



ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 22.12. 2022 № 25-61/VIII
м. Золотоноша

Про бюджет Золотоніської міської територіальної громади на 2023 рік (2356500000)

Відповідно до ст. 76, 77 Бюджетного кодексу України, керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 та ч. 1 ст. 61 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,-

міська рада вирішила:

1. Визначити на 2023 рік:
 - доходи бюджету Золотоніської міської територіальної громади (далі – бюджет громади) у сумі 389 740 068,00 гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету громади 382 831 789,00 гривень, доходи спеціального фонду бюджету громади 6 908 279,00 гривень, у тому числі бюджету розвитку 330 000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
 - видатки бюджету громади у сумі 389 740 068,00 гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету громади 379 381 789,00 гривень, видатки спеціального фонду бюджету громади 10 358 279,00 гривень;
 - профіцит за загальним фондом бюджету громади у сумі 3 450 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
 - дефіцит за спеціальним фондом бюджету громади у сумі 3 450 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
 - оборотний залишок бюджетних коштів бюджету громади у сумі 603 100,00 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом;
 - резервний фонд бюджету міської територіальної громади у сумі 302 000,00 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету громади на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Делегувати виконавчому комітету Золотоніської міської ради повноваження приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів у період між сесіями міської ради з наступним внесенням змін до рішення про бюджет громади.

4. Затвердити розподіл витрат бюджету громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 212 866 928,00 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету громади на 2023 рік: до доходів загального фонду бюджету громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та міжбюджетні трансферти, визначені статтями 97 і 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 частиною першою статті 15, частиною першою статті 72 та абзацом третім пункту 22⁵ розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України;

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

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

у частині доходів є надходження визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України;

у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;

у частині кредитування є надходження, визначених пунктом 11 частини першої статті 69¹ та пунктом 8 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету 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;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
- оплату енергосервісу.

8. Доручити начальнику фінансового управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради здійснювати у 2023 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Золотоніської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету громади, 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.

10. Головним розпорядникам коштів бюджету громади забезпечити:

- затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності даного рішення;

- здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

- здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих міською територіальною громадою;

- забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації 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;

- взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

- у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

- у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі та обґрунтованих лімітів споживання тощо.

11. Якщо після прийняття рішення про бюджет громади повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передачу бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за рішенням виконавчого комітету Золотоніської міської ради, погодженим постійною комісією міської ради з питань фінансів, цін, побутового та торговельного обслуговування, господарської діяльності, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету громади фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету Золотоніської міської ради, погодженим з постійною комісією міської ради з питань фінансів, цін, побутового та торговельного обслуговування, господарської діяльності, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків бюджету громади і надання кредитів з бюджету громади, крім випадків, передбачених цим рішенням, здійснюються за рішенням виконавчого комітету Золотоніської міської ради, погодженим з постійною комісією міської ради з питань фінансів, цін, побутового та торговельного обслуговування, господарської діяльності.

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету громади на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

Надати право виконавчому комітету Золотоніської міської ради вносити зміни до переліку капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, об'єктів та заходів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісгосподарського виробництва, переліку регіональних програм, обсягів міжбюджетних трансфертів, які фінансуватимуться з бюджету громади, у межах та із зміною обсягів загального і спеціального фондів.

12. Відповідно до статей 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 35 статті 64 Бюджетного кодексу України встановити норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання комунальної власності Золотоніської міської територіальної громади, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності Золотоніської міської територіальної громади, у розмірі 15, відсотків чистого прибутку (доходу) від розміру комунальної частки (акцій) у їх статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Суб'єкти господарювання комунальної власності територіальної громади, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності територіальної громади, сплачують частину чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності 2022 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до бюджету громади, визначається суб'єктами господарювання за формою розрахунку, встановленою Міністерством фінансів України.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається суб'єктами господарювання комунальної власності територіальної громади, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності територіальної громади до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

Частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду бюджету громади.

13. Установити, що фізичні та юридичні особи у разі використання ними земель з порушенням вимог статі 206 Земельного Кодексу України відшкодовують власнику землі (міській раді), збитки, заподіяні внаслідок неодержання власником землі доходів за час тимчасового невикористання земельних ділянок. Такі збитки можуть добровільно відшкодовуватись землекористувачами згідно зі статтями 152, 156, 157 Земельного кодексу України шляхом укладання за згодою сторін відповідного договору про відшкодування збитків (неодержаного доходу) між власником землі (міською радою) та землекористувачем з урахуванням вимог розділу II Цивільного кодексу України, а у разі відмови або недосягненні сторонами згоди - у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284 „Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам”. Відшкодування збитків проводити за період використання землі з порушенням земельного законодавства у розмірі орендної плати за землю, яку власник землі (міська рада) міг би отримати при належному виконанні (дотриманні) землекористувачем вимог земельного законодавства. При цьому збитки за період до укладання договору визначаються за ставками орендної плати, які діяли на момент виникнення таких збитків, із застосуванням щорічних коефіцієнтів, які дорівнюють подвійній обліковій ставці Національного банку України на початок кожного звітного року.

14. Установити, що фінансування головних розпорядників коштів здійснюється з 01 січня 2023 року з бюджету громади видатків на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, а саме:

- брати бюджетні зобов'язання та здійснювати платежі за загальним фондом бюджету міської територіальної громади тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в Золотоніському управлінні Державної казначейської служби України Черкаської області;

- брати бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади бюджету громади виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету міської територіальної громади;

- за наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не брати бюджетні зобов'язання та не здійснювати платежі за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

15. Доручити управлінню архітектури, регулювання забудови та земельних відносин виконавчого комітету Золотоніської міської ради направляти землекористувачам, які використовують землі міської територіальної громади без правовстановлюючих документів, вимоги щодо відшкодування ними

власнику землі (міській раді) збитків, заподіяних внаслідок неодержання власником землі доходів за час тимчасового використання земельних ділянок, готувати розрахунки сум збитків (неодержаного доходу), які підлягають відшкодуванню власнику землі (міській раді) за період фактичного використання земель міської територіальної громади з порушенням вимог земельного законодавства, проекти договорів про відшкодування збитків (неодержаного доходу), а при недосягненні згоди між власником землі та землекористувачем акти про визначення збитків власнику землі та звернення до суду про примусове стягнення із землекористувачів визначених комісією виконавчого комітету сум збитків.

Суми збитків (неодержаного доходу) визначати в договорі про відшкодування збитків (неодержаного доходу) за згодою сторін з урахуванням вимог Цивільного та Земельного кодексів України, а при недосягненні сторонами згоди – в актах про визначення збитків, які затверджувати рішенням виконавчого комітету.

Договори про відшкодування збитків (неодержаного доходу) крім істотних умов, визначених Цивільним кодексом України, мають містити дату виникнення права власності на майно, права оренди майна, дату погодження місця розташування об'єкта, з якої проводиться відшкодування збитків, площу (розрахункову площу) та місцезнаходження земельної ділянки. Розрахунок збитків (неодержаного доходу) є невід'ємною частиною Договору.

16. Приймати рішення міської ради щодо звільнення від сплати орендної плати за оренду майна комунальної власності Золотоніської міської територіальної громади (встановлення пільгової ставки) у разі визначення джерел компенсації втрат доходів бюджету міської територіальної громади внаслідок надання таких пільг.

17. Установити, що джерелами формування фонду охорони навколишнього природного середовища бюджету громади на 2023 рік є доходи визначені пунктом 4 статті 69¹ Бюджетного кодексу України та природоохоронні заходи згідно з додатком № 6 (додається).

18. Установити, що до бюджету громади по коду платежу 24060300 “Інші надходження” зараховуються: кошти від проведення аукціонів, тендерів та конкурсів, що проводять структурні підрозділи виконавчого комітету Золотоніської міської ради, в частині, визначеній відповідними Положеннями, плата за право тимчасового користування місцями на розміщення зовнішньої реклами, плата за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою, самооподаткування (кошти залучені на добровільній основі від населення за рішенням зборів громадян за місцем проживання), інші доходи згідно з чинним законодавством.

19. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Золотоніської міської ради у місячний термін від прийняття цього рішення подати на розгляд виконавчого комітету рішення про встановлення лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

20. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2023 року.

Відповідно до пункту 22 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації не застосовуються такі норми цього рішення:

пункт 8,

підпункт 4 пункту 11,

пункт 12 (в частині, що стосується погодження з постійною комісією міської ради з питань фінансів, цін, побутового та торговельного обслуговування, господарської діяльності рішень виконавчого комітету Золотоніської міської ради).

21. Визначити, що додатки 1-6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

22. Відділу організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи опублікувати дане рішення у газеті "Златокрай" та на офіційному сайті міської ради (www.zolo.gov.ua) не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття."

25. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань фінансів, цін, побутового та торговельного обслуговування, господарської діяльності (Остроглазова В.В.) та на першого заступника міського голови Масла О. М.

Секретар ради

Наталія СЬОМАК

ПОГОДЖЕНО

Начальник юридичного відділу

Денис СИЗЬКО

ДОХОДИ

бюджету Золотоніської міської територіальної громади на 2023 рік

2356500000

(код бюджету)

(грн.)

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	299 188 800,00	298 982 000,00	206 800,00	0,00
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	216 094 700,00	216 094 700,00	0,00	0,00
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	216 093 300,00	216 093 300,00	0,00	0,00
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00
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	80 220 200,00	80 220 200,00	0,00	0,00
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	4 439 700,00	4 439 700,00	0,00	0,00
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1 433 400,00	1 433 400,00	0,00	0,00
11020000	Податок на прибуток підприємств	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	916 400,00	916 400,00	0,00	0,00
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	888 100,00	888 100,00	0,00	0,00
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00
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)	782 500,00	782 500,00	0,00	0,00
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	21 220 000,00	21 220 000,00	0,00	0,00
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
14021900	Пальне	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00
14031900	Пальне	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00
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 оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	60 750 900,00	60 750 900,00	0,00	0,00
18010000	Податок на майно	27 361 600,00	27 361 600,00	0,00	0,00
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	452 800,00	452 800,00	0,00	0,00
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	11 350 000,00	11 350 000,00	0,00	0,00
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00

18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	275 400,00	275 400,00	0,00	0,00
18020200	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами	275 400,00	275 400,00	0,00	0,00
18030000	Туристичний збір	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	900,00	900,00	0,00	0,00
18050000	Єдиний податок	33 110 000,00	33 110 000,00	0,00	0,00
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00
19000000	Інші податки та збори	206 800,00	0,00	206 800,00	0,00
19010000	Екологічний податок	206 800,00	0,00	206 800,00	0,00
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
20000000	Неподаткові надходження	12 389 479,00	6 018 000,00	6 371 479,00	0,00
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	300,00	300,00	0,00	0,00
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	300,00	300,00	0,00	0,00
21080000	Інші надходження	927 700,00	927 700,00	0,00	0,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
22090000	Державне мито	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
24000000	Інші неподаткові надходження	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
24060000	Інші надходження	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
24060300	Інші надходження	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ	6 371 479,00	0,00	6 371 479,00	0,00
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	6 371 479,00	0,00	6 371 479,00	0,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	6 088 182,00	0,00	6 088 182,00	0,00
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	269 936,00	0,00	269 936,00	0,00
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	2 761,00	0,00	2 761,00	0,00
30000000	Доходи від операцій з капіталом	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00

31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	311 908 279,00	305 000 000,00	6 908 279,00	330 000,00
40000000	Офіційні трансферти	77 831 789,00	77 831 789,00	0,00	0,00
41000000	Від органів державного управління	77 831 789,00	77 831 789,00	0,00	0,00
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	74 582 800,00	74 582 800,00	0,00	0,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	74 582 800,00	74 582 800,00	0,00	0,00
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 863 200,00	2 863 200,00	0,00	0,00
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2 863 200,00	2 863 200,00	0,00	0,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	385 789,00	385 789,00	0,00	0,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	385 789,00	385 789,00	0,00	0,00
X	Разом доходів	389 740 068,00	382 831 789,00	6 908 279,00	330 000,00

Секретар ради

Наталія СЬОМАК

Додаток №2

до рішення Золотоніської міської ради від 22.12.2022 № 25 - 61 /VIII
"Про бюджет Золотоніської міської територіальної громади на 2023 рік"
(2356500000)

ФІНАНСУВАННЯ
бюджету Золотоніської міської територіальної громади на 2023 рік

2356500000

(код бюджету)

(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	0,00	-3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	0,00	-3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	-3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00
X	Загальне фінансування	0,00	-3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
600000	Фінансування за активними операціями	0,00	-3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	0,00	-3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	-3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00
X	Загальне фінансування	0,00	-3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00

Секретар ради

Наталія СЬОМАК

	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	400 367,00	400 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 367,00
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
0217630	7630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	129 667,00	129 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 667,00
0217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	107 800,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 800,00
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00
	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ	1 045 780,00	1 045 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 780,00
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	255 780,00	255 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 780,00
0218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
0600000			Відділ освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету	212 231 498,00	212 231 498,00	135 470 108,00	31 018 979,00	0,00	5 779 506,00	330 000,00	5 449 506,00	133 853,00	853 878,00	218 011 004,00
0610000			Відділ освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету	212 231 498,00	212 231 498,00	135 470 108,00	31 018 979,00	0,00	5 779 506,00	330 000,00	5 449 506,00	133 853,00	853 878,00	218 011 004,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	1 622 502,00	1 622 502,00	1 249 080,00	73 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 502,00
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 622 502,00	1 622 502,00	1 249 080,00	73 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 502,00
	1000		ОСВІТА	203 241 736,00	203 241 736,00	131 514 828,00	28 067 701,00	0,00	4 650 006,00	330 000,00	4 320 006,00	0,00	0,00	207 891 742,00
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	60 473 781,00	60 473 781,00	35 089 915,00	11 341 222,00	0,00	3 859 945,00	288 000,00	3 571 945,00	0,00	0,00	64 333 726,00
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	54 057 380,00	54 057 380,00	25 315 445,00	15 496 994,00	0,00	790 061,00	42 000,00	748 061,00	0,00	0,00	54 847 441,00
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	74 582 800,00	74 582 800,00	61 133 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 582 800,00
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	6 797 137,00	6 797 137,00	4 709 955,00	859 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797 137,00
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5 177 660,00	5 177 660,00	3 845 130,00	195 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 660,00
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	110 893,00	110 893,00	0,00	87 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 893,00
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 967 085,00	1 967 085,00	1 420 940,00	87 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 085,00
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	489 100,00	489 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 100,00
0613033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
0613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00
	5000		ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	6 878 160,00	6 878 160,00	2 706 200,00	2 877 408,00	0,00	1 129 500,00	0,00	1 129 500,00	133 853,00	853 878,00	8 007 660,00
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 878 160,00	6 878 160,00	2 706 200,00	2 877 408,00	0,00	1 129 500,00	0,00	1 129 500,00	133 853,00	853 878,00	8 007 660,00

0800000			Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради	34 244 572,00	34 244 572,00	18 288 656,00	3 240 100,00	0,00	167 162,00	0,00	167 162,00	0,00	0,00	0,00	34 411 734,00
0810000			Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради	34 244 572,00	34 244 572,00	18 288 656,00	3 240 100,00	0,00	167 162,00	0,00	167 162,00	0,00	0,00	0,00	34 411 734,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	8 797 115,00	8 797 115,00	6 643 715,00	540 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 797 115,00
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	8 797 115,00	8 797 115,00	6 643 715,00	540 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 797 115,00
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	25 447 457,00	25 447 457,00	11 644 941,00	2 699 201,00	0,00	167 162,00	0,00	167 162,00	0,00	0,00	0,00	25 614 619,00
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	129 108,00	129 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 108,00
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	4 827 652,00	4 827 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 652,00
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	161 990,00	161 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 990,00
0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	350 955,00	350 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 955,00
0813090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	19 684,00	19 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 684,00
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	18 974 205,00	18 974 205,00	11 644 941,00	2 699 201,00	0,00	167 162,00	0,00	167 162,00	0,00	0,00	0,00	19 141 367,00
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	523 235,00	523 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 235,00
0813171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	14 142,00	14 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 142,00
0813172	3172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	350 478,00	350 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 478,00
1000000			Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради	22 798 577,00	22 798 577,00	15 076 112,00	3 111 340,00	0,00	754 811,00	0,00	754 811,00	213 755,00	160 921,00	0,00	23 553 388,00
1010000			Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради	22 798 577,00	22 798 577,00	15 076 112,00	3 111 340,00	0,00	754 811,00	0,00	754 811,00	213 755,00	160 921,00	0,00	23 553 388,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	610 846,00	610 846,00	461 440,00	26 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 846,00
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	610 846,00	610 846,00	461 440,00	26 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 846,00
	1000		ОСВІТА	6 582 796,00	6 582 796,00	5 088 220,00	257 554,00	0,00	538 400,00	0,00	538 400,00	213 755,00	7 529,00	0,00	7 121 196,00
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	6 582 796,00	6 582 796,00	5 088 220,00	257 554,00	0,00	538 400,00	0,00	538 400,00	213 755,00	7 529,00	0,00	7 121 196,00
	4000		КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	15 604 935,00	15 604 935,00	9 526 452,00	2 827 000,00	0,00	216 411,00	0,00	216 411,00	0,00	153 392,00	0,00	15 821 346,00
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2 373 986,00	2 373 986,00	1 380 604,00	611 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 986,00
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	851 541,00	851 541,00	521 271,00	163 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 541,00
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	11 224 609,00	11 224 609,00	6 867 362,00	1 989 307,00	0,00	216 411,00	0,00	216 411,00	0,00	153 392,00	0,00	11 441 020,00

1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 025 048,00	1 025 048,00	757 215,00	62 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 048,00
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	129 751,00	129 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 751,00
1200000			Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради	39 154 958,00	39 154 958,00	3 097 296,00	9 219 611,00	0,00	3 206 800,00	3 000 000,00	206 800,00	0,00	0,00	3 000 000,00	42 361 758,00
1210000			Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради	39 154 958,00	39 154 958,00	3 097 296,00	9 219 611,00	0,00	3 206 800,00	3 000 000,00	206 800,00	0,00	0,00	3 000 000,00	42 361 758,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	4 574 536,00	4 574 536,00	3 097 296,00	281 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 536,00
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 574 536,00	4 574 536,00	3 097 296,00	281 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 536,00
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1213230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	6000		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	29 286 418,00	29 286 418,00	0,00	8 938 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 286 418,00
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1 075 162,00	1 075 162,00	0,00	875 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 162,00
1216014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	2 696 098,00	2 696 098,00	0,00	2 598 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 098,00
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	23 895 158,00	23 895 158,00	0,00	5 464 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 895 158,00
1216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	5 094 004,00	5 094 004,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	8 094 004,00
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 094 004,00	5 094 004,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	8 094 004,00
	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 800,00	0,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	206 800,00
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 800,00	0,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	206 800,00
3700000			Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради	21 251 521,00	20 949 521,00	3 260 435,00	130 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 251 521,00
3710000			Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради	21 251 521,00	20 949 521,00	3 260 435,00	130 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 251 521,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	4 346 821,00	4 346 821,00	3 260 435,00	130 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 821,00
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 346 821,00	4 346 821,00	3 260 435,00	130 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 821,00
	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
	9000		МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ	16 602 700,00	16 602 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 602 700,00
3719110	9110	0180	Реверсна дотація	16 602 700,00	16 602 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 602 700,00
X	X	X	УСЬОГО	379 381 789,00	379 079 789,00	193 573 207,00	48 535 237,00	0,00	10 358 279,00	3 780 000,00	6 578 279,00	347 608,00	1 014 799,00	3 780 000,00	389 740 068,00

Секретар ради

Наталія СЬОМАК

Міжбюджетні трансфери на 2023 рік

2356500000

(код бюджету)

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. Трансфери до загального фонду бюджету		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	74 582 800,00
9900000000	Державний бюджет України	74 582 800,00
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2 863 200,00
9900000000	Державний бюджет України	2 863 200,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	385 789,00
2310000000	Обласний бюджет Черкаської області	385 789,00
II. Трансфери до спеціального фонду бюджету		
X	УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:	77 831 789,00
X	загальний фонд	77 831 789,00
X	спеціальний фонд	0,00

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. Трансфери із загального фонду бюджету			
3719110	9110	Реверсна дотація	16 602 700,00
9900000000		Державний бюджет України	16 602 700,00
II. Трансфери із спеціального фонду бюджету			
X	УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:		16 602 700,00
X	загальний фонд		16 602 700,00
X	спеціальний фонд		0,00

Секретар ради

Наталія СЬОМАК

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

2356500000

(код бюджету)

(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 регіональну 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 Золотоніської міської ради			20 992 480,00	20 542 480,00	450 000,00	450 000,00
0210000			Виконавчий комітет Золотоніської міської ради			20 992 480,00	20 542 480,00	450 000,00	450 000,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ			2 389 083,00	1 939 083,00	450 000,00	450 000,00
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління			2 389 083,00	1 939 083,00	450 000,00	450 000,00
				"Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2023рік"	рішення міської ради від 22.12.2022 р. № 25 - 60 /VIII	671 083,00	671 083,00	0,00	0,00
				"Програма з висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів на 2023-2025 роки"	рішення міської ради від 22.12.2022р. № 25 - 47/VIII	918 000,00	468 000,00	450 000,00	450 000,00
				"Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень"	рішення міської ради від 22.12.2022р. № 25 - 45 /VIII	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
				" Призовна дільниця на 2023 - 2027 роки"	рішення міської ради від 22.12.2022р. № 25 - 49 /VIII	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	2000		ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я			13 807 123,00	13 807 123,00	0,00	0,00
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			6 234 615,00	6 234 615,00	0,00	0,00
				Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства „Золотоніська багатопрофільна лікарня" Золотоніської міської ради на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 22.12.2021р. № 16 - 2 /VIII	6 204 615,00	6 204 615,00	0,00	0,00
				Програма з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекцій, пов'язаних із наданням медичної допомоги у КНП "ЗБЛ" на 2022-2023 р	Рішення міської ради від 28.06.2022 № 21-7/VIII	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			7 572 508,00	7 572 508,00	0,00	0,00
				"Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини) Золотоніської міської ради на 2022-2025 роки"	рішення міської ради від 01.02.2022р. № 17 - 7 /VIII	7 572 508,00	7 572 508,00	0,00	0,00
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			1 781 131,00	1 781 131,00	0,00	0,00
0213090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни			130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних сил, малозабезпечених та соціально незахищених сімей Золотоніської міської територіальної громади „Турбота" на 2023 рік	рішення міської ради від 22.12.2022р. № 25 - 57 /VIII	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00

0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту			128 142,00	128 142,00	0,00	0,00
				Програма оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 30.11.2021р. № 15 - 5 /VIII	128 142,00	128 142,00	0,00	0,00
0213131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»			116 909,00	116 909,00	0,00	0,00
				Програма „Молодь Золотоніської громади на 2022-2026 роки”	рішення міської ради від 30.11.2021р. № 15-6/VIII	28 759,00	28 759,00	0,00	0,00
				Програма соціально-правового захисту дітей, забезпечення умов для дотримання державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на період до 2026 року	рішення міської ради від 22.11.2021р. № 15-15/VIII	88 150,00	88 150,00	0,00	0,00
0213192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість			320 200,00	320 200,00	0,00	0,00
				Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних сил, малозабезпечених та соціально незахищених сімей Золотоніської міської територіальної громади „Турбота” на 2023 рік	рішення міської ради від 22.12.2022р. № 25 - 57 /VIII	320 200,00	320 200,00	0,00	0,00
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			1 085 880,00	1 085 880,00	0,00	0,00
				Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних сил, малозабезпечених та соціально незахищених сімей Золотоніської міської територіальної громади „Турбота” на 2023 рік	рішення міської ради від 22.12.2022р. № 25 - 57 /VIII	1 085 880,00	1 085 880,00	0,00	0,00
	5000		ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ			1 172 996,00	1 172 996,00	0,00	0,00
0215011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			53 040,00	53 040,00	0,00	0,00
				Програма розвитку фізичної культури і спорту та функціонування спортивних споруд Золотоніської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 30.11.2021р. № 15 - 7 /VIII	53 040,00	53 040,00	0,00	0,00
0215041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд			1 119 956,00	1 119 956,00	0,00	0,00
				Програма розвитку фізичної культури і спорту та функціонування спортивних споруд Золотоніської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 30.11.2021р. № 15 - 7 /VIII	1 119 956,00	1 119 956,00	0,00	0,00
	6000		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО			396 000,00	396 000,00	0,00	0,00
0216086	6086	0610	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян			396 000,00	396 000,00	0,00	0,00
				Програма придбання службового житла в населених пунктах Золотоніської територіальної громади на 2021-2025 р.р.	рішення міської ради від 29.04.2021 року № 7-5/VIII	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ			400 367,00	400 367,00	0,00	0,00
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою			128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
				"Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2023рік"	рішення міської ради від 22.12.2022 р. № 25 - 60 /VIII	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
0217630	7630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності			129 667,00	129 667,00	0,00	0,00
				Програма міжнародного співробітництва Золотоніської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 15.12.2020р. № 2 - 7 /VIII	129 667,00	129 667,00	0,00	0,00
0217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження			107 800,00	107 800,00	0,00	0,00
				"Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в Золотоніській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки"	рішення міської ради від 15.12.2020р. № 2 - 8 /VIII	107 800,00	107 800,00	0,00	0,00
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування			34 900,00	34 900,00	0,00	0,00
				"Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2023рік"	рішення міської ради від 22.12.2022 р. № 25 - 60 /VIII	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00

	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ			1 045 780,00	1 045 780,00	0,00	0,00
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха			255 780,00	255 780,00	0,00	0,00
				Програма запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, захисту населення і території Золотоніської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 22.11.2021р. № 15-6/VIII	255 780,00	255 780,00	0,00	0,00
0218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах			45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				Комплексна програма функціонування та розвитку системи цивільного захисту, забезпечення пожежної та техногенної безпеки Золотоніської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	рішення міської ради від 15.12.2020 року № 2-10/VIII	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				Програма "Поліцейський офіцер громади" Золотоніської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	рішення сесії міської ради від 01.02.2022 № 17-4/VIII	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони			545 000,00	545 000,00	0,00	0,00
				Програма підтримки Збройних Сил України, інших військових та добровольчих формувань у Золотоніській територіальній громаді на 2023 рік	Рішення міської ради від 22.12.2022 № 25-50/VIII	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00
0600000			Відділ освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету			129 025 558,00	128 695 558,00	330 000,00	0,00
0610000			Відділ освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету			129 025 558,00	128 695 558,00	330 000,00	0,00
	1000		ОСВІТА			121 658 298,00	121 328 298,00	330 000,00	0,00
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти			60 761 781,00	60 473 781,00	288 000,00	0,00
				"Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2023рік"	рішення міської ради від 22.12.2022 р. № 25 - 60 /VIII	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00
				Комплексна програма розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Золотоніської територіальної громади на період 2021 - 2025 роки"	рішення міської ради від 15.12.2020р. № 2 - 13 /VIII	60 473 781,00	60 473 781,00	0,00	0,00
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету			54 099 380,00	54 057 380,00	42 000,00	0,00
				"Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2023рік"	рішення міської ради від 22.12.2022 р. № 25 - 60 /VIII	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
				Комплексна програма розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Золотоніської територіальної громади на період 2021 - 2025 роки"	рішення міської ради від 15.12.2020р. № 2 - 13 /VIII	54 057 380,00	54 057 380,00	0,00	0,00
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			6 797 137,00	6 797 137,00	0,00	0,00
				Комплексна програма розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Золотоніської територіальної громади на період 2021 - 2025 роки"	рішення міської ради від 15.12.2020р. № 2 - 13 /VIII	6 797 137,00	6 797 137,00	0,00	0,00
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			489 100,00	489 100,00	0,00	0,00
0613033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних сил, малозабезпечених та соціально незахищених сімей Золотоніської міської територіальної громади „Турбота” на 2023 рік	рішення міської ради від 22.12.2022р. № 25 - 57 /VIII	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)			441 000,00	441 000,00	0,00	0,00

				Програма оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 30.11.2021р. № 15 - 5 /VІІІ	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00
0613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			18 100,00	18 100,00	0,00	0,00
				Комплексна програма розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Золотоніської територіальної громади на період 2021 - 2025 роки"	рішення міської ради від 15.12.2020р. № 2 - 13 /VІІІ	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00
	5000		ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ			6 878 160,00	6 878 160,00	0,00	0,00
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			6 878 160,00	6 878 160,00	0,00	0,00
				Програма розвитку фізичної культури і спорту та функціонування спортивних споруд Золотоніської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 30.11.2021р. № 15 - 7 /VІІІ	6 878 160,00	6 878 160,00	0,00	0,00
0800000			Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради			25 061 668,00	25 061 668,00	0,00	0,00
0810000			Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради			25 061 668,00	25 061 668,00	0,00	0,00
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			25 061 668,00	25 061 668,00	0,00	0,00
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			129 108,00	129 108,00	0,00	0,00
				Комплексна міська цільова програма для пільгових категорій населення міста Золотоноша на 2021 - 2025 роки"	рішення міської ради від 15.12.2020р. № 2 - 21 /VІІІ	129 108,00	129 108,00	0,00	0,00
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
				Комплексна міська цільова програма для пільгових категорій населення міста Золотоноша на 2021 - 2025 роки"	рішення міської ради від 15.12.2020р. № 2 - 21 /VІІІ	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			4 827 652,00	4 827 652,00	0,00	0,00
				Комплексна міська цільова програма для пільгових категорій населення міста Золотоноша на 2021 - 2025 роки"	рішення міської ради від 15.12.2020р. № 2 - 21 /VІІІ	4 827 652,00	4 827 652,00	0,00	0,00
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			161 990,00	161 990,00	0,00	0,00
				Комплексна міська цільова програма для пільгових категорій населення міста Золотоноша на 2021 - 2025 роки"	рішення міської ради від 15.12.2020р. № 2 - 21 /VІІІ	161 990,00	161 990,00	0,00	0,00
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			18 974 205,00	18 974 205,00	0,00	0,00
				Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних сил, малозабезпечених та соціально незахищених сімей Золотоніської міської територіальної громади „Турбота" на 2023 рік	рішення міської ради від 22.12.2022р. № 25 - 57 /VІІІ	18 974 205,00	18 974 205,00	0,00	0,00
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			523 235,00	523 235,00	0,00	0,00
				Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних сил, малозабезпечених та соціально незахищених сімей Золотоніської міської територіальної громади „Турбота" на 2023 рік	рішення міської ради від 22.12.2022р. № 25 - 57 /VІІІ	523 235,00	523 235,00	0,00	0,00

0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			350 478,00	350 478,00	0,00	0,00
				Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних сил, малозабезпечених та соціально незахищених сімей Золотоніської міської територіальної громади „Турбота” на 2023 рік	рішення міської ради від 22.12.2022р. № 25 - 57 /VIII	350 478,00	350 478,00	0,00	0,00
1200000			Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради			37 787 222,00	34 580 422,00	3 206 800,00	3 000 000,00
1210000			Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради			37 787 222,00	34 580 422,00	3 206 800,00	3 000 000,00
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1213230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				Програма підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, що тимчасово проживають на території Золотоніської територіальної громади	Рішення міської ради від 27.09.2022р. № 22-7/VIII	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	6000		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО			29 286 418,00	29 286 418,00	0,00	0,00
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			1 075 162,00	1 075 162,00	0,00	0,00
				„Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2021 – 2023 роки”	рішення міської ради від 15.12.2020р. № 2 - 28 /VIII	1 075 162,00	1 075 162,00	0,00	0,00
1216014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				„Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2021 – 2023 роки”	рішення міської ради від 15.12.2020р. № 2 - 28 /VIII	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			2 696 098,00	2 696 098,00	0,00	0,00
				„Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2021 – 2023 роки”	рішення міської ради від 15.12.2020р. № 2 - 28 /VIII	2 696 098,00	2 696 098,00	0,00	0,00
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів			23 895 158,00	23 895 158,00	0,00	0,00
				„Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2021 – 2023 роки”	рішення міської ради від 15.12.2020р. № 2 - 28 /VIII	23 895 158,00	23 895 158,00	0,00	0,00
1216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
				Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, послуги з поводження з побутовими відходами по КП „Міський водоканал” для споживачів Золотоніської територіальної громади у 2022 році (зі змінами від 22.12.2022 № 25-43/VIII	рішення міської ради від 15.04.2022 № 18-20/VIII	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ			8 094 004,00	5 094 004,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			8 094 004,00	5 094 004,00	3 000 000,00	3 000 000,00
				„Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2021 – 2023 роки”	рішення міської ради від 15.12.2020р. № 2 - 28 /VIII	8 094 004,00	5 094 004,00	3 000 000,00	3 000 000,00

	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ			206 800,00	0,00	206 800,00	0,00
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів			206 800,00	0,00	206 800,00	0,00
				„Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2021 – 2023 роки”	рішення міської ради від 15.12.2020р. № 2 - 28 /VІІІ	206 800,00	0,00	206 800,00	0,00
x	x	x	УСЬОГО	x	x	212 866 928,00	208 880 128,00	3 986 800,00	3 450 000,00

Секретар ради

Наталія СЬОМАК

Додаток 6
до рішення Золотоніської міської ради
від 22.12.2022 № 25 - 61 /VIII
"Про бюджет Золотоніської міської
територіальної громади на 2023 рік"
(2356500000)

ПЕРЕЛІК
природоохоронних заходів, які фінансуються за рахунок міського цільового фонду охорони
навколишнього природного середовища в 2023 році

23565000000
(код бюджету)

№ п.п	Назва заходів	Обсяг, грн.
1	2	3
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	206 800,00
1.1	Заходи з озеленення міст і сіл (проведення робіт по боротьбі з омелою)(п. 47 Постанови № 1147 від 17.09.1996р)	206 800,00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	206 800,00

Секретар ради

Наталія СЬОМАК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення міської ради

“Про бюджет Золотоніської міської територіальної громади на 2023 рік”

Бюджет Золотоніської міської територіальної громади (далі бюджет громади) на 2023 рік затверджується в умовах воєнного стану, що обумовлює зміну пріоритетів видатків та спрямування фінансових ресурсів на першочергові напрямки.

Як основний фінансовий документ, бюджет має за мету створення умов для сталого функціонування громади, забезпечення розвитку її освітньої, медичної, транспортної, житлово-комунальної інфраструктури та соціально-культурної сфери, соціального захисту мешканців, зокрема, внутрішньо переміщених осіб, а також підтримки Збройних Сил України та продовження реалізації інвестиційних проєктів, враховуючи виклики, зумовлені війною.

Показники проєкту бюджету сформовано з урахуванням норм Закону України від 03.11.2022 № 2710-IX «Про Державний бюджет України на 2023 рік», Бюджетного та Податкового кодексів України (із змінами та доповненнями), основних прогностичних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022 – 2023 роки та окремих припущень, закладених до прогностичних розрахунків, які наведені у листі Міністерства економіки України від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03, особливостей складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік, доведених листами Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891, від 15.09.2022 № 05110-14-6/20774, діючих ставок податків та зборів та інших нормативних актів України, що регулюють порядок формування та виконання місцевих бюджетів.

Цьогоріч, в умовах воєнного стану, на процес прогнозування впливає фактор невизначеності стосовно тривалості та наслідків бойових дій в країні, що ускладнює його реалістичність. Потенційними ризиками, які можуть призвести до зменшення надходжень бюджету та його додаткових потреб, є руйнування енергетичної та транспортної інфраструктури країни, ріст безробіття та міграції, зростання інфляції, тощо.

При прогнозуванні доходної частини бюджету на 2023 рік враховано:

- статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогностичних надходжень податків, зборів та неподаткових платежів, зокрема за 2021 рік, очікуваних показників економічної діяльності на 2022 рік та прогностичні на 2023 рік;
- фактичне виконання доходної частини бюджету за результатами 2020 – 2021 років та 11 місяців 2022 року;
- підвищення мінімальної заробітної плати з 01.01.2023 до рівня 6 700 грн., ріст 103,08%, яка протягом року залишиться незмінною;
- підвищення прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць з 01.01.2023 до рівня 2 589 грн.;
- індекс споживчих цін у середньому до попереднього року у 2023 році – 130,0%.

Бюджет є збалансованим за доходами та видатками. Він підготований за пропозиціями головних розпорядників коштів бюджету.

Основні показники загального фонду бюджету громади на 2023 рік та за два попередні бюджетні періоди наведені в додатку 1 до пояснювальної записки. Додатки до пояснювальної записки носять інформаційний характер.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ЗОЛОТОНІСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК

При формуванні бюджету взято до уваги показники Програми економічного та соціального розвитку громади на 2023 рік (надалі Програма), яка є економічним підґрунтям для бюджету та визначає основні пріоритети розвитку на 2023 рік. Програма ґрунтується на аналізі тенденцій розвитку міської економіки, поточної економічної ситуації, актуальних викликів соціально-економічного розвитку, з якими зіткнулася громада, а також припущеннях, що враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і ризиків, та визначає завдання і заходи економічної та соціальної політики міської влади на 2023 рік, індикатори ефективності її реалізації та основні прогностичні показники економічного і соціального розвитку на середньостроковий період.

Основні показники економічного і соціального розвитку за 2020 – 2022 роки

№	Показник	2021 рік звіт	2022 рік очікуване	2023 рік прогноз
1	Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у фактичних цінах, млн. грн.	3 388,7	3009,5	3045,5
2	Індекс промислового виробництва, %	95,8	85,0*	101,2*
3	Обсяг експорту, млн. грн.	1898,4	2069,3	2276,18
4	Обсяг імпорту, млн. грн.	695,3	712,0	727,7
5	Кількість малих підприємств, одиниць	122	115	115
6	у % до попереднього року	106,1	94,3	100,0
7	Кількість фізичних осіб-підприємців, осіб	1811	1801	1810
8	Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн	11965,0	11606,0	12563,3

* у зв'язку з тим, що в період воєнного стану, а також протягом трьох місяців після його завершення, органи державної статистики призупиняють оприлюднення статистичної інформації, зазначені очікувані та прогностичні показники є орієнтовними

Сільське господарство

Агропромисловий комплекс є одним із вагомих факторів в економіці громади, забезпечуючи продовольчий ресурс нашої держави. На території громади зареєстровані і обробляють землю, вирощують тварин і птицю наступні господарства: СТОВ “Чапаєвське”, ТОВ “Гранекс-Черкаси”, ПП “Крупське”, ТОВ “Золотоніський бекон”, СТОВ ППЗ “Королівське”, СВК “Струмок”, СТОВ “Придніпровський край”, ФГ “Айріс”, ФГ “Савір”, ТОВ ФГ “ВАЛТАС”, ПП “Хвиль-Агро”, ПП “Деньгівське-2”, ПП “Лазоренко О.С.”, ТОВ “Добробут 2017”.

Рослинництво. У 2022 році господарства громади засіяли зерновими та посадили овочі на землях громади площею 11599 га, з яких під: зернові – 7499 га, пшениці – 2019 га; кукурудзи – 4822 га, ячменю – 471 га; жита – 149 га; проса - 33 га; сої – 620 га; ріпаку – 479 га; соняшнику – 2406 га, картоплі – 121 га; овочів – 5 га; кормових – 469 га.

Зібрано урожай в обсягах: зернові 144 287 ц, урожайність 55,2 ц/га; сої - 6394 ц, урожайність 16,2 ц/га; соняшнику 54920 ц, урожайність 31,9 ц/га; ріпаку 18990 ц, урожайність 37,3 ц/га та ін.

Вал зернових та зернобобових культур по Золотоніському району, до складу якого входить Золотоніська громада, за даними Департаменту агропромислового розвитку Черкаської ОВА склав 43,0 тис. тонн нового урожаю. Урожайність зернових склала 48,3 ц/га. Валовий збір ранніх зернових культур становить 37,63 тис. тонн при урожайності 43,8 ц/га, в т. ч.: озимої пшениці 36,0 тис. тонн при урожайності 51,0 ц/га, озимого жита зібрано 0,33 тис. тонн при урожайності 42,0 ц/га, озимого ячменю зібрано 1,3 тис. тонн із середньою урожайністю 38,4% (без врахування обсягів підприємств, які відмовилися надавати відповідну інформацію).

Тваринництво. На території громади тваринництвом займаються наступні господарства:

- розведення та реалізація птиці - СТОВ ППЗ “Коробівський”;
- розведення ВРХ ПрАТ “ПЗДГ Золотоніське” х.Згар;
- розведення свиней ТОВ “Золотоніський бекон” с. Крупське.

Станом на 01.10.2022 за оперативними даними розрахунки за земельні паї аграріями громади проведено на 24,7%. Кількість пайовиків в громаді складає 3944 особи. Середня ставка орендної плати за землю становить 11,8% від нормативно-грошової оцінки землі. Середній розмір земельного паю становить 2,5-3 га, середній розмір нарахування за 1 пай складає 12 600 грн.

Промисловий комплекс

Відповідно до Закону України “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період воєнного стану або стану війни” органами статистики призупинено оприлюднення статистичної інформації щодо поточної ситуації в громадах (районі та області загалом). Відсутність статистичних даних унеможливорює формування звітних даних за 9 місяців поточного року по ряду показників.

З 17 промислових підприємств основного кола міста, які формують його економічний потенціал, 90% не припиняли виробництво (виробничий процес, яких мав найважливіше соціальне значення). Деякі підприємства змінили розклад робочого дня та працюють від замовлень. Зупинено виробничий процес з виготовлення комбікормів на ТОВ “Агроскорм” та засобів для гоління та туалетної води на ТОВ “ПКВ “Золотоноша”, ТДВ “Продтовари” здали в оренду виробничі потужності приватним підприємцям.

За оперативними даними, отриманими від промислових підприємств, обсяг реалізованої промислової продукції (товари, послуги) у відпускних цінах підприємств (без податку на додану вартість та акцизу) за січень-вересень 2022 року склав 2655384,9 тис. грн, що у розрахунку на одиницю населення склав

74799,58 грн. та на 5,4% менше у порівнянні з відповідним періодом попереднього року (2777952,8 тис. грн).

Стан малого та середнього підприємництва. Зайнятість населення

За оперативними даними профайла громади VKURSI.PRO станом на 1 жовтня 2022 року в Золотоніській територіальній громаді з наростаючим підсумком (за мінусом ліквідованих) обліковуються 2470 суб'єктів підприємницької діяльності, з них 669 юридичних та 1801 фізична особа. За 9 місяців 2022 року зареєстровано 26 юридичних та 82 фізичні особи, скасовано реєстрацію 22 юридичним та 92 фізичним особам.

У рамках Програми Центру підтримки підприємництва спільно з Золотоніською міськрайонною філією Черкаського обласного центру зайнятості постійно проводиться робота з навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації безробітних, в тому числі на замовлення роботодавців за професіями та спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці.

З початку 2022 року навчанням, перенавчанням та підвищенням кваліфікації охоплена 31 безробітна особа. Урахування вимог роботодавців сприяли працевлаштуванню після закінчення навчання 100,0 % безробітних громадян.

Станом на 01.10.2022 на обліку у Золотоніській міськрайонній філії Черкаського обласного центру зайнятості перебуває 1233 безробітних Золотоніського району, орієнтовно 30% - мешканці Золотоніської громади. Протягом січня-вересня за направленням центру зайнятості була працевлаштована 401 безробітна особа. Протягом звітної періоду з числа ВПО на облік в центрі зайнятості зареєстровано 29 осіб, п'ятеро з яких працевлаштовані.

На постійній основі спільно з фахівцями Золотоніської ДПІ ГУ ДПС у Черкаській області проходять консультації малого бізнесу щодо відкриття торгових точок та пунктів надання послуг, переведення бізнесу з військових територій, звітування під час військового стану та ін. Проведено 7 комісій з питань розвитку підприємництва, на яких узгоджувалися проблемні питання бізнесу.

Транспорт та інформаційний простір

На території громади діють транспортні маршрути міського, районного та обласного значення. Надання послуг пасажирського автомобільного транспорту в територіальній громаді здійснюють: ПрАТ “Золотоніське АТП-17112”, ПП “Еліт-Транс”, суб'єкти приватного бізнесу.

Територію громади перетинають дві дороги державного значення: Київ-Кременчук (Полтавський напрямок), Київ-Черкаси (Черкаський напрямок), це два основних транспортних потоки, по яких здійснюються транспортні вантажні та пасажирські перевезення. Тобто через територію громади проходить багато транзитного транспорту. Також територією громади проходить залізнична лінія Бахмач-Одеса.

Більшість рейсів на приміських маршрутах здійснюються по 2-3 рази на день. У громаді є нагальна необхідність розширити мережу сільського сполучення, надавши можливість мешканцям сільських населених пунктів безперешкодно діставатися центру громади. На даний час залишається

відсутнім транспортне сполучення у с. Комарівка, х. Снігурівка, які є малочисельними (менше 20 осіб) або взагалі відсутнє населення, 2 населених пункти (х. Гришківка, х. Ярки) знаходяться менш ніж за 2 км від траси, де проходять регулярні рейси.

За 9 місяців 2022 року, враховуючи дію карантину, військового стану, тимчасової зупинки транспортних засобів, у зв'язку з дефіцитом пального, автобусним транспортом перевезено 309,0 тис. пасажирів, пасажирооборот становив 1622,6 тис. пас./км.

В громаді збережено право пільгового проїзду пенсіонерів та пільги в розмірі 50 % вартості квитка в автобусах для учнів 1-4 класів.

На компенсацію збитків від надання пільги пільгового проїзду громадян з бюджету територіальної громади профінансовано 4 126,3 тис. грн.

На території Золотоніської ТГ упорядковано 58 автобусних зупинок.

У громаді ведеться системна робота, спрямована на розвиток сучасних засобів зв'язку. Майже всі населені пункти громади (за винятком кількох маленьких селищ/сіл) мають доступ до Інтернету. Найбільшими провайдером є ПАТ “Укртелеком”, ТОВ “Маклаут”, ЗАТ “Київстар”, “Vodafone”, ЗАТ “Український мобільний зв'язок”.

Споживчий ринок (торгівля, ресторанне господарство, побутове обслуговування)

Станом на 01.10.2022 торгівельну діяльність в громаді здійснюють 281 заклад торгівлі, з них 211 продовольчі (змішані) та непродовольчі магазини та 38 закладів громадського харчування. На території громади діє 10 автозаправних станцій, які здійснюють роздрібну торгівлю паливно-мастильними матеріалами та 2 ринки.

Найбільше торгівельних закладів серед 5-ти приєднаних сільських рад розташовано на території села Благодатне.

На території 5 сільських рад та міста 102 суб'єкти господарювання усіх форм власності надають населенню різні види послуг, зокрема, послуги з ремонту взуття, ремонту та пошиву одягу, пошиву автомобільних килимків, ремонту побутової техніки, телерадіоапаратури, інтернет-послуги, ритуальні послуги, послуги перукарень, ремонт транспортних засобів, оброблення деревини, млин, Нова Пошта та ін.

Протягом січня-вересня 2022 року задекларована діяльність:

- 5 об'єктів торгівлі;
- 1 заклад ресторанного господарства;
- 1 підприємство побутового обслуговування;
- 3 аптеки.

Відділом прогнозування та розвитку громади щотижня на період дії воєнного стану окрім моніторингу цін на основні продукти харчування, також проводиться моніторинг: цін та наявності в торгівельній мережі соціально значущих продуктів харчування; наявності в торгівельній мережі товарів першої необхідності; цін та наявності на АЗС паливно-мастильних матеріалів.

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

У громаді створені сприятливі умови для стабільного розвитку зовнішньоекономічної діяльності, пошуку нових ділових партнерів, виходу суб'єктів підприємництва регіону на нові зовнішні ринки реалізації продукції. Продукція, що виробляється в місті та сільських населених пунктах, користується попитом та реалізується як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Суб'єкти підприємницької діяльності здійснюють експортно-імпорتنі операції товарами з партнерами із десяти країн світу.

Основу товарної структури експорту складали продукти рослинного походження, спирт етиловий, неденатурований; молоко та вершки згущені, або з додаванням цукру. Найбільші експортні поставки товарів здійснювалися до Іспанії, Ірану, Грузії, Нідерландів, Бельгії.

Основу товарної структури імпорту складали машини, обладнання і механізми для збирання та обмолоту зернових, екстракти, есенції та концентрати з кави; ефірні олії, вироби з пластмаси для транспортування продукції. Найвагоміші імпорتنі надходження товарів здійснювалися з Австрії, Естонії, Єгипту, Ірану, Румунії, Туреччини.

Заробітна плата

Згідно зі статистичними даними звітуючих одиниць за формою 1-ПВ “Звіт з праці” середньооблікова кількість штатних працівників промислового комплексу громади станом на 01.10.2022 склала 2117 осіб, їх середня заробітна плата відповідно – 9548,0 тис. грн.

Стан погашення заборгованості із заробітної плати працівників міста щомісячно розглядається на засіданнях комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Так, протягом 9 місяців 2022 року таких засідань було 8, на них заслухано двадцять чотири керівники підприємств-боржників та керівників підприємств, що не забезпечили виплату заробітної плати в межах встановленого законодавством мінімуму, або використовували найману працю на режимі неповного робочого дня чи укладали договори цивільно-правового характеру.

Станом на 01.10.2022 заборгованість із заробітної плати мали: ДПТНЗ “Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики та продовольства України” - 219, 2 тис. грн. та підприємства-банкрути ТОВ “КоронАгро” - 792, 5 тис. грн. та ДП “Златодар” - 3668, 3 тис. грн. Ріст заборгованості склав 3659, 65 тис. грн. порівняно до початку року.

ОЦІНКА НАДХОДЖЕНЬ ДОХОДІВ ДО БЮДЖЕТУ ЗОЛОТОНІСЬКОЇ ГРОМАДИ ЗА 2022 РІК

До загального фонду бюджету Золотоніської міської територіальної громади очікується отримати 328 730,4 тис. грн. власних доходів, з приростом проти 2021 року на 41,8 %. Затверджене завдання (з урахуванням змін) буде забезпечено на 103,1 %, перевиконання становитиме 9 862,4 тис. грн.

Основними джерелами формування є: податок на доходи фізичних осіб (245 650,4 тис. грн.), плата за землю (22 310,1 тис. грн.), єдиний податок (33 438,9 тис. грн.), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (5 069,6 тис. грн.), акцизний податок (12 350,4 тис. грн.).

Найбільшу питому вагу у власних доходах бюджету (74,7 відсотків) традиційно займає податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), якого очікується отримати в 2022 році 245 650,4 тис. грн. при уточненому плані 239 681,1 тис. грн. або 102,5 відсотки. Порівняно з минулим роком досягнуто приріст на 77,7 відсотків або на 107385,6 тис. грн.

Негативний вплив воєнних дій на території України та наслідки російської агресії безпосередньо вплинули на надходження податків і зборів до бюджету громади, тому невиконання плану насамперед має місце по податку на майно (по платі за землю – 98,7 відсотки, транспортному податку – 69,6 відсотків), по єдиному податку – 95,4 відсотки. Це пов'язано із наданою державою можливістю не сплачувати податкові зобов'язання (зокрема, для 1-2 групи платників єдиного податку), зменшення відсоткової ставки єдиного податку для платників третьої групи до 2 відсотків від доходу, погіршенням фінансового стану платників, тощо.

Надходження доходів до спеціального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) становитимуть 6709,8 тис. грн. Основними джерелами формування є: бюджет розвитку (895,3 тис. грн.), власні надходження бюджетних установ (5578,3 тис. грн.), екологічний податок (199,4 тис. грн.).

Втрати бюджету від надання пільг зі сплати податків та зборів в 2022 році складуть близько 2 498,1 тис. грн.

ПРОГНОЗ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ ЗОЛОТОНІСЬКОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК

Склад джерел доходів бюджету Золотоніської міської територіальної громади на 2023 рік визначено статтями 64 та 69¹ Бюджетного кодексу України.

При прогнозуванні доходної частини бюджету на 2022 рік було враховано:

- фактичне виконання доходної частини бюджету за результатами попередніх періодів;
- норми податкового та бюджетного законодавства;
- пропозиції Головного управління ДПС у Черкаській області;
- прогнозні обсяги надходжень податків та зборів.

Прогноз бюджету Золотоніської міської територіальної громади на 2023 рік (з офіційними трансфертами) обраховано в сумі **389 740,1** тис. грн., у тому числі:

➤ **Доходи загального фонду – 382 831,8 тис. грн., в т.ч.:**

- податкові та неподаткові надходження – 305 000,0 тис. грн.;

- офіційні трансферти – 77 831,8 тис. грн.

➤ **Доходи спеціального фонду – 6 908,3 тис. грн., в т.ч. доходи бюджету розвитку – 330,0 тис. грн.**

Прогнозні показники надходження податків і зборів до бюджету громади на 2023 рік (без офіційних трансфертів), порівняно із очікуваними надходженнями у 2022 році (станом на 12.12.2021) зменшуються на 23 531,9 тис. грн., або на 7,0 %, у тому числі:

✓ доходи загального фонду (без офіційних трансфертів) – зменшуються на 23 730,4 тис. грн., або на 7,2 %;

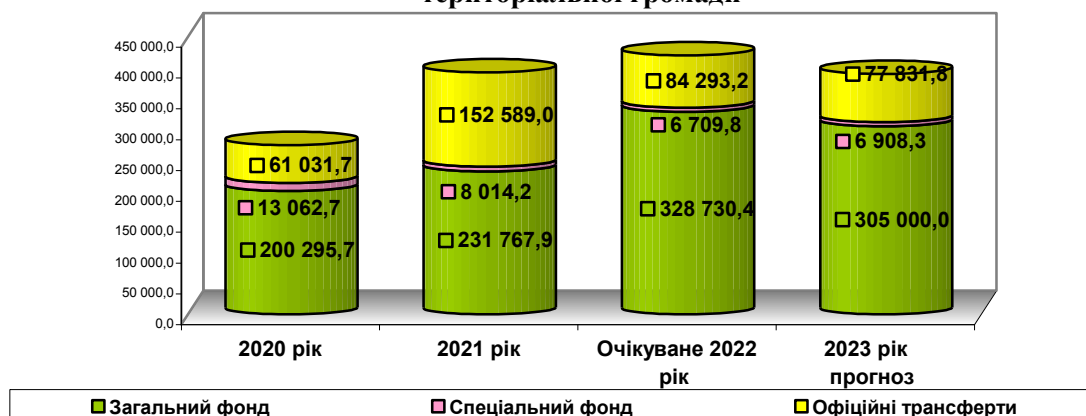
✓ доходи спеціального фонду – збільшуються на 198,5 тис. грн., або на 3,0 %;

(тис. грн.)

Найменування	Уточнені планові показники на 2022 рік (станом на 12.12.2022)	Очікувані надходження за 2022 рік	Прогноз на 2023 рік	Відхилення до очікуваних надходжень у 2022 році	
				сума	%
Доходи загального фонду (без офіційних трансфертів)	318 868,0	328 730,4	305 000,0	-23 730,4	92,8
Доходи спеціального фонду (без офіційних трансфертів)	8 414,0	6 709,8	6 908,3	198,5	103,0
Всього доходи заг. та спец. фондів	327 282,0	335 440,2	311 908,3	-23 531,9	93,0
Офіційні трансферти	85 525,1	84 293,2	77 831,8	-6 461,4	92,3
Всього доходи бюджету Золотоніської міської ТГ	412 807,1	419 733,4	389 740,1	-29 993,3	92,9

Динаміка надходжень до бюджету Золотоніської міської територіальної громади

тис.грн.



Доходи бюджету 2023 року заплановано досить реалістично, на основі обережних оцінок темпів відновлення економіки. Тим часом ризики невиконання доходної частини створюють такі фактори:

- невизначеність щодо тривалості та інтенсивності війни;
- погіршення фінансової ситуації через зростання інфляції тощо.

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без урахування міжбюджетних трансфертів)

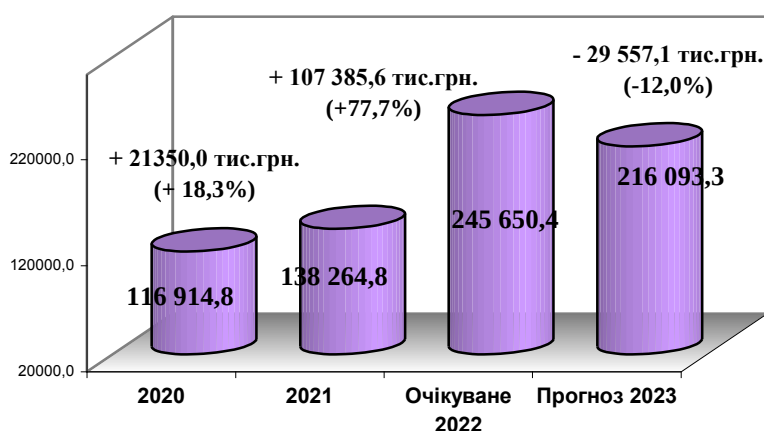
Прогнозні доходи загального фонду бюджету Золотоніської міської територіальної громади на 2023 рік розраховано в сумі **305 000,0** тис. грн. У порівнянні із очікуваними надходженнями у 2022 році, обсяг зменшено на 7,2%, або на 23 730,4 тис. грн.

У структурі доходів загального фонду бюджету громади на 2023 рік 70,9 % припадає на **податок та збір на доходи фізичних осіб**, обсяг якого, визначено у сумі **216 093,3** тис. грн.

Надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб на 2023 рік заплановано менше на 12,0%, або на 29 557,1 тис. грн. до очікуваного показника 2022 року.

Динаміка надходження ПДФО

тис.грн.



Розрахунок прогнозу надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб на 2023 рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб, очікуване збільшення середньої заробітної плати по місту у наступному році на 8,2% (очікувана середня зарплата за 2022 рік за попередніми розрахунками по місту – 11606,00 грн., на 2023 рік – 12563,30 грн.), легалізація виплати заробітної плати, а також продовження зарахування 64 відсотки до бюджету громади.

Для 2022 року характерним є збільшення надходжень податку на доходи з грошового забезпечення та інших виплат, отриманих військовослужбовцями, особами рядового та начальницького складу. Якщо за 2021 рік питома вага ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців в загальному обсязі ПДФО становила 8,3 %, то за 2022 рік – 46,3 %, тобто в 5,6 разів більше.

В той же час, спостерігається зменшення сплати ПДФО певними суб'єктами господарювання через призупинення діяльності, зменшення кількості працюючих, тощо.

Прогнозуємо, що зазначені тенденції можуть мати вплив і в наступному році.

Очікувана сума ПДФО із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (ККД 11010100) – 130 000,0 тис. грн.

Очікувана сума ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців (ККД 11010200) – 80 220,2 тис. грн.

Очікувана сума ПДФО від інших видів діяльності, ніж заробітна плата (ККД 11010400) становить 4 439,7 тис. грн.

Очікувана сума ПДФО за результатами річного декларування (ККД 11010500) – 1 433,4 тис. грн.

Акцизний податок

Складовими частинами акцизного податку є: акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (далі – акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі алкоголю), 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 (далі – акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами тютюну) та акцизний податок з виробленого та ввезеного на митну територію України пального.

При розрахунку взято до уваги незмінність ставки податку (5 відсотків), встановлений новий порядок сплати акцизного податку з реалізації тютюнових виробів виключно їх виробниками та/або імпортерами, а також динаміка помісячних надходжень за 2022 рік.

Акцизного податку у 2023 році очікується в цілому **21 220,0** тис. грн.

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у 2023 році очікується в цілому **8 400,0** тис. грн., а саме:

- акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами тютюну – 3 600,0 тис. грн., що на 1 440,0 тис. грн. або 66,7% більше очікуваних надходжень за 2022 рік;

- акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі алкоголю – 4 800,0 тис. грн., що на 711,5 тис. грн. або 12,9% менше очікуваних надходжень за 2022 рік.

У зв'язку із відновленням з вересня 2022 року акцизного податку на пальне, у 2023 році плануються відповідні надходження до бюджету громади. Враховується незмінність частки відрахувань для місцевих бюджетів від загальнодержавного акцизу (13,44%), діюча ставка акцизу на пальне (100 євро) та анонсоване державою повернення до попередньої ставки з липня 2023 року (213,50 євро та 140 євро на бензин і дизель відповідно).

Акцизного податку на пальне у 2023 році очікується в цілому **12 820,0** тис. грн., а саме:

- акцизного податку з виробленого в Україні пального – 720,0 тис. грн., що на 43,0 тис. грн. або 6,4% більше очікуваних надходжень за 2022 рік;

- акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального – 12 100,0 тис. грн., що на 8098,1 тис. грн. або в 3 рази більше очікуваних надходжень за 2022 рік.

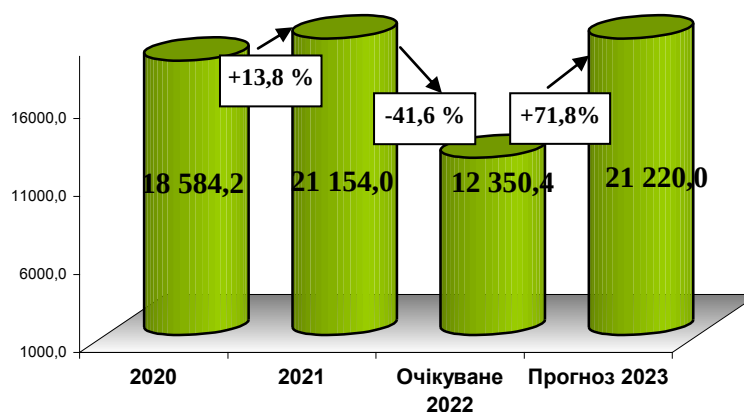
Прогноз надходження акцизного податку до бюджету Золотоніської міської територіальної громади у 2023 році

(тис.грн.)

Найменування	Факт 2021 року	Очікуване виконання у 2022 році	Прогноз на 2023 рік	Відхилення 2023/2022	
				сума	%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання підакцизних товарів	5 537,7	7 671,5	8 400,0	728,5	109,5
Акцизний податок (пальне)	15 616,3	4 678,9	12 820,0	8 141,1	274,0
Всього	21 154,0	12 350,4	21 220,0	8 869,6	171,8

Динаміка надходження акцизного податку до бюджету Золотоніської міської територіальної громади

тис.грн.



Відповідно до Податкового кодексу України до місцевих податків віднесено:

- 1) Податок на майно, який складається з:
 - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 - плати за землю;
 - транспортного податку;
- 2) Єдиний податок;
- 3) Збір за місця для паркування транспортних засобів;
- 4) Туристичний збір.

Встановлення на території Золотоніської міської територіальної громади місцевих податків та зборів на 2023 рік, їх ставки, порядок обчислення та сплати, пільги затверджено рішеннями Золотоніської міської ради, а саме:

- «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Золотоніської міської територіальної громади» від 22.06.2021 № 9-2/VIII;
- «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Золотоніської міської територіальної громади» від 22.06.2021 № 9-3/VIII зі змінами від 28.06.2022 № 21-3/VIII, 29.11.2022 № 25-2/VIII;

- «Про встановлення ставок орендної плати за користування земельними ділянками на території Золотоніської міської територіальної громади» від 22.06.2021 № 9-4/VIII зі змінами від 28.06.2022 № 21-4/VIII.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в 2023 році очікується в загальній сумі **5 192,8** тис. грн., що більше проти очікуваних надходжень 2022 року на 123,2 тис. грн. або на 102,4 %, з урахуванням зростання розміру мінімальної заробітної плати, а саме:

(тис.грн.)

Найменування	Факт 2021 року	Очікуване виконання у 2022 році	Прогноз на 2023 рік	Відхилення 2023/2022	
				сума	%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в т.ч. сплачений:	5 479,4	5 069,6	5 192,8	123,2	102,4
-юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	110,9	140,6	140,0	-0,6	99,6
-фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	451,6	439,3	452,8	13,5	103,1
- сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 102,4	1 067,3	1 100,0	32,7	103,1
-юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	3 814,5	3 422,4	3 500,0	77,6	102,3

Розрахунок прогнозованої суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2023 рік проведено відповідно до вимог статті 266 Податкового кодексу України, рішення Золотоніської міської ради від 22.06.2021 № 9-2/VIII «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Золотоніської міської територіальної громади», у розрізі об'єктів житлової та комерційної нерухомості, юридичних та фізичних осіб, а також з урахуванням площі об'єктів. При розрахунку враховано надходження попередніх періодів, та збільшення розміру мінімальної заробітної плати.

У структурі податкових надходжень бюджету Золотоніської міської територіальної громади **плата за землю** складає 7,3% обсягу загального фонду та 36,5 % від обсягу місцевих податків і зборів.

Очікувані надходження у 2022 році складуть 22 310,1 тис. грн. З урахуванням динаміки надходжень попередніх років та очікуваних надходжень 2022 року, прогнозний обсяг **плати за землю на 2023 рік** складе **22 150,0** тис. грн., порівняно із очікуваними надходженнями у 2022 році, зменшились на 160,1 тис. грн. або на 0,7 %.

Динаміка надходження земельного податку та орендної плати

(тис. грн.)

Показник	Факт 2021	Очікувані надходже ння у 2022	Відхилення 2022/ 2021		Прогноз на 2023	Відхилення 2023/ 2022	
			Сума	%		Сума	%
Плата за землю, в т.ч.	25 269,2	22 310,1	-2 959,1	88,3	22 150,0	-160,1	99,3
земельний податок з юридичних осіб	9 090,6	5 668,2	-3 422,4	62,4	5 700,0	31,8	100,6
орендна плата з юрид.осіб	11 743,3	11 308,0	-435,3	96,3	11 350,0	42,0	100,4
земельний податок з фіз.осіб	1 304,4	2 540,5	1 236,1	194,8	2 300,0	-240,5	90,5
орендна плата з фізичних осіб	3 130,9	2 793,4	-337,5	89,2	2 800,0	6,6	100,2

Прогнозні показники визначені з урахуванням динаміки надходжень за 2020-2021 роки, очікуваних надходжень у 2022 році та враховуючи рішення Золотоніської міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Золотоніської міської територіальної громади» від 22.06.2021 № 9-3/VIII, та (зі змінами від 28.06.2022 року №21-3/ VIII, 29.11.2022 № 25-2/VIII), яке вступає в дію з 01.01.2023, зменшення ставки для фізичних осіб по коду цільового призначення землі 02.01 «Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» з 1% на 0,4%, що в цілому зменшить надходження по даній категорії землі.

Прогнозний показник надходження плати за землю на 2023 рік враховує:

- погашення частини податкового боргу за минулі роки;
- враховано статтю 289 Податкового Кодексу України, згідно з якою нормативна грошова оцінка землі індексується за індексом споживчих цін за попередній рік. Величина коефіцієнту індексації розраховується щороку.
- ризик, пов'язаний з нестабільною роботою підприємств міста.

Слід зазначити, що резервами збільшення надходжень до бюджету громади плати за землю у 2023 році є:

1. Проведення інвентаризації землі з метою виявлення землекористувачів, що самовільно займають земельні ділянки комунальної форми власності;
2. Забезпечення контролю за виконанням рішень щодо надання в оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення, а саме: щодо недопущення прострочення терміну укладення договорів оренди та їхчасна передача до органів ГУ ДПС;
3. Посилення претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованих сум з плати за землю до бюджету.

Відповідно до рішень Золотоніської міської ради на 2023 рік надано пільги зі сплати податку на майно в частині плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки юридичним та фізичним особам в розмірі 100 відсотків, передбачених пунктом 284.1 статті 284, підпунктом 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України (втрати у 2023 році складуть близько 2 498,1 тис. грн.)

Разом з тим, негативно впливають на надходження плати за землю такі фактори, як погіршення фінансового стану та неплатоспроможність платників, податковий борг, частково спричинений можливістю певний період не сплачувати плату за землю, тощо.

З метою збільшення надходжень по платі за землю і надалі буде проводитись робота по погашенню податкової заборгованості перед місцевим бюджетом.

Основним із бюджетоутворюючих податків Золотоніської міської територіальної громади є **єдиний податок**, який займає 10,9% в структурі податкових надходжень бюджету та 54,5% від обсягу місцевих податків і зборів.

На 2023 рік надходження єдиного податку прогнозуються в сумі **33 110,0** тис. грн., в тому числі єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників – 3 310,0 тис. грн.

На надходження єдиного податку значною мірою вплинули законодавчі зміни у період воєнного стану, які мали за мету підтримку суб'єктів підприємництва.

При розрахунку прогнозу суми єдиного податку на 2023 рік було враховано пункт 9 підрозділу 8 розділу XX Податкового кодексу України, зокрема визначено, що тимчасово, з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України платниками єдиного податку третьої групи можуть бути фізичні особи-підприємці та юридичні особи-суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, та до таких осіб не застосовується обмеження щодо обсягу доходу та кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, із застосуванням ставки єдиного податку 2%, також платникам першої та другої груп було надано право не сплачувати єдиний податок, тому надходження єдиного податку порівняно із очікуваними надходженнями у 2022 році, зменшились на 328,9 тис. грн. або на 0,1%.

Динаміка надходження єдиного податку

Показник	Факт 2021	Очікувані надходження у 2022	Відхилення 2022/ 2021		Прогноз на 2023	Відхилення 2023/ 2022	
			Сума	%		Сума	%
Єдиний податок, в т.ч.	33 723,7	33 438,9	-284,8	99,2	33 110,0	-328,9	99,0
Єдиний податок з юридичних осіб	4 627,9	3 347,7	-1 280,2	72,3	3 300,0	-47,7	98,6
Єдиний податок з фізичних осіб	25 119,1	26 478,5	1 359,4	105,4	26 500,0	21,5	100,1
Єдиний податок з с/г товаровиробників	3 976,7	3 612,7	-364,0	90,8	3 310,0	-302,7	91,6

Відповідно до рішення Золотоніської міської ради від 22.06.2021 № 9-2/VIII «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Золотоніської міської територіальної громади» ставка єдиного податку для фізичних осіб другої групи на 2023 рік встановлена у розмірі 20 % розміру мінімальної

заробітної плати, а для окремих видів діяльності – 10 % розміру від прожиткового мінімуму.

Прогнозний показник по **транспортному податку** становить **18,8** тис. грн. Розрахунок прогнозованої суми транспортного податку проведено, виходячи із наявної податкової бази за даними ГУ ДПС у Черкаській області.

Збору за місця для паркування транспортних засобів очікується отримати в сумі **275,4** тис. грн., що порівняно із очікуваними надходженнями у 2022 році більше на 6,7 тис. грн., або на 2,5%. Розрахунки проведені на основі наявної кількості укладених договорів, розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2023, ставки для операторів таксі (0,075%).

Очікувані надходження від **туристичного збору** в сумі **3,9** тис. грн., розраховані з врахуванням фактичних надходжень за 2022 рік та даних, наданих органами ГУ ДПС у Черкаській області.

Прогнозний показник **рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів** на 2023 рік становить **888,1** тис. грн., що на рівні із очікуваними надходженнями у 2022 році. Розрахунок здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки, надходжень поточного року та прогнозних показників, наданих Золотоніським лісовим господарством.

Рентна плата за користування надрами для видобутку корисних копалин загальнодержавного значення – **28,3** тис. грн., що на рівні очікуваних надходжень за 2022 рік.

Надходження **податку на прибуток** підприємств комунальної власності очікується у 2023 році в сумі **1,4** тис. грн., або на 41,7% менше від очікуваних надходжень 2022 року. Розрахунки проведені на основі даних, наданих органами ГУ ДПС у Черкаській області.

Прогнозний показник по **частині чистого прибутку** визначений у сумі **0,3** тис. грн., що на рівні очікуваних надходжень за 2022 рік та даних, наданих органами ГУ ДПС у Черкаській області.

За розрахунками управління житлово-комунального господарства прогноз надходжень від **орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності** на 2023 рік визначено у сумі **580,0** тис. грн., що на 73,7 тис. грн., або на 11,3% менше, ніж очікувані надходження у 2022 році. При розрахунку сум прогнозних надходжень враховано очікувані надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності відповідно до наявних договорів оренди.

Прогнозний показник надходжень до **бюджету плати за надання адміністративних послуг** на 2023 рік розраховано, виходячи з динаміки надходжень минулих років, у розрізі наданих послуг з врахуванням зміни

розмірів соціальних стандартів (прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати). Прогнозний показник визначений у сумі **3 900,0** тис. грн., що на 10,8 тис. грн. більше, або на 0,3 %, ніж очікувані надходження у 2022 році.

Основні суми надходжень забезпечені за рахунок очікуваних надходжень плати за надання інших адміністративних послуг.

Динаміка надходження плати за надання інших адміністративних послуг

Показник	Факт 2021	Очікуване 2022	Прогноз на 2023	(тис. грн.) Відхилення 2023/2022	
				сума	%
Плата за надання адміністративних послуг	3 721,8	3 889,2	3 900,0	10,8	100,3

До бюджету Золотоніської територіальної громади зараховується:

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - планові показники на 2023 рік визначені у сумі **130,0** тис. грн.;

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – планові показники визначені у сумі **270,0** тис. грн.;

- плата за надання інших адміністративних послуг - планові показники визначені у сумі **3 500,0** тис. грн.

Прогнозний показник надходжень **державного мита** на 2023 рік розраховано з урахуванням очікуваних показників 2022 року та визначені у сумі **60,0** тис. грн., зменшуються на 17,5 тис. грн., або на 22,6 %.

Динаміка надходження державного мита

Показник	Факт 2021	Очікуване 2022	Прогноз на 2023	(тис. грн.) Відхилення 2023/2022	
				сума	%
Державне мито	62,6	77,5	60,0	-17,5	77,4

Інші податкові та неподаткові надходження

З метою максимального залучення коштів до бюджету громади передбачено зарахування:

- інших надходжень загального фонду, а саме: кошти від відшкодування власнику землі збитків землекористувачами, які фактично використовують земельну ділянку, але не мають правовстановлюючих документів на землю, кошти від проведення аукціонів, тендерів та конкурсів, що проводять структурні підрозділи виконавчого комітету Золотоніської міської ради, в частині, визначеній відповідними Положеннями, плата за право тимчасового користування місцями на розміщення зовнішньої реклами, плата за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою, самооподаткування (кошти залучені на добровільній основі від населення за рішенням зборів громадян за місцем

проживання), інші доходи згідно з чинним законодавством. Очікувані надходження в сумі – **550,0** тис. грн.;

- надходжень адміністративних штрафів та інших санкцій. Прогнозна сума на 2023 рік визначена в сумі **800,0** тис. грн.;

- надходження адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів на 2023 рік визначена в сумі **127,7** тис. грн.

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

Доходи **спеціального фонду** бюджету громади на 2023 рік обраховані у сумі **6 908,3** тис. грн., що на 198,5 тис. грн., або на 3,0 % більше, в порівнянні з очікуваними надходженнями у 2022 році, у тому числі **бюджет розвитку – 330,0** тис. грн.

Прогнозна сума коштів надходжень платежів до бюджету розвитку у 2023 році визначена у відповідності до наданої інформації відповідних структурних підрозділів Золотоніської міської ради та складається з:

- коштів від відчуження майна - 330,0 тис. грн.

Обсяг **власних надходжень бюджетних установ** визначено на 2023 рік на основі бюджетних запитів головних розпорядників коштів у сумі **6 371,5** тис. грн. Прогнозується збільшення надходжень у порівнянні з очікуваним обсягом на 2022 рік на 14,2 %, або на 793,2 тис. грн.

Прогнозний показник по **екологічному податку** визначений у сумі **206,8** тис. грн., що на 7,4 тис. грн., або на 3,7 % більше очікуваних надходжень у 2022 році. Розрахунки проведені з урахуванням норм чинного законодавства та даних, наданих органами ГУ ДПС у Черкаській області.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

На 2023 рік передбачено всього трансфертів у сумі **77 831,8** тис. грн.

Субвенцій з державного бюджету передбачено до загального фонду бюджету громади у сумі **74 582,8** тис. грн., з них:

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – в сумі **74 582,8** тис. грн., у порівнянні з затвердженими показниками у 2022 році зменшено на 3 513,0 тис. грн., або на 4,5 %.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – в сумі **2 863,2** тис. грн., у порівнянні з 2022 роком зменшено на 536,1 тис. грн., або на 15,8 %.

Субвенцій з місцевого бюджету передбачено до загального фонду бюджету громади у сумі **385,8** тис. грн., з них:

- інші субвенції з місцевого бюджету – в сумі **385,8** тис. грн., у порівнянні з 2022 роком зменшено на 274,0 тис. грн., або на 41,5 %.

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Нові зміни та основні підходи до формування видаткової частини бюджету Золотоніської міської територіальної громади, запроваджені на законодавчому рівні

Під час складання видаткової частини проекту бюджету на 2023 рік насамперед має бути враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати і на проведення розрахунків за електричну й теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, і послуги зв'язку, які споживають бюджетні установи.

Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України :

Показники	2021 рік звіт	2022 рік очікування	2023 рік прогноз
Валовий внутрішній продукт номінальний (млрд.. гривень)	5459,6	4688,0	6371,3
Валовий внутрішній продукт реальний, темпи зростання (відсотків)	103,4	66,9	102,5
Індекс споживчий цін (грудень до грудня попереднього року) (відсотків)	110,0	131,5	130,0
Індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) (відсотків)	162,2	135,6	135

Соціальні стандарти на 2023 рік:

- прогнозний розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2023 має становити 6 700 грн.;

- прогнозний посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01.01.2023 - 2 893 гривні.

Індексація грошових доходів має здійснюватися в межах фонду оплати праці працівників бюджетної сфери на 2023 рік (Закон України від 03.07.1991 № 1282-XII «Про індексацію і грошових доходів населення»);

- прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме 2 589 грн., а для таких основних соціальних і демографічних груп населення:

- дітей віком до 6 років - 2 272 грн.;

- дітей віком від 0 до 18 років - 2 833 грн.;

- працездатних осіб - 2 684 грн.;

- осіб, які втратили працездатність, - 2 093 гривні.

Для розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2023 році пропонується до обсягу коштів (ліміт*на діючу ціну) застосовувати коефіцієнт індексу цін виробника.

Для розрахунку потреби в коштах на інші поточні видатки у 2023 році пропонується до обсягу коштів застосовувати коефіцієнт індексу споживчий цін, з урахуванням постанови КМУ від 9 червня 2021 року № 590 «Про

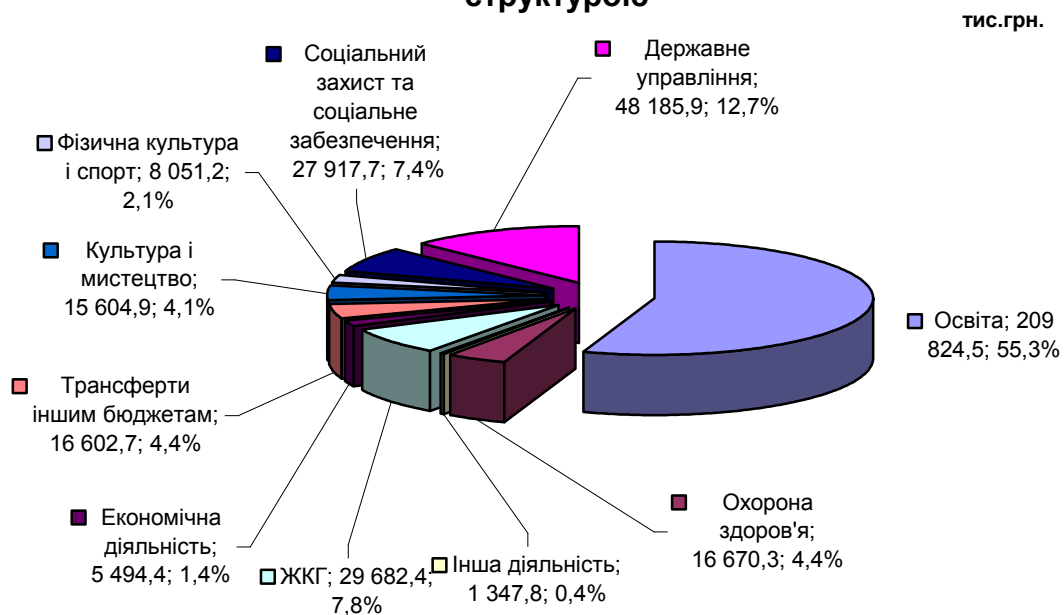
затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»(зі змінами).

Обсяг видаткової частини бюджету Золотоніської міської територіальної громади на 2023 рік визначено у сумі 389 740,1 тис. грн., з яких 379 381,8 тис. грн. – видатки загального фонду, 10 358,3 тис. грн. – видатки спеціального фонду, у тому числі бюджет розвитку – 3 780,0 тис. грн.

Відповідно до частини 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ з урахуванням встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, у разі необхідності дані видатки будуть коригуватися протягом року.

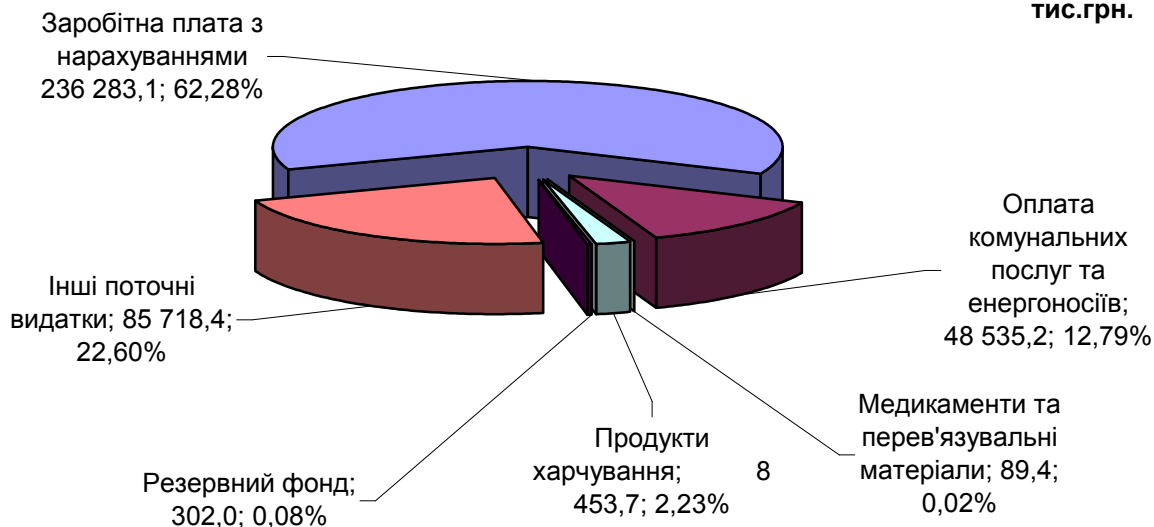
Видатки на оплату енергоносіїв по бюджетних установах обраховані з урахуванням рекомендованих Міністерством фінансів коефіцієнтів зростання вартості послуг за кожним видом енергоносіїв.

Видатки бюджету громади на утримання установ та фінансування програм і заходів за функціональною структурою



На утримання державного управління – 48 185,9 тис. грн. (12,7%) загального обсягу видатків), установ та закладів освіти спрямовано – 209824,5 тис. грн. (55,3%), охорони здоров'я – 16 670,3 тис. грн. (4,4%), соціальний захист та соціальне забезпечення – 27 917,7 тис. грн. (7,4%), культури і мистецтва – 15 604,9 тис. грн. (4,1%), фізичної культури і спорту – 8051,2 тис. грн. (2,1%), житлово-комунального господарство – 29682,4 тис. грн. (7,8%), економічна діяльність – 5494,4 тис. грн. (1,4%), інша діяльність – 1347,8 тис. грн. (0,4%) та трансферти іншим бюджетам – 16602,7 тис. грн. (4,4%).

Видатки бюджету громади на утримання установ та фінансування програм і заходів за економічною структурою



За економічною структурою в бюджеті громади видатки розподіляються наступним чином: 236 283,1 тис. грн. – видатки на заробітну плату (62,28% загального обсягу видатків), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 48 535,2 тис. грн. (12,79 %), медикаменти та перев'язувальні матеріали – 89,4 тис. грн. (0,02%), продукти харчування – 8 453,7 тис. грн. (2,23%), резервний фонд – 302,0 тис. грн. (0,08 %), інші поточні видатки – 85 718,4 тис. грн. (22,6%)

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

На утримання органів місцевого самоврядування в бюджеті громади на 2023 рік передбачено **48 185,9** тис. грн.

Передбачені видатки в бюджеті громади на 2023 рік в розрізі головних розпорядників коштів у сумі 46 246,8 тис. грн.: по виконавчому комітету Золотоніської міської ради – 26 295,0 тис. грн., відділу освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради – 1 622,5 тис. грн., управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради – 8 797,1 тис. грн., відділу культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради – 610,9 тис. грн., управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради – 4 574,5 тис.грн., фінансовому управлінню виконавчого комітету Золотоніської міської ради – 4 346,8 тис. грн.

У складі видатків передбачено: заробітну плату – 33 092,6 тис. грн., оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 2859,0 тис. грн. Питома вага захищених статей видатків (заробітної плати та енергоносіїв) у загальній сумі видатків на утримання органів місцевого самоврядування складає 93,5 %. Інші поточні видатки становлять 3014,9 тис. грн., що складає 6,5 % від загальної суми видатків.

Інша діяльність у сфері державного управління

По загальному фонду бюджету громади на 2023 рік заплановані інші видатки у сумі 1 939,1 тис. грн., у тому числі:

- на здійснення заходів по виконанню Програми економічного та

соціально розвитку міста на 2023 рік (головний розпорядник коштів – виконавчий комітет) передбачено 671,1 тис. грн., з них на: матеріальну допомогу головам квартальних комітетів – 235,2 тис. грн., міські заходи, квіти, подарунки – 134,5 тис. грн., соціальну рекламу – 10,0 тис. грн., судові витрати – 52,0 тис. грн., послуги адвоката – 235,5 тис. грн., інші видатки – 3,9 тис. грн.;

- програма з висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів на 2023-2025 роки – 468,0 тис. грн.;

- програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2023 рік - фонд депутатів міської ради – 780,0 тис. грн.;

- програма призовної дільниці – 20,0 тис. грн.

ОСВІТА

На утримання закладів галузі передбачені видатки в сумі 215 012,9 тис. грн., у тому числі: загальний фонд – 209 824,5 тис. грн. (освітня субвенція з державного бюджету – 74 582,8 тис. грн.) та власні надходження 4 858,4 тис. грн., видатки бюджету розвитку - 330,0 тис. грн.

Головним розпорядником коштів галузі “Освіта” є відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради, якому підпорядковано 9 дошкільних закладів, 7 загальноосвітніх шкіл, 3 НВК, 1 гімназія, 1 позашкільний навчальний заклад, 1 інклюзивно - ресурсний центр, 1 центр професійного розвитку педагогічних працівників, 1 - логопедичний пункт, централізована бухгалтерія, централізоване господарське обслуговування.

Відділ культури, якому підпорядковано 1 позашкільний навчальний заклад - школа мистецтв.

На 2023 рік на утримання освітніх установ по головному розпоряднику коштів відділу освіти по загальному фонду передбачено видатки у сумі 203 241,7 тис. грн., з них:

- на дошкільні заклади освіти – 60 473,8 тис. грн..
- на загальноосвітні навчальні заклади у передбачено 128 640,2 тис. грн. (з урахуванням освітньої субвенції – 74 582,8 тис. грн.).
- на позашкільні заклади освіти по загальному фонду в сумі 6 797,1 тис. грн.;
- на забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників по загальному фонду в сумі 1 967,1 тис. грн.;
- на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету по загальному фонду в сумі 110,9 тис. грн.;
- на Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти по загальному фонду в сумі 75,0 тис. грн.;
- для забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти передбачено видатки по загальному фонду у сумі 5 177,6 тис. грн.

На оплату праці з нарахуваннями на 2023 рік передбачено 160 448,1 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету передбачені видатки на утримання педагогічних працівників у сумі 74 582,8 тис. грн.

Видатки на заробітну плату передбачені з урахуванням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2023 року у розмірі 6 700,00 грн. та встановленні мінімального тарифного розряду на рівні – не нижче десятого.

На придбання медикаментів передбачено 69,4 тис. грн.

Витрати на харчування дітей та учнів у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок коштів територіальної громади передбачені у сумі 7 171,5 тис. грн..

Видатки передбачені з урахуванням підвищення вартості харчування з 01.01.2023 (Рішення міської ради № 359, № 360 від 25.10.2022 р.)

Потреба в коштах на проведення розрахунків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв визначена в сумі 28 067,7 тис. грн.

На інші видатки по галузі передбачені кошти у сумі 7 485,0 тис. грн.

У загальному обсязі інших видатків передбачено фінансування Комплексної програми розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Золотоніської територіальної громади на період 2021-2025 роки.

По головному розпоряднику коштів відділу культури на утримання Золотоніської школи мистецтв передбачено видатки загального фонду у сумі 6 582,8 тис. грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями – 6 207,6 тис. грн., на оплату енергоносіїв - 257,6 тис. грн., на інші поточні видатки - 117,6 тис. грн.

Кількість учнів у школі мистецтв на 2022-2023 навчальні роки складає 330 осіб.

Штатна чисельність працівників школи мистецтв станом на 01.12.2022 року складає 38 од., фактично – 38 од., у т.ч. педагогічних ставок – 29 од. по загальному фонду.

Власні надходження по галузі "Освіта" – 4 858,4 тис. грн.

Власні надходження бюджетних установ по відділу освіти на 2023 рік заплановані в сумі 4 320,00 тис. грн. (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 4 262,4 тис. грн., плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» - 57,6 тис. грн.), з них заплановані видатки: на оплату харчування – 4 262,4 тис. грн., на інші поточні видатки - 57,6 тис. грн.

По відділу культури власні надходження бюджетних установ - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю заплановані на 2023 рік у сумі 538,4 тис. грн., з них: на заробітну плату з нарахуваннями - 260,8 тис. грн., на інші поточні видатки - 277,6 тис. грн.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Обсяг видатків на охорону здоров'я на 2023 рік визначено в сумі 16 670,3 тис. грн., в тому числі дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я на 2023 рік – 2 863,2 тис. грн., за рахунок коштів міської територіальної громади – 13 807,1 тис. грн.

Головним розпорядником коштів по галузі "Охорона здоров'я" є виконавчий комітет Золотоніської міської ради, якому підпорядковані 2

одержувачі коштів - комунальне підприємство "Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)" та КНП «Золотоніська багатoproфільна лікарня».

Для забезпечення видатків на надання первинної медичної допомоги передбачені видатки на поточне утримання комунального підприємства Золотоніський міський центр первинної медико - санітарної допомоги.

За рахунок бюджету громади передбачається спрямувати кошти в сумі 7 572,5 тис. грн., з них - на реалізацію міської Програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)" Золотоніської міської ради на 2022-2025 роки, в т.ч.: на відшкодування вартості пільгових медикаментів – 1 110,7 тис. грн., забезпечення калоприймачами та підгузками – 832,9 тис. грн., орфанні захворювання – 1 827,1 тис. грн., медикаменти та вироби медичного призначення – 94,7 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 254,8 тис. грн., заробітна плата працівникам ФАПів – 1 227,6 тис. грн., поточні видатки – 224,7 тис. грн.

Для забезпечення видатків на надання вторинної медичної допомоги передбачені видатки на поточне утримання комунального некомерційного підприємства «Золотоніська багатoproфільна лікарня» на суму 9 097,8 тис. грн.

За рахунок бюджету громади передбачається спрямувати кошти в сумі 6 234,6 тис. грн., з них на реалізацію:

- Програми розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Золотоніська багатoproфільна лікарня» Золотоніської міської ради на 2022-2025 роки – 6 204,6 тис. грн. (співфінансування за спожиті енергоносії – 6 134,6 тис. грн. та медичний огляд мобілізованих, військових, призовників – 70,0 тис. грн.);

- Програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекцій, пов'язаних із наданням медичної допомоги у КНП "ЗБЛ" на 2022-2023 роки у сумі 30,0 тис. грн. (утилізація медичних відходів).

За рахунок дотації з державного бюджету місцевому бюджету на утримання закладів охорони здоров'я, відповідно до Програми розвитку та фінансової підтримки КНП «ЗБЛ», передбачено відшкодування енергоносіїв в сумі 2 863,2 тис. грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У бюджеті громади на 2023 рік на соціальний захист та соціальне забезпечення заплановані видатки у сумі **28 084,9** тис. грн., у тому числі: загальний фонд – **27 917,7** тис. грн. та власні надходження 167,2 тис. грн.

На реалізацію міських програм передбачено – 27 013,0 тис. грн., з них:

*Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних сил, малозабезпечених та соціально незахищених сімей Золотоніської міської територіальної громади "Турбота" на 2023 рік передбачені видатки загального фонду у сумі **21 581,1** тис. грн., з них:*

1) інші видатки на соціальний захист населення у сумі **1 436,4** тис. грн., зокрема: (головний розпорядник виконавчий комітет) – **1 085,9** тис. грн.:

матеріальна допомога у зв'язку із скрутним матеріальним станом 40,0 тис. грн.; поховання безрідних - 32,5 тис. грн.; надання допомоги на поховання осіб, які не належать до пенсіонерів – 20,0 тис. грн., на лікування – 240,0 тис. грн.; пільгова підписка – 502,4 тис. грн.; безкоштовне навчання в музичній школі - 41,8 тис. грн.; матеріальна допомога у зв'язку з пожежею - 200,0 тис. грн.; відшкодування комунальних витрат спілки АТО – 9,2 тис. грн.; (*головний розпорядник - управління праці та соціального захисту населення*) - **350,5** тис. грн.; медичне забезпечення ветеранів війни – 60,0 тис. грн., 50% знижка інвалідам зору 1 та 2 групи абонплати за телефон – 4,5 тис. грн., зубопротезування – 191,0 тис. грн.; санаторно - курортне лікування учасників ЧАЕС та АТО – 80,0 тис. грн., допомога особам, яким виповнилося 100 років - 15,0 тис. грн.;

2) надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю на загальну суму **320,2** тис. грн., а саме: міська рада ветеранів війни і праці – 82,2 тис. грн.; міська організація “Союз Чорнобиль” – 54,0 тис. грн.; міськрайонна Спілка ветеранів Афганістану - 90,0 тис. грн.; громадська організація «Золотоніська спілка учасників АТО та волонтерів» - 90,0 тис. грн.; товариство сліпих - 4,0 тис. грн.;

3) для забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року № 558 заплановані видатки у сумі **523,2** тис. грн.;

4) видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – **130,0** тис. грн.;

5) компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (відшкодування 50% вартості проїзду міським автотранспортом учнів 1- 4 класів ЗОШ) – **30,0** тис. грн.

6) На утримання територіальних центрів соціальної допомоги на 2023 рік заплановані видатки у сумі 19 141,3 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – **18 974,2** тис. грн., спеціальному фонду – **167,1** тис. грн. (*головний розпорядник коштів Управління праці та соціального захисту населення*).

У місті Золотоноша функціонує 1 заклад Золотоніський міський центр соціальної допомоги, в якому 8 відділень: I відділення соціальної допомоги вдома, II відділення соціальної допомоги вдома, відділення денного перебування, визначення індивідуальних потреб, моніторингу та оцінки якості наданих послуг, відділення денного догляду дітей-інвалідів, відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, відділення соціальних служб для сім'ї та молоді, відділення соціально – медичних послуг. Загальна штатна чисельність працівників установи – 80,75 одиниць.

У бюджеті міської територіальної громади заплановані видатки центру на заробітну плату в сумі 14 206,9 тис. грн., що на 601,7 тис. грн., або 4,4% більше, у порівнянні з уточненими видатками за 2022 рік. Видатки розраховані відповідно штатної чисельності працюючих, з урахуванням встановлення

мінімальної заробітної плати в розмірі в 2023 році з 1 жовтня 2022р. – 6 700,00 грн.

Розрахунок потреби на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проводився відповідно затверджених натуральних показників споживання за попередній рік * діючий тариф * коефіцієнт підвищення, в залежності від виду енергоносіїв. Таким чином, потреба на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становить 2 699,2 тис. грн., що на 1 011,4 тис. грн., або 59,9% більше, ніж уточнені видатки 2022 року.

Розрахунок потреби на оплату продуктів харчування проводився виходячи з середньоденної кількості відвідувань відділення денного перебування (25 осіб) * на вартість харчування (55,45 грн.) * кількість відвідувань на рік (260 роб. днів) та з середньоденної кількості відвідувань відділення денного догляду дітей-інвалідів (15 осіб дворазове харчування) * на вартість харчування (111,22 грн.) * кількість відвідувань на рік (260 роб. днів) та витрат на проведення запланованих заходів, потреба на харчування склала 896,5 тис. грн.

На придбання медикаментів передбачено 20,0 тис. грн.,

На інші видатки передбачені кошти у сумі 1 151,6 тис. грн.

Власні надходження бюджетних установ по галузі заплановані на 2023 рік у сумі 167,2 тис. грн., у т.ч.:

- за видами надходжень: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 46,8 тис. грн.; плата за оренду майна бюджетних установ – 117,6 тис. грн.; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 2,8 тис. грн.

- по видатках передбачено на: медикаменти та продукти харчування – 26,0 тис. грн., на інші видатки – 141,1 тис. грн.

Золотоніський міський центр соціальної допомоги забезпечений видатками на 2023 рік в повному обсязі.

Комплексна міська цільова програма для пільгових категорій населення Золотоніської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки – передбачені видатки у сумі **5 213,8** тис. грн. (на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом – 4 827,7 тис. грн., на залізничному транспорті - 162,0 тис. грн., надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 95,0 тис. грн., надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 129,1 тис. грн.).

Програма підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, що тимчасово проживають на території Золотоніської територіальної громади передбачено видатки на забезпечення деревним паливом (колотими дровами) в розмірі 5 складометрів на одне домоволодіння, що включає доставку у сумі **200,0** тис.грн. (головний розпорядник УЖКГ).

Комплексна програма розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Золотоніської територіальної громади на період 2021 - 2025 роки передбачено кошти на виплату допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування по загальному фонду в сумі **18,1** тис. грн. по головному розпоряднику коштів (головний розпорядник відділ освіти)

Інші субвенції з місцевого бюджету – **385,8** тис. грн.

Молодіжні програми

Обсяг видатків по загальному фонду на реалізацію молодіжних програм у галузі сім'ї, дітей та молоді за рахунок коштів загального фонду бюджету Золотоніської міської територіальної громади на 2023 рік визначено в сумі **686,0** тис. грн.

Кошти заплановано на реалізацію міської *Програми оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді*, а саме:

по головному розпоряднику *відділу освіти* передбачено 441,0 тис. грн. (у т.ч. оздоровлення дітей у пришкільних таборах);

по головному розпоряднику коштів *виконавчому комітету* передбачено 128,1 тис. грн., в т.ч.:

- на оздоровлення 14 дітей з девіантною поведінкою та з кризових сімей міської територіальної громади – 128,1 тис. грн. (14 днів 9153 грн.)

Кошти заплановано на здійснення заходів та реалізацію проектів у сумі 116,9 тис. грн., відповідно до Програми «Молодь Золотоніської громади на 2022-2026 роки» у сумі 28,8 тис. грн. та Програми соціально-правового захисту дітей, забезпечення умов для дотримання державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на період до 2026 року - у сумі 88,1 тис. грн.

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

На утримання закладів галузі передбачені видатки в сумі 15 821,3 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду в сумі 15 604,9 тис. грн. та власні надходження - 216,4 тис. грн.

Головним розпорядником коштів по галузі визначено *відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради*.

За рахунок коштів загального фонду планується:

- утримання бібліотек по загальному фонду заплановані видатки в сумі 2 374,0 тис. грн.;

- утримання міського музею – 851,5 тис. грн. по загальному фонду;

- утримання будинків культури – 11 224,6 тис. грн.;

- утримання Інших культурно-освітніх закладів та заходів – 1 154,8 тис. грн.

На оплату праці з нарахуваннями по загальному фонду передбачені видатки у сумі 11 746,0 тис. грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв по загальному фонду передбачені видатки в повному обсязі у сумі 2 827,0 тис. грн.

На оплату харчування по загальному фонду передбачені видатки у сумі 14,6 тис. грн.

На інші видатки по галузі культури і мистецтва по загальному фонду передбачені кошти у сумі 1 017,3 тис. грн.

Власні надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю заплановані у сумі 111,1 тис. грн., надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 10,6 тис. грн. та Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється

відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» заплановані видатки в сумі - 94,7 тис. грн., з них: на енергоносії - 153,4 тис. грн., на інші поточні видатки - 63,0 тис. грн.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

У бюджеті територіальної громади на 2023 рік заплановані видатки по галузі “Фізична культура і спорт” у сумі 9 180,7 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду - 8 051,2 тис. грн. та власні надходження у сумі 1 129,5 тис. грн.

На виконання *Програми розвитку фізичної культури і спорту та функціонування спортивних споруд Золотоніської територіальної громади на 2022-2026 роки* передбачено:

- по головному розпоряднику коштів *відділу освіти* планується утримання ДЮСШ – 6 878,2 тис. грн., з них: передбачено видатки на заробітну плату з нарахуваннями - 3 301,6 тис. грн., на оплату комунальних послуг і енергоносіїв в 2023 році передбачені видатки в сумі 2 877,4 тис. грн., на інші поточні видатки передбачено 699,2 тис. грн.

Власні надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю заплановані у сумі 1 129,5 тис. грн., з них : на заробітну плату з нарахуваннями - 163,3 тис. грн., на енергоносії - 853,9 тис. грн., на інші поточні видатки - 112,3 тис. грн.

- по головному розпоряднику коштів *виконавчому комітету* передбачено кошти у сумі 1 173,0 тис. грн., з них: для забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 53,0 тис. грн., на утримання та фінансової підтримки спортивних споруд – 1 120,0 тис. грн.

Житлово-комунальне господарство

У бюджеті міської територіальної громади на 2023 рік по галузі “Житлово-комунальне господарство” заплановані видатки по загальному фонду в сумі 29 682,4 тис. грн. :

На виконання *Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2021-2023 роки* (по головному розпоряднику коштів *УЖКГ*):

- на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – 1 075,2 тис. грн., у т.ч.: на проведення відшкодування видатків комунальних послуг мешканцями гуртожитків комунальної власності – 875,2 тис. грн.;

- на забезпечення збору та вивезення сміття і відходів – 120,0 тис. грн.;

- на іншу діяльність, пов’язану з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства – 2 696,1 тис. грн. (проведення відшкодування за використанні енергоносії орендарями – 2 598,2 тис. грн., послуги та придбання, пов’язані із утриманням та експлуатацією об’єктів нежитлового фонду комунальної власності – 97,9 тис. грн.);

- на утримання об’єктів благоустрою міської територіальної громади – 23 895,1 тис. грн., а саме: послуги по благоустрою – 18 430,3 тис. грн. та електроенергія вуличного освітлення, світлофорних об’єктів, зони відпочинку, відшкодування вартості електроенергії, тощо – 5 464,8 тис. грн.

На виконання *Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, послуги з поводження з побутовими відходами по КП „Міський водоканал” для споживачів Золотоніської територіальної громади на 2023 рік* передбачено кошти на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги у сумі 1 500,0 тис. грн.

На виконання *Програми придбання службового житла в населених пунктах Золотоніської територіальної громади на 2021 – 2025 р.р.* (по головному розпоряднику коштів виконавчому комітету Золотоніської міської ради) передбачено кошти на компенсацію оренди житла лікарям – 396,0 тис. грн.

Економічна діяльність

На 2023 рік затверджено обсяг видатків по загальному у сумі **5 494,4** тис. грн.:

по головному розпоряднику коштів *виконавчому комітету Золотоніської міської ради*:

- на виконання “Програми економічного та соціального розвитку міської територіальної громади на 2023 рік” на інвентаризацію лісопаркової зони, встановлення меж прибережних смуг, інвентаризація земель та проект землеустрою щодо встановлення меж міста – 128,0 тис. грн.;

- “Програми економічного та соціального розвитку міської територіальної громади на 2023 рік” - 34,9 тис. грн. (сплата членських внесків Асоціації міст України);

- “Програми міжнародного співробітництва Золотоніської територіальної громади на 2021 - 2025 роки ” – 129,7 тис. грн. (забезпечення участі делегацій міста Золотоноша у міжнародних заходах за кордоном, організація прийому іноземних офіційних делегацій);

- “Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в Золотоніській територіальній громаді на 2021-2025 роки” – 107,8 тис. грн.

Обсяг видатків бюджету міської територіальної громади по галузі “Транспорт” визначено у сумі 5 094,0 тис. грн. на поточний ремонт дорожнього покриття вулиць (*по головному розпоряднику коштів УЖКГ*), відповідно до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2021-2023 роки.

Інша діяльність

За напрямком Інша діяльність затверджено кошти загального фонду бюджету у сумі 1 045,8 тис. грн. по *виконавчому комітету Золотоніської міської ради*. Кошти направлено на заходи із запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій у сумі 255,8 тис. грн. (“Програма запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, захисту населення і територій Золотоніської міської територіальної громади на 2022-2025 роки”).

На виконання Комплексної програми функціонування та розвитку системи цивільного захисту, забезпечення пожежної та техногенної безпеки

Золотоніської територіальної громади на 2021-2025 роки кошти направлено на заходи з організації рятування на водах у сумі 45,0 тис. грн.

На виконання Програми "Поліцейський офіцер громади" Золотоніської міської територіальної громади на 2022-2025 роки кошти направлено на матеріально-технічне забезпечення офісу поліцейського громади у сумі 200,0 тис. грн.

На виконання Програми підтримки Збройних Сил України, інших військових та добровольчих формувань у Золотоніській територіальній громаді на 2023 рік кошти направлено на підтримку Збройних Сил України, інших військових та добровольчих формувань громади у сумі 545,0 тис. грн.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Відповідно до Положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища (розпорядник коштів – управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради) за рахунок екологічного податку та інших надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища по спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади на 2023 рік заплановані видатки на природоохоронні заходи у сумі 208,6 тис. грн., у тому числі: на заходи з озеленення міст і сіл (проведення робіт по боротьбі з омелою) (п. 47 Постанови № 1147 від 17.09.1996р).

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

У бюджеті міської територіальної громади заплановані нерозподілені видатки у сумі 302,0 тис. грн. на заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально характеру та інші непередбачені заходи, які відповідно до чинного законодавства можуть здійснюватись за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ

На 2023 рік враховано бюджетом Золотоніської міської територіальної громади загальний обсяг бюджету розвитку становить 3 780,0 тис. грн.

Джерелами його формування є:

- кошти, передані із загального фонду бюджету – 3 450,0 тис. грн.;
- за рахунок надходжень до бюджету розвитку – 330,0 тис. грн.

Кошти спрямовані на найбільші об'єкти:

Облаштування робочого місця депутата з функцією відео фіксації, в т. ч. розробка кошторисної документації – 450,0 тис. грн.;

Придбання холодильників у дошкільні заклади громади – 123,0 тис. грн.;

Придбання промислових м'ясорубок у дошкільні заклади громади – 100,5 тис. грн.;

Придбання шафи пекарської двокамерної ДНЗ "Сонечко" – 39,0 тис. грн.;

Придбання пральної машини ДНЗ "Калинка" – 25,5 тис. грн.;

Придбання електроплити в ЗОШ № 3 - 42,0 тис. грн.;

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць, в т.ч. ПКД, експертиза ПКД, авторський та технічний нагляд – 3 000,0 тис. грн.

МІЖБЮДЖЕНІ ТРАНСФЕРТИ

На 2023 рік враховано в бюджеті Золотоніської міської територіальної громади трансфери:

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам по головному розпоряднику коштів відділу освіти – в сумі 74 582,8 тис. грн., у порівнянні із уточненими затвердженими показниками у 2022 році зменшено на 3 513,0 тис. грн., спад становить 4,5 %;

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 2 863,2 тис. грн., у порівнянні з затвердженими показниками у 2022 році зменшено на 536,1 тис. грн., спад становить 15,8 %;

Інші субвенції з місцевого бюджету – 385,8 тис. грн., а саме:

- Відшкодування витрат на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 351,0 тис. грн.;

- Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп – 34,8 тис. грн.

Крім того, у бюджеті громади на 2023 рік передбачено реверсну дотацію в сумі 16 602,7 тис. грн.

Начальник управління

Олена КОВАЛЕНКО

Показники доходів бюджету Золотоніської міської територіальної громади
(без врахування міжбюджетних трансфертів)

Доходи міського бюджету	Виконано за 2021 рік	Очікувані 2022	Проект бюджету на 2023 рік	Відхилення до 2021 року
				Сума
Загальний фонд				
Податок та збір на доходи фізичних осіб	138264,8	245650,4	216093,3	-29 557,1
Податок на прибуток підприємств	39,5	2,4	1,4	-1,0
Рентна плата за спец використання лісових ресурсів	991,6	888,1	888,1	0,0
Рентна плата за користування надрами	22,6	28,3	28,3	0,0
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції - пального)	3551,1	677,0	720,0	43,0
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції - пального)	12065,2	4001,9	12100,0	8 098,1
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	5537,7	7671,5	8400,0	728,5
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових		2160,0	3600,0	1 440,0
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що		5511,5	4800,0	-711,5
Місцеві податки і збори, в тому числі:	64824,7	61123,4	60750,9	-372,5
Податок на майно:	30800,7	27411,0	27361,6	-49,4
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	5479,4	5069,6	5192,8	123,2
плата за землю	25269,2	22310,1	22150,0	-160,1
транспортний податок	52,1	31,3	18,8	-12,5
Збір за місця для паркування транспортних засобів	262,8	268,7	275,4	6,7
Туристичний збір	37,5	4,8	3,9	-0,9
Єдиний податок	33723,7	33438,9	33110,0	-328,9
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до місцевого бюджету	26,3	0,3	0,3	0,0
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	664,1	637,9	0,0	-637,9
штрафна санкція за порушення законодавства за патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та грошових операцій у		13,2	0,0	-13,2
Адміністративні штрафи та інші санкції	900,8	1271,6	800,0	-471,6
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	91,0	141,0	127,7	-13,3
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	182,9	134,7	130,0	-4,7
Плата за надання інших адміністративних послуг	3026,8	3479,8	3500,0	20,2
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	512,1	274,7	270,0	-4,7
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	519,4	653,7	580,0	-73,7
Державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам	62,6	77,5	60,0	-17,5
Інші надходження	483,0	2003,0	550,0	-1 453,0
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів	1,7	0,0	0,0	0,0
Всього доходів загального фонду (без трансфертів)	231767,9	328730,4	305000,0	-23 730,4

Доходи міського бюджету	Виконано за 2021 рік	Очікувані 2022	Проект бюджету на 2023 рік	Відхилення до 2021 року
				Сума
Спеціальний фонд				
Екологічний податок	206,6	199,4	206,8	7,4
Інші надходження до фондів охорони навколишнього середовища	0,0	28,5	0,0	-28,5
Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища	35,7	8,1	0,0	-8,1
Власні надходження бюджетних установ:	5013,9	5578,3	6371,5	793,2
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	2840,2	1699,6	6371,5	4 671,9
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	2173,7	3878,7		-3 878,7
Бюджет розвитку, в т. ч.:	2635,8	895,3	330,0	-565,3
Надходження коштів від відчуження майна комунальної власності	47,2	309,3	330,0	20,7
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	2588,6	586,0	0,0	-586,0
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування	122,2	0,2	0,0	-0,2
Всього доходів спеціального фонду (без трансфертів)	8014,2	6709,8	6908,3	198,5
Разом доходів міського бюджету (без трансфертів)	239782,1	335440,2	311908,3	-23 531,9

рік

(тис.грн)	
2022	2023
	%
	88,0
	58,3
	100,0
	100,0
	106,4
	302,4
	109,5
	166,7
	87,1
	99,4
	99,8
	102,4
	99,3
	60,1
	102,5
	81,3
	99,0
	100,0
	0,0
	0,0
	62,9
	90,6
	96,5
	100,6
	98,3
	88,7
	77,4
	27,5
	92,8

	2023
022	
	%
	103,7
	0,0
	0,0
	114,2
	374,9
	0,0
	36,9
	106,7
	0,0
	0,0
	103,0
	93,0

Інформація про обсяги доходів і видатків бюджету Золотоніської міської територіальної громади за січень-листопад 2022 року

Обсяг бюджету Золотоніської міської територіальної громади на 2022 рік з урахуванням змін без урахування трансфертів складає 327 282,0 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету громади – 318 868,0 тис. грн., та доходи спеціального фонду – 8 414,0 тис. грн.

Бюджет громади за січень-листопад 2022 року за доходами виконано в сумі 302 017,2 тис. грн., або на 92,3 % від уточнених річних планових показників на 2022 рік (додаток 1 до інформації).

Рівень виконання затверджених планових показників на 11 місяців 2022 року складає 104,0 %.

За 11 місяців 2022 року до загального фонду бюджету Золотоніської міської територіальної громади надійшло власних доходів в сумі 295 333,2 тис. грн. (104,6 % до затвердженого плану на січень-листопад, або на 13 118,8 тис. грн. більше). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 85 523,6 тис. грн. або на 40,8 %.

У структурі власних доходів найбільша питома вага наступних джерел:

податку на доходи фізичних осіб – 219 970,4 тис. грн. (74,5 % в загальних надходженнях);

єдиного податку - 30 558,9 тис. грн. (10,3 %);

плати за землю - 19 830,1 тис. грн. (6,7 %);

акцизного податку - 10 880,4 тис. грн. (3,7 %).

До спеціального фонду громади надійшло власних доходів – 6 684,0 тис. грн., що становить 82,5 % виконання планових призначень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 4 501,4 тис. грн., або на 40,2 %.

За 11 місяців 2022 року до загального фонду бюджету громади надійшло офіційно трансфертів на загальну суму 77 472,0 тис. грн., що складає 98,4 % до уточненого розпису, в тому числі:

- **дотація з місцевого бюджету** на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету – 3 116,0 тис. грн., або 100 %;

- **інші дотації з місцевого бюджету** – 40,0 тис. грн., або 100 %;

субвенцій з державного бюджету в сумі – 71 815,2 тис. грн., або 100 % до уточненого завдання, з них:

- освітня субвенція з державного бюджету – 71 815,2 тис. грн., або 100 %;

субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам (за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету) – 2 500,8 тис. грн., або 66,1 % до уточненого завдання, з них:

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 641,9 тис. грн., або 100 %;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 287,8 тис. грн., або 100 %;

- **інші субвенції з місцевого бюджету** – 571,1 тис. грн., або 91,7 % в тому числі:

 пільги на медичне обслуговування, громадянам постраждалим внаслідок ЧАЕС – 322,0 тис. грн.;

 на виконання виплати одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тис. грн. членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням АТО/ООС, здійсненням заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку із військ агресією РФ проти України – 200,00 тис. грн.;

 на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 18,4 тис. грн.;

 на виплату обласних стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук – 16,1 тис. грн.

 компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування – 14,6 тис. грн.

Таким чином, зведений обсяг доходів бюджету громади станом на 01.12.2022 року склав 379 489,2 тис. грн. і збільшились в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 36 651,7 тис. грн., або на 10,7 %.

За 11 місяців поточного року обсяг видатків бюджету громади склав 319 642,5 тис. грн., що на 21 679,1 тис. грн., або на 7,3% більше в порівнянні з січнем - листопадом 2021 року.

Станом на 01.12.2022 року по загальному фонду обсяг видатків склав 284 381,8 тис. грн., що на 22 857,8 тис. грн., або на 8,7% більше в порівнянні з відповідним періодом 2021 року.

Найбільший обсяг видатків спрямовано на фінансування наступних галузей міста:

- освіти – 168 922,4 тис. грн. (59,4%);
- державне управління – 33 003,3 тис. грн. (11,6%);
- житлово-комунальне господарство – 25 653,0 тис. грн. (9,0%);
- соціальний захист населення - 18 896,6 тис. грн. (6,6%);
- охорона здоров'я – 8 783,3 тис. грн. (3,1%)
- культура - 9 578,6 тис. грн. (3,4%);

Обсяг видатків спеціального фонду за 11 місяців 2022 року склав 35 260,7 тис. грн., що на 1 178,6 тис. грн., або на 3,3% менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

До кінця року передбачається провести виплати за усіма запланованими видатками та не допустити виникнення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року.

Виконавець: фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради

Виконання дохідної частини бюджету Золотоніської міської територіальної ромади за 11 місяців 2022 року

тис.грн										
Код бюджетної класифікації	Найменування податків та зборів	Факт січень-листопад 2021 р.	Затверджено на 2022 р. з уточн.	Затверджено на січень-листопад 2022 р.	Факт січень-листопад 2022 р.	Рівень виконання планових показників			Відхилення до факту січня-листопада 2021	
						2022	січня-листопада 2022		%	сума
						%	%	сума		
Загальний фонд разом		331 652,1	404 393,1	360 970,3	372 805,2	92,2	103,3	11 834,9	112,4	41 153,1
Загальний фонд без трансфертів		209 809,6	318 868,0	282 214,4	295 333,2	92,6	104,6	13 118,8	140,8	85 523,6
11010000	Податок на доходи фізичних осіб, 60%	123 092,0	239 681,1	209 917,1	219 970,4	91,8	104,8	10 053,3	178,7	96 878,4
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	39,5	33,1	33,1	2,4	7,3	7,3	-30,7	6,1	-37,1
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	973,3	1 069,1	1 069,1	888,1	83,1	83,1	-181,0	91,2	-85,2
13030000	Рентна плата за користування надрами	21,9	19,1	18,5	28,3	148,2	153,0	9,8	129,2	6,4
14021900	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пальне)	3 282,6	965,7	965,7	607,0	62,9	62,9	-358,7	18,5	-2 675,6
14031900	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (пальне)	10 832,9	3 231,6	3 231,6	3 301,9	102,2	102,2	70,3	30,5	-7 531,0
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	5 089,7	5 913,8	5 414,5	6 971,5	117,9	128,8	1 557,0	137,0	1 881,8
14040100	Акциз (тютюн)		1 085,0	930,0	1 860,0					
14040200	Акциз (алкоголь)		4 828,8	4 484,5	5 111,5					
18000000	Місцеві податки і збори всього, в тому числі:	60 618,4	62 180,1	56 395,1	55 403,2	89,1	98,2	-991,9	91,4	-5 215,2
18010000	Податок на майно всього, в тому числі:	28 930,8	26 814,0	24 408,0	24 598,0	91,7	100,8	190,0	85,0	-4 332,8
18010100, 18010200, 18010300, 18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	5 290,8	4 169,0	4 018,0	4 736,6	113,6	117,9	718,6	89,5	-554,2
18010500, 18010600, 18010700, 18010900	Плата за землю всього, в т.ч.:	23 588,0	22 600,0	20 345,0	19 830,1	87,7	97,5	-514,9	84,1	-3 757,9
18010500, 18010700	земельний податок	9 788,2	8 600,0	7 825,0	7 068,7	82,2	90,3	-756,3	72,2	-2 719,5
18010600, 18010900	орендна плата	13 799,8	14 000,0	12 520,0	12 761,4	91,2	101,9	241,4	92,5	-1 038,4
18011000, 18011100	Транспортний податок	52,0	45,0	45,0	31,3	69,6	69,6	-13,7	60,2	-20,7
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	240,5	285,0	260,8	241,7	84,8	92,7	-19,1	100,5	1,2
18030000	Туристичний збір	36,8	34,0	33,5	4,6	13,5	13,7	-28,9	12,5	-32,2
18050000	Єдиний податок	31 410,3	35 047,1	31 692,8	30 558,9	87,2	96,4	-1 133,9	97,3	-851,4
21010300	Частина прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	26,3	15,0	15,0	0,3	2,0	2,0	-14,7	1,1	-26,0
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	601,2	500,0	465,0	603,5	120,7	129,8	138,5	100,4	2,3
21080900	Штрафна санкції за порушення законодавства за патентування,за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг				13,2					
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	802,2	700,0	630,0	1 151,6	164,5	182,8	521,6	143,6	349,4
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	64,0	91,0	91,0	141,0	154,9	154,9	50,0	220,3	77,0

тис.грн

Код бюджетної класифікації	Найменування податків та зборів	Факт січень-листопад 2021 р.	Затверджено на 2022 р. з уточн.	Затверджено на січень-листопад 2022 р.	Факт січень-листопад 2022 р.	Рівень виконання планових показників			Відхилення до факту січня-листопада 2021	
						2022	січня-листопада 2022		%	сума
						%	%	сума		
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	171,3	150,0	139,8	124,5	83,0	89,1	-15,3	72,7	-46,8
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2 759,6	3 000,0	2 630,0	3 259,8	108,7	123,9	629,8	118,1	500,2
22012600	Адміністративний збір за держ.реєстрацію речових прав на нерух.майно та їх обтяжень	457,5	500,0	446,5	254,7	50,9	57,0	-191,8	55,7	-202,8
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності разом	466,9	480,0	440,0	593,0	123,5	134,8	153,0	127,0	126,1
22090000	Державне мито	58,5	60,4	55,4	75,8	125,5	136,8	20,4	129,6	17,3
24060300	Інші надходження	450,1	278,0	257,0	1 943,0	698,9	756,0	1 686,0	431,7	1 492,9
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриття (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриття тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	1,7				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	-1,7
Міжбюджетні трансферти		121 842,5	85 525,1	78 755,9	77 472,0	90,6	98,4	-1 283,9	63,6	-44 370,5
41032300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери	35 000,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	-35 000,0
41032700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	2 440,7	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	-2 440,7
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	72 054,1	78 095,8	71 815,2	71 815,2	92,0	100,0	0,0	99,7	-238,9
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	311,0				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0		-311,0
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	3 651,0	3 399,3	3 116,0	3 116,0	91,7	100,0	0,0	85,3	-535,0
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету		40,0	40,0	40,0					
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю І -	62,10				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	-62,1
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 617,50				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	-2 617,5
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 407,20	1 756,8	1 641,90	1 641,90	93,5	100,0	0,0	116,7	234,7
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	297,40	341,5	287,80	287,80	84,3	100,0	0,0	96,8	-9,6
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 622,20				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	-1 622,2
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	1 231,9	1 231,90		0,0	0,0	-1 231,9	#ДЕЛ/0!	0,0

Код бюджетної класифікації	Найменування податків та зборів	Факт січень-листопад 2021 р.	Затверджено на 2022 р. з уточн.	Затверджено на січень-листопад 2022 р.	Факт січень-листопад 2022 р.	Рівень виконання планових показників			Відхилення до факту січня-листопада 2021	
						2022	січня-листопада 2022		%	сума
						%	%	сума		
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 809,90				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	-1 809,9
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	569,4	659,8	623,1	571,1	86,6	91,7	-52,0	100,3	1,7
Спеціальний фонд разом		11 185,4	8 414,0	8 105,4	6 684,0	79,4	82,5	-1 421,4	59,8	-4 501,4
Спеціальний фонд без трансфертів		4 988,6	8 414,0	8 105,4	6 684,0	79,4	82,5	-1 421,4	134,0	1 695,4
25000000	Власні надходження бюджетних установ	3 687,4	3 663,7	3 358,4	5 578,3	152,3	166,1	2 219,9	151,3	1 890,9
50110000	Цільовий фонд	4,6	2,5	2,2	0,2	8,0	9,1	-2,0	4,3	-4,4
Природоохоронний фонд всього, в т.ч.:		239,3	247,8	244,8	210,2	84,8	85,9	-34,6	87,8	-29,1
19010000	Екологічний податок	206,2	222,8	222,8	173,6	77,9	77,9	-49,2	84,2	-32,6
24061600	Інші надходження дофондів охорони навколишнього середовища				28,5	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	28,5	#ДЕЛ/0!	28,5
24062100	Грошові стягнення за шкоду,заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	33,1	25,0	22,0	8,1	32,4	36,8	-13,9	24,5	-25,0
Бюджет розвитку всього, в т.ч.:		1 057,3	4 500,0	4 500,0	895,3	19,9	19,9	-3 604,7	84,7	-162,0
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста	0,0				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
31030000	Кошти від приватизації та відчуження майна в інший спосіб, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста	0,0			309,3	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	309,3	#ДЕЛ/0!	309,3
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності територіальної громади міста	1 057,3	4 500,0	4 500,0	586,0	13,0	13,0	-3 914,0	55,4	-471,3
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	173,8				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	-173,8
41034500	Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	3 023,0				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	-3 023,0
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 000,0				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	-3 000,0
Разом обсяг бюджету		342 837,5	412 807,1	369 075,7	379 489,2	91,9	102,8	10 413,5	110,7	36 651,7
Разом обсяг бюджету (без трансфертів)		214 798,2	327 282,0	290 319,8	302 017,2	92,3	104,0	11 697,4	140,6	87 219,0

Р О З Р А Х У Н О К

оборотної касової готівки на 2023 рік

Всього видатків по загальному фонду бюджету громади на 2023 рік в сумі 379831789,00 гривень, з них:

освітня субвенція з державного бюджету в сумі 74582800,00 гривень;

дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 2863200,00 гривень;

інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 385789,00 гривень;

Всього видатків загального фонду міського бюджету, з яких обраховується оборотна касова готівка в сумі 301 550 000,00 гривень.

Оборотна касова готівка становить – $(301\,550\,000,00 \text{ гривень} \times 0,2 \%)$ 603 100,00 гривень.

Начальник
фінансового управління

Олена КОВАЛЕНКО