



ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА

МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 15.11.2022 р. № 140

Про схвалення проекту бюджету
Заводської міської територіальної
громади на 2023 рік.
(16558000000).

Відповідно до частини першої статті 76 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 1 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

ВИРІШИЛИ: 1. Схвалити проєкт бюджету Заводської міської територіальної громади на 2023 рік, що додається.

2. Фінансовому відділу проєкт бюджету Заводської міської територіальної громади на 2023 рік подати на розгляд та затвердження до міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Сидоренка В.В.

Міський голова

Віталій СИДОРЕНКО

Пояснювальна записка до проєкту бюджету Заводської міської територіальної громади на 2023 рік

(16558000000)
(код бюджету)

I. Загальна частина

Складання проєкту бюджету Заводської міської територіальної громади на 2023 рік здійснено з дотриманням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», з урахуванням прийнятих законодавчих змін.

Проєкт місцевого бюджету міської територіальної громади на 2023 рік визначено відповідно до Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, схваленою постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 «Про схвалення бюджетної декларації на 2022-2024 роки», макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022—2024 роки» та взятої до відома відповідно до Постанови Верховної Ради України від 15.07.2021 № 1652-ІХ, а також розподілу міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами на 2023 рік, врахованих у граничних показниках видатків, доведеного листом Мінфіну від 04.11.2022 № 05110-14-6/25906.

Проєкт бюджету включає основні показники економічного і соціального розвитку Заводської міської територіальної громади, прогностичні показники бюджету за основними видами доходів, фінансування та видатків, взаємовідносини бюджету територіальної громади з державним бюджетом та іншими місцевими бюджетами.

Формування проєкту міського бюджету на 2023 рік здійснено на основі принципів збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності, які визначені статтею 7 Бюджетного кодексу України.

II. Основні прогностичні показники економічного та соціального розвитку

Одним з основних макропоказників економічного і соціального розвитку Заводської міської територіальної громади є фонд оплати праці та середньооблікової чисельності штатних працівників, середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника.

Під час розрахунку враховано такі соціальні стандарти:
прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі - 2508 гривень. При плануванні проєкту бюджету врахована установлена у 2023 році мінімальна заробітна плата: у місячному розмірі — 6700 гривень;
у погодинному розмірі — 40,46 гривні.

III. Загальні показники бюджету

Обсяг доходів бюджету територіальної громади прогнозується на:

- 2023 рік – 95 424 400 грн (ріст до очікуваних надходжень 2022 року – 10 107 616 грн (9,1%)), у тому числі доходи загального фонду – 93 672 000 грн.;

Обсяг видатків бюджету територіальної громади прогнозується на:

- 2023 рік – 95 424 400 грн, у тому числі видатки загального фонду – 93 672 000 грн.
-

IV. Показники доходів бюджету

При плануванні дохідної частини проєкту міського бюджету Заводської міської територіальної громади на 2023 рік у частині податкових і неподаткових надходжень враховані:

- 1) норми Бюджетного та Податкового кодексів України;
- 2) основні джерела доходів, фактичний та очікуваний рівень надходжень на плановий період;

- 3) статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних, надходжень податків та зборів, зокрема за 2021 рік, очікувані макропоказники Мінекономіки на 2022 рік та прогнозні (попередні) на 2023 рік, макропоказники надіслано листом Мінекономіки від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03;
- 4) фактичне надходження дохідної частини бюджету за результатами 10 місяців 2022 року;
- 5) продовження на 2023 рік дії тимчасової норми щодо підвищеного (+ 4%) нормативу зарахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів;
- 6) рішення двадцятої сесії восьмого скликання від 30.06.2022 року(№3 «Про встановлення ставок єдиного податку на 2023 рік та затвердження Положення про єдиний податок», № 4 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2023 рік та затвердження Положення про порядок справляння податку», №5 «Про встановлення транспортного податку на 2022 рік та затвердження Положення про порядок нарахування та сплати транспортного податку, як складової податку на майно», №18 «Про затвердження Положення про порядок нарахування та сплати земельного податку і орендної плати юридичними та фізичними особами»; № 19 «Про затвердження ставок орендної плати у відсотках до нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Заводської територіальної громади на 2023 рік»; №20 «Про затвердження ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2023 рік».

При формуванні дохідної частини місцевого бюджету були враховані фактичні показники на 2022 рік.

Обсяг власних доходів загального фонду місцевого бюджету на 2023 рік розрахований у сумі 70 138 100 гривень, що на 11,1 відсотки або 9 800 000 гривень більше порівняно з очікуваними надходженнями 2022 року. До спеціального фонду у 2023 році прогнозується отримати 1 752 400 гривень.

Власні доходи загального фонду бюджету територіальної громади міста сформовані у відповідності зі ст. 64 Бюджетного кодексу за рахунок:

1) 64 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що справляється на території громади, який визначений в обсязі: 2023 рік – 24 180 000 грн. Проект надходжень податку на доходи фізичних осіб розрахований з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців, розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, рівня середньої заробітної плати, діючої ставки оподаткування доходів фізичних осіб, тощо.

2) податку на майно: 2023 рік – 29 715 100 грн., доля якого у власних надходженнях бюджету становить на рівні 42,4%, у тому числі:

- плата за землю – 2023 рік – 29 023 600 грн.
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 2023 рік – 691 500 грн.;

3) єдиного податку: 2023 рік – 8 030 000 грн.

Місцеві податки (плата за землю, податок на нерухоме майно, єдиний податок) – плануються з урахуванням діючих на території громади ставок податків, прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, індексів споживчих цін, тощо.

4) акцизного податку: 2023 рік – 4 495 000 грн.; доля у власних надходженнях бюджету на рівні 6,4% і складається з акцизного податку 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 (850 000 грн); акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України (1 250 000 грн) та зарахування частини (13,44 відсотка) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджету громади з Державного бюджету (2 395 000 грн);

5) інших надходжень: – 2023 рік – 395 500 грн.; (доля на рівні 0,6%) (це плата за надання адміністративних послуг ; надходження від орендної плати за комунальне майно).

Доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади плануються в сумі – 1 752 400 грн. та сформовані у відповідності зі ст. 69¹,71 Бюджетного кодексу України.

Джерелами формування доходів спеціального фонду на 2022 рік є податкові та неподаткові надходження:

- екологічний податок – 170 000 грн.;

- власні надходження бюджетних установ – 1 582 400 грн.

Показники доходів бюджету Заводської міської територіальної громади на 2023 рік наведено у додатку 1 до проекту бюджету громади на 2023 рік.

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого територіальною міською громадою боргу та надання місцевих гарантій

Показники фінансування бюджету Заводської міської територіальної громади визначено з урахуванням вимог ст. 72 Бюджетного кодексу України до проекту бюджету-відсутні.

Показники місцевого боргу відсутні.

Показники гарантованого Заводською міською територіальною громадою боргу та надання місцевих гарантій відсутні.

Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків відсутні.

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Показники видатків проекту місцевого бюджету на 2023 рік розроблено на основі показників дохідної частини проекту бюджету територіальної громади. В першу чергу в них враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Першочергово також враховані обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери з урахуванням гендерного аналізу за окремими бюджетними програмами, надання встановлених власних соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримку в належному стані об'єктів житлово – комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури громади, впровадження заходів з енергозбереження, а також виконання в межах фінансових можливостей місцевих програм.

Розподіл видатків головними розпорядниками коштів на 2023 рік наведено у додатку 3 до проекту бюджету Заводської міської територіальної громади на 2023 рік.

Обсяг видатків загального фонду міського бюджету складає 93 672 000 грн, з них за рахунок власних надходжень до міського бюджету – 70 138 100 грн, за рахунок базової дотації – 23 533 900 грн.

Обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету складає 1 752 400 грн, в т.ч. батьківська плата за харчування та навчання – 1 582 400 грн; коштів від сплати екологічного податку в сумі 170 000 грн.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Пріоритетними завданнями міської ради та її виконавчих органів є належне фінансове забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування для здійснення ними повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами.

По Заводській міській раді видатки по загальному фонду становлять 14 200 000 грн, Видатки по заробітній платі з нарахуваннями складають 12 500 000 грн. Фонд оплати праці розрахований, відповідно до постанови КМУ № 268 та виходячи із мінімальної заробітної плати 6700 грн. При розрахунку фонду оплати праці включено обов'язкові

виплати, матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових проблем, надбавки стимулюючого характеру та премії.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано в сумі 1 060 000 грн.

На господарську діяльність заплановано 640 000 грн.

ОСВІТА

По відділу освіти виконавчого комітету Заводської міської ради передбачено видатки по загальному фонду за рахунок коштів місцевого бюджету (включаючи управління по освіті) в обсязі 35 000 000 грн.

Дані кошти розподілено на фінансування закладів освіти.

Освітня субвенція з державного бюджету на 2023 рік у зв'язку з введенням воєнного стану та міграцією учнів на даний момент невідома.

Видатки по галузі освіти розподілено для фінансування:

- апарату управління – 1 149 850 грн;
- дошкільних закладів освіти – 13 813 325 грн;
- загальноосвітніх шкіл – 15 728 025 грн;
- позашкільної освіти – 590 000 грн;
- інших закладів (бухгалтерія) – 3 042 300 грн;
- «Центр професійного розвитку педагогічних працівників виконавчого комітету Заводської міської ради» в сумі 676 500 грн.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

На функціонування комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Заводської міської ради заплановано 6 500 000 грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

На реалізацію програм соціального захисту та соціального забезпечення у бюджеті передбачено 5 330 000 грн, в тому числі:

- надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 30 000 грн,
- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 30 000 грн,
- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 150 000 грн;
- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 50 000 грн;
- оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 80 000 грн;
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 3 200 000 грн;
- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю – 40 000 грн;
- 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 – 150 000 грн;
- видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану – 100 000 грн;
- програма соціального захисту населення – 1 500 000 грн.

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

Видатки по галузі культури на 2023 рік передбачено в сумі 13 054 000 грн та розподілено для фінансування:

- апарату управління – 660 000 грн;
- школи естетичного виховання – 4 360 000 грн;

- бібліотек – 1 747 000 грн;
- будинків культури та клубів – 5 587 000 грн;
- забезпечення діяльності інших закладів (бухгалтерія) – 700 000 грн.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

У 2023 році в бюджеті заплановано 180 000 грн для розвитку фізичної культури та спорту, в тому числі, в тому числі:

- для проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 100 000 грн;
- для проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських олімпійських видів спорту – 50 000 грн;
- утримання та фінансова підтримка спортивних споруд – 30 000 грн.

ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Для забезпечення належного функціонування КП «Комунсервіс» у бюджеті на 2023 рік передбачено субвенція в сумі 4 000 000 грн. Для організації благоустрою населених пунктів – 6 000 000 грн. Для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 100 000 грн.

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

Покращення стану безпеки дорожнього руху та зменшення аварійних ситуацій внаслідок проведення капітального та поточного ремонту доріг з твердим покриттям, проведення дрібного поточного ремонту доріг без твердого покриття, планування узбіч, ремонт тротуарів та пішохідних переходів, співпраця з агентством місцевих доріг Полтавської області в частині співфінансування заходів по ремонту доріг, здійснення контролю за якістю проведення робіт – основні завдання на 2023 рік. Для виконання цих завдань в бюджеті передбачено 2 000 000 грн. Крім того, на утримання доріг та вулиць громади (поточний ремонт) заплановано 850 000 грн.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

За рахунок екологічного податку та інших надходжень до бюджету громади згідно з чинним законодавством у 2023 році здійснюватимуться заходи, направлені на охорону та раціональне використання природних ресурсів, утилізацію відходів, мінімізацію шкідливого впливу на довкілля небезпечних відходів та іншу діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища. У бюджеті заплановано 170 000 грн.

Розподіл коштів по місцевим програмам наведено у додатку 7.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Трансферти із загального фонду бюджету Заводської міської територіальної громади:

- на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідації негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування – 3 000 000 грн до бюджету Лохвицької міської територіальної громади;
- на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 2 000 000 грн до обласного бюджету Полтавської області;
- інші субвенції з місцевого бюджету заплановані в сумі 100 000 грн до районного бюджету Миргородського району на заходи та роботи з територіальної оборони.

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам у розрізі їх видів та бюджетів наведено у додатку 5.

ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету

Резервний фонд на 2023 рік запланований в міському бюджеті в сумі 930 000 грн.

Проект бюджету Заводської міської територіальної громади на 2023 рік підготовлено фінансовим відділом виконавчого комітету Заводської міської ради.

Начальник фінансового відділу

Світлана ЩЕНКО

Додаток №1

до рішення виконавчого комітету Заводської міської ради
від 15.11. 2022 року № 140Про схвалення проекту бюджету Заводської міської територіальної
громади на 2023 рік"**ДОХОДИ****бюджет Заводської міської територіальної громади на 2023 рік**

1655800000

(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	69 908 600,00	69 738 600,00	170 000,00	0,00
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	24 450 000,00	24 450 000,00	0,00	0,00
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	24 340 000,00	24 340 000,00	0,00	0,00
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	23 180 000,00	23 180 000,00	0,00	0,00
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
11020000	Податок на прибуток підприємств	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	3 048 500,00	3 048 500,00	0,00	0,00
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	45 000,00	45 000,00	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)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	3 003 500,00	3 003 500,00	0,00	0,00
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	4 495 000,00	4 495 000,00	0,00	0,00
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00
14021900	Пальне	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
14031900	Пальне	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	2 100 000,00	2 100 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	37 745 100,00	37 745 100,00	0,00	0,00
18010000	Податок на майно	29 715 100,00	29 715 100,00	0,00	0,00
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00

18010500	Земельний податок з юридичних осіб	5 418 400,00	5 418 400,00	0,00	0,00
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	20 150 000,00	20 150 000,00	0,00	0,00
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	255 200,00	255 200,00	0,00	0,00
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
18050000	Єдиний податок	8 030 000,00	8 030 000,00	0,00	0,00
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	5 300 000,00	5 300 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
19000000	Інші податки та збори	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
19010000	Екологічний податок	170 000,00	0,00	170 000,00	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)	40 000,00	0,00	40 000,00	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	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
20000000	Неподаткові надходження	1 981 900,00	399 500,00	1 582 400,00	0,00
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00
21080000	Інші надходження	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
22090000	Державне мито	8 500,00	8 500,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
24000000	Інші неподаткові надходження	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
24060000	Інші надходження	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
24060300	Інші надходження	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 582 400,00	0,00	1 582 400,00	0,00
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 582 400,00	0,00	1 582 400,00	0,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 582 400,00	0,00	1 582 400,00	0,00
	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	71 890 500,00	70 138 100,00	1 752 400,00	0,00
40000000	Офіційні трансферти	23 533 900,00	23 533 900,00	0,00	0,00
41000000	Від органів державного управління	23 533 900,00	23 533 900,00	0,00	0,00
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	23 533 900,00	23 533 900,00	0,00	0,00
41020100	Базова дотація	23 533 900,00	23 533 900,00	0,00	0,00
Х	Разом доходів	95 424 400,00	93 672 000,00	1 752 400,00	0,00

Керуюча справами виконавчого комітету

Лариса МАЩЕНКО

Загальні показники бюджету підготовлено фінансовим відділом виконавчого комітету Заводської міської ради

Начальник фінансового відділу

Світлана ІЩЕНКО

0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	676 500,00	676 500,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 500,00
1000000			Відділ культури і туризму виконавчого комітету Заводської міської ради	13 054 000,00	13 054 000,00	8 380 000,00	2 214 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 154 000,00
1010000			Відділ культури і туризму виконавчого комітету Заводської міської ради	13 054 000,00	13 054 000,00	8 380 000,00	2 214 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 154 000,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	660 000,00	660 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	660 000,00	660 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
	1000		ОСВІТА	4 360 000,00	4 360 000,00	3 200 000,00	287 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 360 000,00	4 360 000,00	3 200 000,00	287 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00
	4000		КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	8 034 000,00	8 034 000,00	4 640 000,00	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034 000,00
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1 747 000,00	1 747 000,00	1 100 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 000,00
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5 587 000,00	5 587 000,00	3 000 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587 000,00
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	700 000,00	700 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
3700000			Фінансовий відділ виконавчого комітету Заводської міської ради	8 118 000,00	7 188 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118 000,00
3710000			Фінансовий відділ виконавчого комітету Заводської міської ради	8 118 000,00	7 188 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118 000,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	2 088 000,00	2 088 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 088 000,00	2 088 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00
	8700		РЕЗЕРВНИЙ ФОНД	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
	9000		МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
3719710	9710	0180	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
3719730	9730	0180	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
X	X	X	УСЬОГО	93 672 000,00	88 642 000,00	44 988 350,00	10 557 750,00	4 100 000,00	1 752 400,00	0,00	1 752 400,00	0,00	0,00	0,00	95 424 400,00

Секретар міської ради

Лариса МАЩЕНКО

Загальні показники бюджету підготовлено фінансовим відділом виконавчого комітету Заводської міської ради

Начальник фінансового відділу

Світлана ЩЕНКО

Міжбюджетні трансферти на 2023 рік

1655800000

(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. Трансферти до загального фонду бюджету		
41020100	Базова дотація	23 533 900,00
9900000000	Державний бюджет України	23 533 900,00
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету		
X	УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:	23 533 900,00
X	загальний фонд	23 533 900,00
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. Трансферти із загального фонду бюджету			
3719710	9710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	3 000 000,00
1652400000		Бюджет Лохвицької міської територіальної громади	3 000 000,00
3719730	9730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	2 000 000,00
1610000000		Обласний бюджет Полтавської області	2 000 000,00
3719770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	100 000,00
1631420000		Районний бюджет Миргородського району	100 000,00
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету			
X		УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:	5 100 000,00
X		загальний фонд	5 100 000,00
X		спеціальний фонд	0,00

Керуюча справами виконавчого комітету

Лариса МАЩЕНКО

Загальні показники бюджету підготовлено фінансовим відділом виконавчого комітету Заводської міської ради

Начальник фінансового відділу

Світлана ЩЕНКО

Додаток №7

до рішення виконавчого комітету Заводської міської ради

від 15.11.2022 року №140

Про схвалення проекту бюджету Заводської міської територіальної громади на 2023 рік

Розподіл витрат бюджет Заводської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році

1655800000

(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 Заводської міської ради			23 470 000,00	23 300 000,00	170 000,00	0,00
0210000			Виконавчий комітет Заводської міської ради			23 470 000,00	23 300 000,00	170 000,00	0,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				Програма "Розвитку у сфері державного управління на 2023 рік"	рішення сесії від 14.12.2022 року	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	2000		ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я			6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
				Комплексна програма охорони здоров'я	рішення сесії від 14.12.2022 року	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00
0213031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				Комплексна програма соціального захисту населення на 2023 рік	рішення сесії від 14.12.2022 року	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
0213032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				Комплексна програма соціального захисту населення на 2023 рік	рішення сесії від 14.12.2022 року	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
0213035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				Комплексна програма соціального захисту населення на 2023 рік	рішення сесії від 14.12.2022 року	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
0213050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				Комплексна програма соціального захисту населення на 2023 рік	рішення сесії від 14.12.2022 року	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
0213060	3060	1070	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

				Комплексна програма соціального захисту населення на 2023 рік	рішення сесії від 14.12.2022 року	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
0213104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
				Комплексна програма соціального захисту населення на 2023 рік	рішення сесії від 14.12.2022 року	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
0213105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				Комплексна програма соціального захисту населення на 2023 рік	рішення сесії від 14.12.2022 року	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
0213160	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			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				Комплексна програма соціального захисту населення на 2023 рік	рішення сесії від 14.12.2022 року	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
0213230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				Програма "Правопорядок та безпека в громаді" на 2023 рік	рішення сесії від 14.12.2022 року	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
				Комплексна програма соціального захисту населення на 2023 рік	рішення сесії від 14.12.2022 року	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	5000		ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ			180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
0215011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				Програма "Розвитку боксу на 2023 рік"	рішення сесії від 14.12.2022 року	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				Програма "Розвитку настільного тенісу на 2023 рік"	рішення сесії від 14.12.2022 року	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				Програма "Розвитку аматорського футболу на 2023 рік"	рішення сесії від 14.12.2022 року	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				Програма "Розвитку та підтримки баскетболістів, волейболістів, шахістів на 2023 рік"	рішення сесії від 14.12.2022 року	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0215012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				Програма "Розвиток мініфутболу на 2023 рік"	рішення сесії від 14.12.2022 року	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				Програма "Розвиток та підтримка спортсменів тхеквандо та ГТФ на 2023 рік"	рішення сесії від 14.12.2022 року	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
0215041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				Програма "Розвитку аматорського футболу на 2023 рік"	рішення сесії від 14.12.2022 року	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	6000		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО			10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00
0216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				Комплексна програма "Благоустрій на 2023 рік"	рішення сесії від 14.12.2022 року	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги			4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
				Комплексна програма "Благоустрій на 2023 рік"	рішення сесії від 14.12.2022 року	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів			6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
				Комплексна програма "Благоустрій на 2023 рік"	рішення сесії від 14.12.2022 року	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ			990 000,00	990 000,00	0,00	0,00

0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				Програма "Розвитку земельних відносин на 2023 рік"	рішення сесії від 14.12.2022 року	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
				Програма "Розвитку та утримання автомобільних доріг на 2023 рік"	рішення сесії від 14.12.2022 року	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				Програма "Членські внески на 2023 рік"	рішення сесії від 14.12.2022 року	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ			270 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				Програма "Правопорядок та безпека в громаді" на 2023 рік	рішення сесії від 14.12.2022 року	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				Програма "Правопорядок та безпека в громаді" на 2023 рік	рішення сесії від 14.12.2022 року	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
0218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів			170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
				"Екологічна програма на 2023 рік"	рішення від 14.12.2022 року	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
0600000			Відділ освіти виконавчого комітету Заводської міської ради			29 541 350,00	29 541 350,00	0,00	0,00
0610000			Відділ освіти виконавчого комітету Заводської міської ради			29 541 350,00	29 541 350,00	0,00	0,00
	1000		ОСВІТА			29 541 350,00	29 541 350,00	0,00	0,00
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти			13 813 325,00	13 813 325,00	0,00	0,00
				Комплексна програма "Розвитку освіти на 2023 рік"	рішення сесії від 14.12.2022 року	13 813 325,00	13 813 325,00	0,00	0,00
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти			15 728 025,00	15 728 025,00	0,00	0,00
				Комплексна програма "Розвитку освіти на 2023 рік"	рішення сесії від 14.12.2022 року	15 728 025,00	15 728 025,00	0,00	0,00
1000000			Відділ культури і туризму виконавчого комітету Заводської міської ради			13 054 000,00	13 054 000,00	0,00	0,00
1010000			Відділ культури і туризму виконавчого комітету Заводської міської ради			13 054 000,00	13 054 000,00	0,00	0,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ			660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
				Комплексна програма "Розвитку мистецтва, культури, туризму та забезпечення нематеріальної культурної спадщини на 2022-2024 роки"	рішення сесії від 17.12.2021 року	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
	1000		ОСВІТА			4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами			4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00
				Комплексна програма "Розвитку мистецтва, культури, туризму та забезпечення нематеріальної культурної спадщини на 2022-2024 роки"	рішення сесії від 17.12.2021 року	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00
	4000		КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО			8 034 000,00	8 034 000,00	0,00	0,00
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек			1 747 000,00	1 747 000,00	0,00	0,00
				Комплексна програма "Розвитку мистецтва, культури, туризму та забезпечення нематеріальної культурної спадщини на 2022-2024 роки"	рішення сесії від 17.12.2021 року	1 747 000,00	1 747 000,00	0,00	0,00
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			5 587 000,00	5 587 000,00	0,00	0,00

				Комплексна програма "Розвитку мистецтва, культури, туризму та забезпечення нематеріальної культурної спадщини на 2022-2024 роки"	рішення сесії від 17.12.2021 року	5 587 000,00	5 587 000,00	0,00	0,00
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
				Комплексна програма "Розвитку мистецтва, культури, туризму та забезпечення нематеріальної культурної спадщини на 2022-2024 роки"	рішення сесії від 17.12.2021 року	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
X	X	X	УСЬОГО	X	X	66 065 350,00	65 895 350,00	170 000,00	0,00

Секретар міської ради

Лариса МАЩЕНКО

Загальні показники бюджету підготовлено фінансовим відділом виконавчого комітету Заводської міської ради

Начальник фінансового відділу

Світлана ІЩЕНКО