



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

РІШЕННЯ

21 лютого 2023

м. Горішні Плавні

**Про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської
територіальної громади
за 2022 рік**

На виконання власних повноважень, зазначених у ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та враховуючи пропозиції постійної комісії з питань економічної політики, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та здійснення регуляторної політики (протокол № 31 від 14.02.2023 року), Горішньоплавнівська міська рада Кременчуцького району Полтавської області

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади з урахуванням офіційних трансфертів за 2022 рік, а саме:

- по доходах у сумі	1 142 106 341,84 грн
в т.ч.:	
по загальному фонду у сумі	943 169 301,12 грн
по спеціальному фонду у сумі	198 937 040,72 грн
- по видатках у сумі	848 921 710,32 грн
в т. ч.:	
по загальному фонду у сумі	712 132 231,37 грн
по спеціальному фонду у сумі	136 789 478,95 грн
- коштах, що передаються із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі	40 502 763,98 грн
- коштах, що передаються із спеціального до загального фонду у сумі	79 919 800,00 грн
- надання внутрішніх кредитів з загального фонду у сумі	500 000,00 грн
- надання внутрішніх кредитів з спеціального фонду у сумі	87 000,00 грн
- повернення внутрішніх кредитів до спеціального фонду у сумі	87 082,29 грн

Міський голова

(підписано)

Дмитро БИКОВ

Додаток 1
до рішення 30 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
21 лютого 2023

Звіт про виконання бюджету по доходах Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 2022 рік

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на 2022 р. з урахуваннями змін	в т.ч.		Фактично виконано за 2022 р.	в т.ч.		% виконання	в т.ч.		Відхилення	в т.ч.	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Доходи													
Податкові надходження:	10000000	820 705 000,00	777 305 000,00	43 400 000,00	840 521 234,38	818 707 051,06	21 814 183,32	102,41	105,33	50,26	19 816 234,38	41 402 051,06	-21 585 816,68
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	517 300 000,00	517 300 000,00		504 365 816,54	504 365 816,54		97,50	97,50		-12 934 183,46	-12 934 183,46	0,00
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	499 600 000,00	499 600 000,00		485 702 433,72	485 702 433,72		97,22	97,22		-13 897 566,28	-13 897 566,28	0,00
Податок на прибуток підприємств	11020000	17 700 000,00	17 700 000,00		18 663 382,82	18 663 382,82		105,44	105,44		963 382,82	963 382,82	0,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	60 210 000,00	60 210 000,00		92 452 222,63	92 452 222,63		153,55	153,55		32 242 222,63	32 242 222,63	0,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	350 000,00	350 000,00		325 569,78	325 569,78		93,02	93,02		-24 430,22	-24 430,22	0,00
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	0,00	0,00		28 408,77	28 408,77					28 408,77	28 408,77	
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	55 060 000,00	55 060 000,00		90 570 109,04	90 570 109,04		164,49	164,49		35 510 109,04	35 510 109,04	0,00
Рентна плата за користування надрами місцевого значення	13040000	4 800 000,00	4 800 000,00		1 528 135,04	1 528 135,04		31,84	31,84		-3 271 864,96	-3 271 864,96	
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	27 785 000,00	27 785 000,00		26 365 140,33	26 365 140,33		94,89	94,89		-1 419 859,67	-1 419 859,67	0,00
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	1 900 000,00	1 900 000,00		512 385,65	512 385,65		26,97	26,97		-1 387 614,35	-1 387 614,35	0,00
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	6 200 000,00	6 200 000,00		2 923 745,61	2 923 745,61		47,16	47,16		-3 276 254,39	-3 276 254,39	0,00
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	19 685 000,00	19 685 000,00		22 929 009,07	22 929 009,07		116,48	116,48		3 244 009,07	3 244 009,07	0,00
Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011	16010000	0,00	0,00		1 600,00	1 600,00					1 600,00	1 600,00	0,00
Місцеві податки	18000000	172 010 000,00	172 010 000,00		195 522 271,56	195 522 271,56		113,67	113,67		23 512 271,56	23 512 271,56	0,00
Податок на майно	18010000	131 590 000,00	131 590 000,00		154 867 082,44	154 867 082,44		117,69	117,69		23 277 082,44	23 277 082,44	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості	18010100-18010400	8 435 000,00	8 435 000,00		10 952 297,99	10 952 297,99		129,84	129,84		2 517 297,99	2 517 297,99	
Плата за землю	18010500-18010900	123 090 000,00	123 090 000,00		143 862 784,45	143 862 784,45		116,88	116,88		20 772 784,45	20 772 784,45	
Транспортний податок	18011000-18011100	65 000,00	65 000,00		52 000,00	52 000,00		80,00	80,00		-13 000,00	-13 000,00	
Єдиний податок	18050000	40 420 000,00	40 420 000,00		40 655 189,12	40 655 189,12		100,58	100,58		235 189,12	235 189,12	0,00
Інші податки та збори	19000000	43 400 000,00		43 400 000,00	21 814 183,32		21 814 183,32	50,26		50,26	-21 585 816,68	0,00	-21 585 816,68
Екологічний податок	19010000	43 400 000,00		43 400 000,00	21 814 183,32		21 814 183,32	50,26		50,26	-21 585 816,68	0,00	-21 585 816,68
Неподаткові надходження	20000000	97 736 700,00	9 035 000,00	88 701 700,00	198 440 917,92	23 062 369,89	175 378 548,03	203,04	255,26	197,72	100 704 217,92	14 027 369,89	86 676 848,03
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	83 364 800,00	3 445 000,00	79 919 800,00	114 835 117,52	12 531 280,77	102 303 836,75	137,75	363,75	128,01	31 470 317,52	9 086 280,77	22 384 036,75
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	3 000 000,00	3 000 000,00		4 794 713,42	4 794 713,42		159,82	159,82		1 794 713,42	1 794 713,42	0,00
Інші надходження, в т.ч.	21080000	445 000,00	445 000,00		7 736 567,35	7 736 567,35		1 738,55	1 738,55		7 291 567,35	7 291 567,35	0,00
Плата за встановлення земельного сервіту	21081700	300 000,00	300 000,00	0,00	7601003,74	7601003,74	0,00	2533,67	2533,67		7301003,74	7301003,74	0,00

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на 2022 р. з урахуваннями змін	в т.ч.		Фактично виконано за 2022 р.	в т.ч.		% виконання	в т.ч.		Відхилення	в т.ч.	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000	79 919 800,00		79 919 800,00	102 303 836,75		102 303 836,75	128,01		128,01	22 384 036,75		22 384 036,75
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	4 631 500,00	4 631 500,00		3 917 438,14	3 917 438,14		84,58	84,58		-714 061,86	-714 061,86	0,00
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	2 580 000,00	2 580 000,00		3 279 946,30	3 279 946,30		127,13	127,13		699 946,30	699 946,30	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	2 000 000,00	2 000 000,00		595 104,21	595 104,21		29,76	29,76		-1 404 895,79	-1 404 895,79	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	2 000 000,00	2 000 000,00		595 104,21	595 104,21		29,76	29,76		-1 404 895,79	-1 404 895,79	0,00
Державне мито	22090000	51 500,00	51 500,00		42 387,63	42 387,63		82,31	82,31		-9 112,37	-9 112,37	0,00
Інші неподаткові надходження	24000000	958 500,00	958 500,00	0,00	6 639 867,01	6 613 650,98	26 216,03	692,74	690,00		5 681 367,01	5 655 150,98	26 216,03
Інші надходження	24060000	958 500,00	958 500,00		6 613 650,98	6 613 650,98		690,00	690,00		5 655 150,98	5 655 150,98	0,00
Інші надходження	24060300	958 500,00	958 500,00		3 061 939,76	3 061 939,76		319,45	319,45		2 103 439,76	2 103 439,76	0,00
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100-24062200	0,00	0,00	0,00	3 577 927,25	3 551 711,22	26 216,03				3 577 927,25		26 216,03
Власні надходження бюджетних установ	25000000	8 781 900,00	8 781 900,00	0,00	73 048 495,25	73 048 495,25		831,81	831,81		64 266 595,25	0,00	64 266 595,25
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	8 781 900,00	8 781 900,00	0,00	5 614 825,87	5 614 825,87		63,94	63,94		-3 167 074,13	0,00	-3 167 074,13
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00	0,00	0,00	67 433 669,38	67 433 669,38					67 433 669,38	0,00	67 433 669,38
Доходи від операцій з капіталом	30000000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 742 897,62	1 742 897,62		174,29	174,29		742 897,62	0,00	742 897,62
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	500 000,00	500 000,00	0,00	1 520 520,00	1 520 520,00		304,10	304,10		1 020 520,00	0,00	1 020 520,00
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	500 000,00	500 000,00	0,00	1 520 520,00	1 520 520,00		304,10	304,10		1 020 520,00	0,00	1 020 520,00
активів	33000000	500 000,00	500 000,00	0,00	222 377,62	222 377,62		44,48	44,48		-277 622,38	0,00	-277 622,38
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	33010100	500 000,00	500 000,00	0,00	222 377,62	222 377,62		44,48	44,48		-277 622,38	0,00	-277 622,38
Цільові фонди	50000000	0,00	0,00	0,00	1 411,75	1 411,75					1 411,75	0,00	1 411,75
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування	50110000	0,00	0,00	0,00	1 411,75	1 411,75					1 411,75	0,00	1 411,75
Разом доходів		919 441 700,00	786 340 000,00	133 101 700,00	1 040 706 461,67	841 769 420,95	198 937 040,72	113,19	107,05	149,46	121 264 761,67	55 429 420,95	65 835 340,72
Офіційні трансферти	40000000	101 501 104,00	101 501 104,00	0,00	101 399 880,17	101 399 880,17	0,00	99,90	99,90		-101 223,83	-101 223,83	0,00
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	97 836 300,00	97 836 300,00	0,00	97 836 300,00	97 836 300,00	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	1 107 400,00	1 107 400,00	0,00	1 107 400,00	1 107 400,00	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	2 557 404,00	2 557 404,00	0,00	2 456 180,17	2 456 180,17	0,00	96,04	96,04		-101 223,83	-101 223,83	0,00
Разом доходів без урахування трансфертів		919 441 700,00	786 340 000,00	133 101 700,00	1 040 706 461,67	841 769 420,95	198 937 040,72	113,19	107,05	149,46	121 264 761,67	55 429 420,95	65 835 340,72
Всього		1 020 942 804,00	887 841 104,00	133 101 700,00	1 142 106 341,84	943 169 301,12	198 937 040,72	111,87	106,23	149,46	121 163 537,84	55 328 197,12	65 835 340,72

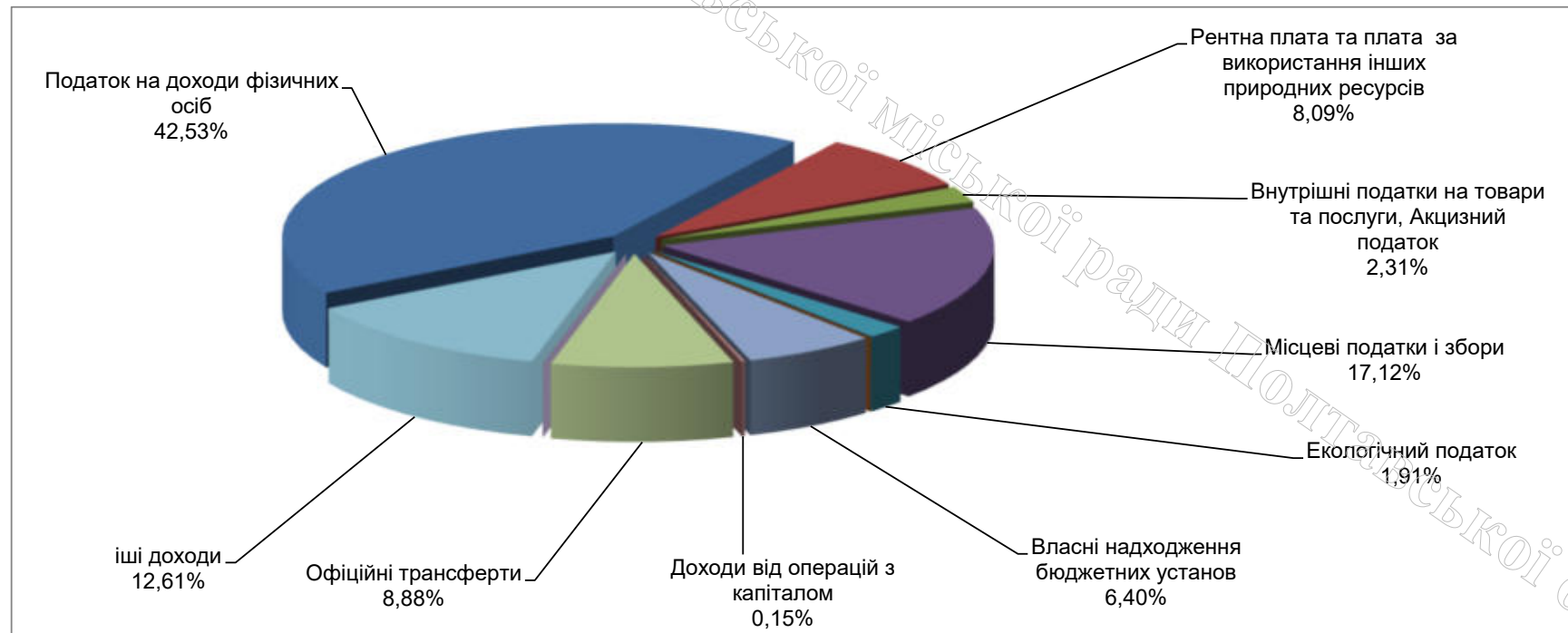
Начальник Фінансового управління

(підписано) Алла ГОВОРУН

ДОХОДИ Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 2022 рік

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	499 600 000,00	485 702 433,72
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	60 210 000,00	92 452 222,63
Внутрішні податки на товари та послуги, Акцизний податок	27 785 000,00	26 365 140,33
Місцеві податки і збори	172 010 000,00	195 522 271,56
Екологічний податок	43 400 000,00	21 814 183,32
Державне мито	51 500,00	42 387,63
Власні надходження бюджетних установ	8 781 900,00	73 048 495,25
Доходи від операцій з капіталом	1 000 000,00	1 742 897,62
Офіційні трансферти	101 501 104,00	101 399 880,17
Цільові фонди	0,00	1 411,75
Іші доходи	106 603 300,00	144 015 017,86
РАЗОМ	1 020 942 804,00	1 142 106 341,84

СТРУКТУРА ДОХОДІВ



Додаток 2
до рішення 30 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
21 лютого 2023

Звіт про виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади по видатках за 2022 рік

КФК	Видатки	План на 2022 р. з урахуваннями змін	в т.ч.		Виконано за 2022 рік	в т.ч.		% виконання	Загальний фонд	Спеціальний фонд
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100	Державне управління	103 552 122	96 814 222,00	6 737 900,00	102 847 336,47	82 147 848,24	20 699 488,23	99,3%	84,9%	307,2%
1000	Освіта	336 767 903,19	323 517 901,19	13 250 002,00	297 928 397,74	290 426 186,01	7 502 211,73	88,5%	89,8%	56,6%
2000	Охорона здоров'я	82 252 218,00	60 477 270,00	21 774 948,00	64 398 567,98	59 141 033,96	5 257 534,02	78,3%	97,8%	24,1%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	38 972 380,00	38 972 380,00	0,00	34 513 562,14	34 262 645,53	250 916,61	88,6%	87,9%	
4000	Культура і мистецтво	25 519 800,00	24 990 500,00	529 300,00	64 714 774,62	22 168 516,99	42 546 257,63	253,6%	88,7%	8038,2%
5000	Фізична культура і спорт	33 841 100,00	30 602 100,00	3 239 000,00	29 485 278,71	25 440 067,44	4 045 211,27	87,1%	83,1%	124,9%
6000	Житлово-комунальне господарство	118 585 700,00	114 577 500,00	4 008 200,00	109 606 306,01	108 946 139,05	660 166,96	92,4%	95,1%	16,5%
7000	Економічна діяльність	101 172 100,00	30 923 432,00	70 248 668,00	42 361 117,75	26 595 387,13	15 765 730,62	41,9%	86,0%	22,4%
8000	Інша діяльність	59 889 600,00	11 398 500,00	48 491 100,00	34 232 639,51	6 899 248,59	27 333 390,92	57,2%	60,5%	56,4%
8600	Обслуговування місцевого боргу	2 375 700,00	2 375 700,00		1 057 823,80	1 057 823,80	0,00	44,5%	44,5%	
8700	Резервний фонд	86 866 082,00	74 458 329,00	12 407 753	34 409 078,28	23 222 359,32	11 186 718,96	39,6%	31,2%	90,2%
9000	Міжбюджетні трансферти	121 249 657,00	118 153 150,00	3 096 507,00	33 366 827,31	31 824 975,31	1 541 852,00	27,5%	26,9%	49,8%
Разом		1 111 044 362,19	927 260 984,19	183 783 378,00	848 921 710,32	712 132 231,37	136 789 478,95	76,4%	76,8%	74,4%

Начальник Фінансового управління

(підписано)

Алла ГОВОРУН

Виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 2022 рік ВИДАТКИ

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
заробітна плата та нарахування	362 295 278,22	841 394,13	363 136 672,35
медикаменти та прод. харчування	21 226 235,60	3 028 155,11	24 254 390,71
оплата енергоносіїв та компослуг	40 157 816,92	1 257 560,37	41 415 377,29
поточні трансферти	243 543 834,11	26 758 687,17	270 302 521,28
соціальне забезпечення	10 612 469,53	0,00	10 612 469,53
інші поточні видатки	34 296 596,99	3 984 936,76	38 281 533,75
капітальні видатки		100 918 745,41	100 918 745,41
Разом	712 132 231,37	136 789 478,95	848 921 710,32

галузь	план	факт	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	103 552 122,00	102 847 336,47	82 147 848,24	20 699 488,23
Освіта	336 767 903,19	297 928 397,74	290 426 186,01	7 502 211,73
Охорона здоров'я	82 252 218,00	64 398 567,98	59 141 033,96	5 257 534,02
Соціальний захист та соціальне забезпечення	38 972 380,00	34 513 562,14	34 262 645,53	250 916,61
Культура і мистецтво	25 519 800,00	64 714 774,62	22 168 516,99	42 546 257,63
Фізична культура і спорт	33 841 100,00	29 485 278,71	25 440 067,44	4 045 211,27
Житлово-комунальне господарство	118 585 700,00	109 606 306,01	108 946 139,05	660 166,96
Економічна діяльність	101 172 100,00	42 361 117,75	26 595 387,13	15 765 730,62
Інша діяльність	59 889 600,00	34 232 639,51	6 899 248,59	27 333 390,92
Обслуговування місцевого боргу	2 375 700,00	1 057 823,80	1 057 823,80	0,00
Резервний фонд	86 866 082,00	34 409 078,28	23 222 359,32	11 186 718,96
Міжбюджетні трансферти	121 249 657,00	33 366 827,31	31 824 975,31	1 541 852,00
Разом	1 111 044 362,19	848 921 710,32	712 132 231,37	136 789 478,95

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ

