надходження – 5 507 500 гривень (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю).

По спеціальному фонду на заробітну плату з нарахуванням направлено 619 400 гривень, харчування дітей 4 888 100 гривень, капітальні видатки 1 000 000 гривень (Програма з будівництва об'єктів комунальної власності Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2022-2025 (капітальний ремонт частини приміщень ЗДО «Казка»).

По галузі «Освіта» в порівнянні з планом 2022 року видатки зменшуються на 127 545 903 гривні, або на 37,9%. Це пояснюється відсутністю трансфертів з державного бюджету у 2023 році та зменшення дохідної частини бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади.

Охорона здоров'я

Обсяг видатків на галузь «Охорона здоров'я» передбачено 50 280 000 гривень, у тому числі:

- по загальному фонду визначено в сумі 50 280 000 гривень.

Головним розпорядником коштів по галузі «Охорона здоров'я» є Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, якому підпорядковані 2 комунальних некомерційних підприємства, а саме:

- «Лікарня інтенсивного лікування I рівня м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області
- «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Передбачаються в бюджеті Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік видатки на виконання програм, а саме:

- програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування I рівня м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області 38 000 000 гривень;

- програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області» 11 500 000 гривень;

- міська Програма «Забезпечення зубного протезування пільгової категорії населення на 2021-2023 роки» 780 000 гривень.

По галузі «Охорона здоров'я» в порівнянні з планом 2022 року видатки зменшуються на 31 972 218 гривень, або на 38,9%.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Обсяг видатків бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на соціальний захист та соціальне забезпечення на 2023 рік визначено в сумі 32 693 200 гривень, у тому числі:

- по загальному фонду 32 693 200 гривень.

Головними розпорядниками коштів галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» є:

▪ Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

▪ Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

▪ Управління соціального захисту Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, якому підпорядкований територіальний центр соціального обслуговування «Калина»

▪ Департамент житло-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

На утримання територіального центру соціального обслуговування «Калина» передбачені видатки по загальному фонду у сумі 20 418 800 гривень, у тому числі заробітна плата з нарахуванням 18 865 200 гривень, медикаменти 77 900 гривень, комунальні послуги та енергоносії 594 000 гривень.

Передбачаються в бюджеті Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік видатки на виконання програм, а саме:

-програма соціально-правового захисту дітей, підтримки сімей у м. Горішні Плавні 53 000 гривень;

-програма реалізації молодіжної політики, підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 150 000 гривень;

-міська соціальна програма «Підтримка незахищених верств населення на 2020 - 2024 роки» 3 600 400 гривень, а саме:

- ✓ на медикаментозне забезпечення окремих категорій хворих в умовах цілодобового стаціонару 157 000 гривень;
- ✓ на придбання спеціального дієтичного харчування 7-ми хворим, які мають рідкісну хворобу фенілкетонурію 910 000 гривень;
- ✓ на медикаментозне забезпечення життєво необхідними ліками окремих (орфанних) хворих 1 500 000 гривень;
- ✓ на придбання подарункових комплектів для новонароджених 198 000 гривень;
- ✓ на забезпечення підгузками осіб з особливими потребами 635 400 гривень;
- ✓ на забезпечення дітей хворих на цукровий діабет тест-смужками 200 000 гривень.

-програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Горішні Плавні на видатки по захороненню невідомих та перевезення померлих до моргу 1 449 000 гривень;

- комплексна програма соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської територіальної громади Полтавської області у сумі 7 022 000 гривень, а саме:

- ✓ надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 41 600 гривень;
- ✓ надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг 279 900 гривень;
- ✓ компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 20 300 гривень;
- ✓ надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 590 200 гривень;
- ✓ надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 90 000 гривень;
- ✓ матеріальна допомога громадянам міста, які опинились в скрутній життєвій ситуації 6 000 000 гривень.

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» в порівнянні з планом 2022 року видатки зменшуються на 6 279 180 гривень, або на 16,1%.

Культура і мистецтво

Обсяг видатків бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на галузь «Культура і мистецтво» на 2023 рік передбачені в сумі 23 000 200 гривень, у тому числі:

- по загальному фонду 23 000 200 гривень.

Головним розпорядником коштів галузі «Культура і мистецтво» є Відділ культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, якому підпорядковано:

- Комунальний заклад «Централізована бібліотечна система»
- Краєзнавчий музей міста Горішні Плавні
- Комунальний заклад культури «Міський Палац культури і творчості»
- Централізована бухгалтерія Відділу культури, спорту і туризму.

Видатки загального фонду на заробітну плату з нарахуванням передбачені в сумі 17 635 600 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 4 392 900 гривень.

На функціонування централізованої бібліотечної системи направляється по загальному фонду 4 801 000 гривень, у тому числі заробітна плата з нарахуванням 3 823 700 гривень, комунальні послуги та енергоносії 747 500 гривень.

В бюджеті 2023 року передбачено видатки загального фонду у сумі 2 058 600 гривень на утримання музею, у тому числі заробітна плата з нарахуванням 1 909 900 гривень, комунальні послуги та енергоносії 112 400 гривень,

На забезпечення діяльності палацу культури і творчості направляється по загальному фонду 13 802 400 гривень, у тому числі заробітна плата з нарахуванням 10 870 700 гривень, комунальні послуги та енергоносії 2 931 700 гривень.

На інші культурно-освітні заклади (централізована бухгалтерія) передбачено по загальному фонду 2 043 200 гривень, у тому числі заробітна плата з нарахуванням 1 031 300 гривень, комунальні послуги та енергоносії 601 300 гривень.

На мистецькі заходи передбачено видатки 200 000 гривень.

На програму забезпечення культурного дозвілля для жителів Горішньоплавнівської міської територіальної громади із залученням муніципального духового оркестру на 2023 - 2025 роки 70 000 гривень.

На комплексну програму розвитку галузі культури Горішньоплавнівської міської територіальної громади передбачені видатки у сумі 25 000 гривень (виплата грошових премій дітям та їх керівникам, що стали переможцями фестивалів та конкурсів обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів).

По галузі «Культура і мистецтво» в порівнянні з планом 2022 року видатки зменшуються на 2 519 600 гривень, або на 9,9%.

Фізична культура і спорт

Обсяг видатків загального та спеціального фондів бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік по галузі «Фізична культура і спорт» складає 29 224 900 гривень:

- по загальному фонду 28 314 300 гривень
- по спеціальному фонду 910 600 гривень.

Головним розпорядником коштів по галузі «Фізична культура і спорт» є Відділ культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, якому підпорядковані 2 дитячо – юнацьких спортивних школи міста та заклад «Центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» с. Дмитрівка.

На утримання дитячо – юнацьких спортивних шкіл передбачено в бюджеті 27 328 900 гривень, у тому числі загальний фонд 26 418 300 гривень (заробітна плата з нарахуванням 18 844 700 гривень, комунальні послуги та енергоносії 6 737 100 гривень), по спеціальному фонду 910 600 гривень, (заробітна плата з нарахуванням 154 100 гривень, комунальні послуги та енергоносії 692 100 гривень). Надходження спеціального фонду заплановані у сумі 910 600 гривень - власні надходження (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю).

На утримання закладу «Центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» передбачено в бюджеті 791 600 гривень, у тому числі заробітна плата з нарахуванням 589 000 гривень, комунальні послуги та енергоносії 160 700 гривень.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту передбачено видатки 10 300 гривень.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту передбачено видатки в сумі 8 000 гривень.

На проведення навчально – тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю передбачається в бюджеті 32 100 гривень.

На проведення фізкультурно-масових заходів серед населення «Спорт для всіх» передбачені видатки в розмірі 141 500 гривень.

На виконання Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту Горішньоплавнівської міської територіальної громади передбачені видатки у сумі 912 500 гривень, у тому числі:

- ✓ на виплату винагород спортсменам-чемпіонам та призерам чемпіонатів України, Європи та Світу з олімпійських видів спорту, з видів спорту людей з інвалідністю, чемпіонам та призерам Європейських ігор та їх тренерам-викладачам передбачається виділити 548 900 гривень;
- ✓ на виплату стипендій провідним спортсменам міста 363 600 гривень.

По галузі «Фізична культура і спорт» в порівнянні з планом 2022 року видатки зменшуються на 4 616 200 гривень, або на 13,6%.

Житлово-комунальне господарство

Головними розпорядниками коштів галузі «Житлово-комунальне господарство» є:

- Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

- Департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Видатки на житлово – комунальне господарство передбачені у сумі 91 567 200 гривень, в тому числі:

- на програму підтримки співвласників багатоквартирних будинків Горішньоплавнівської міської територіальної громади 1 000 000 гривень;

- на забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 24 231 800 гривень:

- *КЖРЕП №1 1 822 000 гривень;*

- *КЖЕП №4 96 000 гривень;*

- *КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні» 20 300 100 гривень;*

- *КП ВУВКГ 2 013 700 гривень.*

- на організацію благоустрою населених пунктів Горішньоплавнівської територіальної громади у сумі 62 500 000 гривень;

- на програму забезпечення житлом окремих категорій громадян Горішньоплавнівської міської територіальної громади у сумі 3 835 400 гривень.

По галузі «Житлово-комунальне господарство» в порівнянні з планом 2022 року видатки зменшуються на 27 018 500 гривень, або на 22,8%.

Економічна діяльність

Головними розпорядниками коштів галузі «Економічна діяльність» є:

- Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

- Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

- Департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Видатки на економічну діяльність передбачені у сумі 38 349 400 гривень, у тому числі:

- на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 27 018 900 гривень;

- на відшкодування різниці між економічно обґрунтованим тарифом та тарифом, встановленим для населення на проїзд до садових товариств, та на проїзд соціальним автобусом в місті Горішні Плавні 7 987 000 гривень;

- на внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 1 000 000 гривень, у тому числі:

- *КП «СпецЕко» 300 000 гривень;*

- *КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні» 700 000 гривень.*

- на членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 70 000 гривень;

-на програму фінансового забезпечення діяльності КП «Дитячий спортивно-оздоровчий центр «Горизонт» 2 223 500 гривень;

-на програму фінансова підтримка комунального підприємства «Горішньоплавнівська госпрозрахункова поліклініка» та здійснення внесків до його статутного капіталу 50 000 гривень.

По галузі «Економічна діяльність» в порівнянні з планом 2022 року видатки зменшуються на 62 822 700 гривень, або на 62,1%. Зменшення відбулось у тому числі на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури з врахуванням міжбюджетних трансфертів на суму 24 303 800 гривень, або на 47,4%.

Інша діяльність

Головними розпорядниками коштів галузі «Інша діяльність» є:

▪ Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

▪ Департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Видатки на іншу діяльність передбачені у сумі 15 582 400 гривень, у тому числі:

-на програму заходів із забезпечення діяльності громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Муніципальна варта» у населених пунктах, що входять до Горішньоплавнівської міської територіальної громади 3 832 500 гривень;

-на програму охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на території Горішньоплавнівської міської територіальної громади 10 000 000 гривень;

-на програму забезпечення діяльності КП "Редакція міської газети "Громадська думка" (в частині діяльності міського FM-радіомовлення) 1 749 000 гривень.

По галузі «Інша діяльність» в порівнянні з планом 2022 року видатки зменшуються на 14 834 100 гривень, або на 24,8%.

Обслуговування місцевого боргу

Головним розпорядниками коштів є Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Передбачені видатки на обслуговування кредитного договору №21-1KN0094 від 20 липня 2021 року у сумі 1 093 300 гривень.

Обслуговування боргу в порівнянні з планом 2022 року зменшуються на 1 282 400 гривень, або на 54%.

Резервний фонд

Резервний фонд передбачено у сумі 28 380 700 гривень, що становить 4,1% видатків загального фонду бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади.

Резервний фонд може перевищувати 1% видатків загального фонду, адже на період дії воєнного стану не застосовується вимога частини 3 статті 24 Бюджетного кодексу України (абз.6 п.п.1 п.22 розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення» БКУ).

Резервний фонд в порівнянні з планом 2022 року зменшуються на 58 485 382 гривні, або на 67,3%.

Міжбюджетні трансфери

Відповідно до статей 98-100 Бюджетного кодексу України система бюджетного вирівнювання передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень податку на доходи фізичних осіб у розрахунку на одного жителя, шляхом передачі міжбюджетного трансферту.

Обсяг реверсної дотації згідно з розрахунками Міністерства фінансів України передбачається на 2023 рік у сумі 106 251 000 гривень.

Реверсна дотація в порівнянні з планом 2022 року збільшилась на 7 133 200 гривень, або на 7,2%.

Кредитування

➤ Відповідно до програми забезпечення житлом окремих категорій громадян у м. Горішні Плавні на 2023-2027 роки за рахунок коштів бюджету передбачено:

- надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво / придбання житла 590 000 гривень.
- повернення пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво / придбання житла 80 000 гривень.

➤ На виконання ст.17 Бюджетного кодексу України в бюджеті на 2023 рік передбачено 50% сум платежів на погашення та обслуговування вже існуючого гарантованого містом боргу в сумі 22 166 000 гривень у формі надання та повернення позик/кредитів комунальному підприємству КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні».

ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Перевищення по загальному фонду доходів над видатками у сумі – 12 965 500 гривень передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). Перевищення видатків над доходами по спеціальному фонду в сумі 16 408 900 гривень пояснюється передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 12 965 500 гривень та надходження за рахунок внутрішнього запозичення (кредитні кошти від АТ

Укрексімбанк) у сумі 9 051 800 гривень; повернення боргу у сумі – 5 608 400 гривень.

МІСЦЕВИЙ БОРГ ТА ГАРАНТОВАНИЙ ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЮ МІСЬКОЮ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ БОРГ

Граничний обсяг місцевого боргу та гарантованого Горішньоплавнівською міською територіальною громадою боргу на кінець бюджетного періоду становить:

Станом на 31 грудня 2023 року граничний обсяг місцевого боргу передбачається у сумі 8 846 000 гривень.

➤ Горішньоплавнівською міською радою та Акціонерним Товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України» 20 липня 2021 року підписаний кредитний договір № 21-1KN0094 на суму 22 000 000 гривень, строк запозичення 5 років під змінювану процентну ставку (визначається виходячи з розміру UIRD (на строк 12 місяців), збільшеного на 4,0 відсоткових пунктів) річних метою якого є реалізація проекту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області».

Станом на 31 грудня 2023 року граничний обсяг гарантованого боргу Горішньоплавнівської міської територіальної громади у сумі 132 990 000 гривень (розрахунковий курс 1 євро становить 44,5382 гривень). Показники місцевої гарантії можуть зазнати змін у зв'язку зі зміною обмінного курсу національної валюти.

➤ Проєкт «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 проєкту забезпечення підвищення надійності роботи комунального виробничого підприємства «Теплоенерго» м. Горішні Плавні», зменшення енергоємності та поліпшення якості надання послуг з тепlopостачання шляхом модернізації системи централізованого тепlopостачання 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.

Начальник Фінансового управління

Алла ГОВОРУН

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Висновок до проєкту рішення «Про бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік 1654600000»

1. Показники проєкту бюджету на 2023 рік є збалансованими.
2. У зв'язку з суттєвою вимушеною міграцією учнів у 2022 році, Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» обсяги освітньої субвенції з державного бюджету між місцевими бюджетами не розподілені. Відповідно, кошти освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетами у проєкті бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік на даний час не визначені.
3. Відповідно до статті 99 Бюджетного кодексу України в видатках бюджету на 2023 рік передбачена реверсна дотація у сумі 106 251 000 гривень.
4. Відповідно до п.4 ст.77 Бюджетного кодексу України видатки на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці (обов'язкові виплати) та розміру мінімальної заробітної плати заплановані в повному обсязі.
Враховуючи пункт третій Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», яким зупинено на 2023 рік дію Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», при формуванні проєкту бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік видатки на індексацію грошових доходів не враховані.
5. Відповідно до п.4 ст.77 Бюджетного Кодексу України видатки на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку передбачені в повному обсязі по всіх бюджетних установах відповідно до лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках затверджених рішенням виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 18.10.2022 №226 «Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв бюджетним установам Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік».
6. Кодування програм видатків та кредитування бюджету здійснено відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).
7. Проєкт рішення складений відповідно до Типової форми рішення затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018 року №668 (зі змінами).

Начальник Фінансового управління

Алла ГОВОРУН