



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(П'ятдесят четверта сьомого скликання)

РІШЕННЯ

17 березня 2020

**Про затвердження звіту
про виконання міського
бюджету за 2019 рік**

На виконання власних повноважень, зазначених у ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та враховуючи пропозиції постійної комісії з питань економічної політики, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та здійснення регуляторної політики (протокол № 65 від 11.03.2020р.), Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік

по доходах у сумі	810 045 564,82 грн
в т.ч.:	
по загальному фонду у сумі	729 444 700,54 грн
з них	
- субвенції з державного та обласного бюджетів	160 642 828,13 грн
по спеціальному фонду у сумі	80 600 864,28 грн
з них	
- бюджет розвитку	750 635,93 грн
по видатках у сумі	798 292 736,11 грн
в т. ч.:	
по загальному фонду у сумі	592 194 575,52 грн
по спеціальному фонду у сумі	206 098 160,59 грн
- коштах, що передаються із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі	121 063 124,86 грн
- наданню кредитів із загального фонду у сумі	266 945 грн
- наданню кредитів із спеціального фонду у сумі	570 835 грн
- поверненню кредитів до спеціального фонду у сумі	547 823,47 грн

Міський голова

(підписано)

Д.Г.Биков

Додаток 1
до рішення 54 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
сьомого скликання
17.03.2020

Аналіз виконання міського бюджету за 2019 рік

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на 2019 рік	в т.ч.		Факт за 2019 рік	в т.ч.		% виконання	в т.ч.		Відхилення	в т.ч.	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Доходи													
Податкові надходження:	10000000	574 581 350,00	539 140 000,00	35 441 350,00	591 221 696,88	555 876 382,34	35 345 314,54	102,90	103,10	99,73	16 640 346,88	16 736 382,34	-96 035,46
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	379 866 000,00	379 866 000,00		388 264 576,11	388 264 576,11		102,21	102,21		8 398 576,11	8 398 576,11	0,00
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	378 846 000,00	378 846 000,00		387 237 761,80	387 237 761,80		102,22	102,22		8 391 761,80	8 391 761,80	0,00
Податок на прибуток підприємств	11020000	1 020 000,00	1 020 000,00		1 026 511,91	1 026 511,91		100,64	100,64		6 511,91	6 511,91	0,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	41 189 000,00	41 189 000,00		41 320 339,72	41 320 339,72		100,32	100,32		131 339,72	131 339,72	0,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	0,00	1 000,00		621,80	621,80					621,80	-378,20	0,00
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	0,00	8 000,00		17 521,25	17 521,25					17 521,25	9 521,25	
Рентна плата за користування надрами	13030000	41 180 000,00	41 180 000,00		41 302 196,67	41 302 196,67		100,30	100,30		122 196,67	122 196,67	0,00
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	15 380 000,00	15 380 000,00		16 729 300,75	16 729 300,75		108,77	108,77		1 349 300,75	1 349 300,75	0,00
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	1 370 000,00	1 370 000,00		1 324 654,86	1 324 654,86		96,69	96,69		-45 345,14	-45 345,14	0,00
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	5 650 000,00	5 650 000,00		5 443 654,66	5 443 654,66		96,35	96,35		-206 345,34	-206 345,34	0,00
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	8 360 000,00	8 360 000,00		9 960 991,23	9 960 991,23		119,15	119,15		1 600 991,23	1 600 991,23	0,00
Місцеві податки	18000000	102 705 000,00	102 705 000,00		109 562 165,76	109 562 165,76		106,68	106,68		6 857 165,76	6 857 165,76	0,00
Податок на майно	18010000	77 025 000,00	77 025 000,00		80 197 914,66	80 197 914,66		104,12	104,12		3 172 914,66	3 172 914,66	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100-18010400	5 080 000,00	5 080 000,00		5 311 920,11	5 311 920,11		104,57	104,57		231 920,11	231 920,11	
Плата за землю	18010500-18010900	71 670 000,00	71 670 000,00		74 613 494,46	74 613 494,46		104,11	104,11		2 943 494,46	2 943 494,46	
Транспортний податок	18011000-18011100	0,00	275 000,00		272 500,09	272 500,09					272 500,09	-2 499,91	
Єдиний податок	18050000	25 680 000,00	25 680 000,00		29 364 251,10	29 364 251,10		114,35	114,35		3 684 251,10	3 684 251,10	0,00
Інші податки та збори	19000000	35 441 350,00		35 441 350,00	35 345 314,54		35 345 314,54	99,73		99,73	-96 035,46	0,00	-96 035,46
Екологічний податок	19010000	35 441 350,00		35 441 350,00	35 345 314,54		35 345 314,54	99,73		99,73	-96 035,46	0,00	-96 035,46
Неподаткові надходження	20000000	23 383 248,00	10 860 000,00	12 523 248,00	50 932 291,89	12 925 490,07	38 006 801,82	217,82	119,02	303,49	27 549 043,89	2 065 490,07	25 483 553,82
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	5 825 000,00	5 825 000,00	0,00	7 732 235,03	7 645 631,18	86 603,85	132,74	131,26		1 907 235,03	1 820 631,18	86 603,85
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	5 800 000,00	5 800 000,00		7 570 086,66	7 570 086,66		130,52	130,52		1 770 086,66	1 770 086,66	0,00
Інші надходження, в т.ч.	21080000	25 000,00	25 000,00		75 544,52	75 544,52					50 544,52	50 544,52	0,00
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000	0,00		0,00			86 603,85				0,00		86 603,85

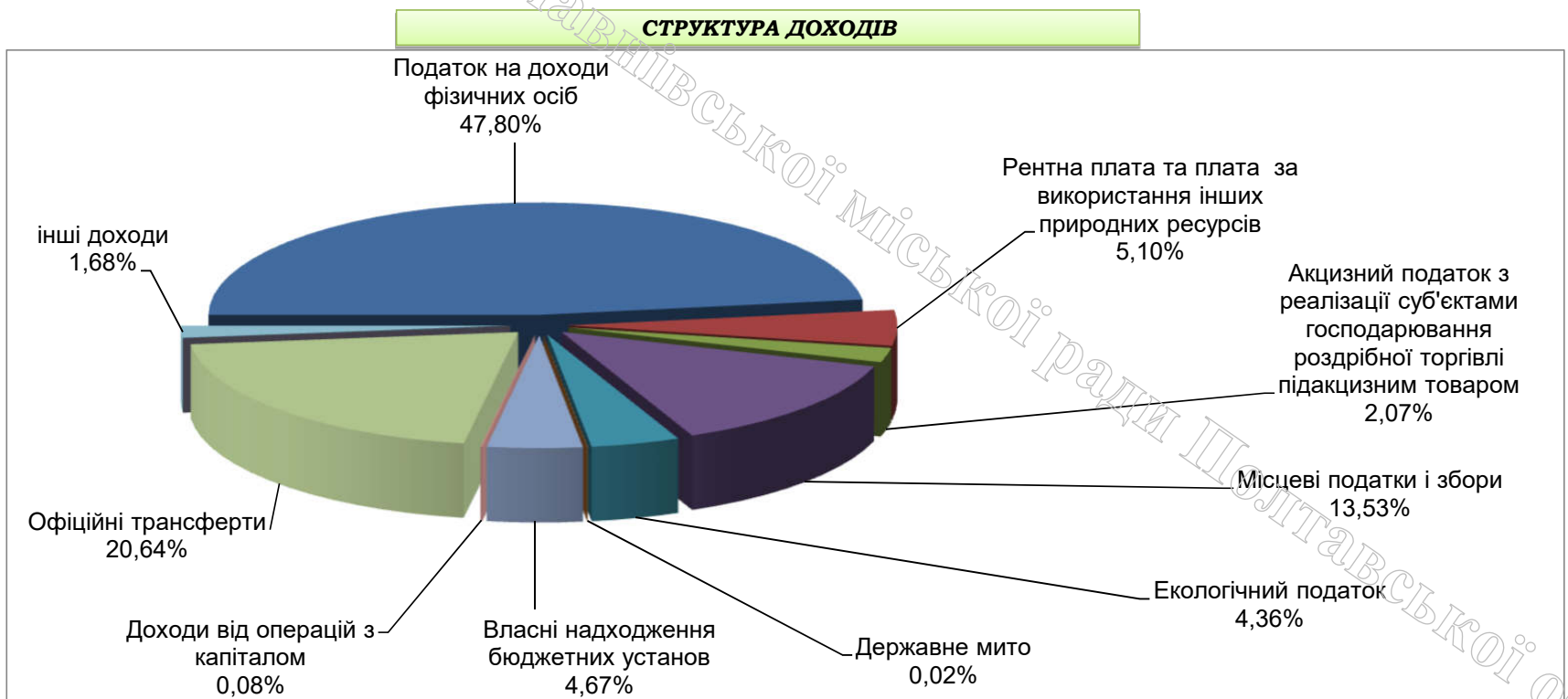
Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на 2019 рік	в т.ч.		Факт за 2019 рік	в т.ч.		% виконання	в т.ч.		Відхилення	в т.ч.	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	4 505 000,00	4 505 000,00		4 749 071,77	4 749 071,77		105,42	105,42		244 071,77	244 071,77	0,00
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	2 455 000,00	2 455 000,00		2 615 734,66	2 615 734,66		106,55	106,55		160 734,66	160 734,66	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	2 000 000,00	2 000 000,00		1 993 677,72	1 993 677,72		99,68	99,68		-6 322,28	-6 322,28	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	2 000 000,00	2 000 000,00			1 993 677,72		0,00	99,68		-2 000 000,00	-6 322,28	0,00
Державне мито	22090000	50 000,00	50 000,00		139 659,39	139 659,39		279,32	279,32		89 659,39	89 659,39	0,00
Інші неподаткові надходження	24000000	530 000,00	530 000,00	18 648,00	622 748,30	530 787,12	91 961,18	117,50	100,15		92 748,30	787,12	73 313,18
Інші надходження	24060000	530 000,00	530 000,00		530 787,12	530 787,12		100,15	100,15		787,12	787,12	0,00
Інші надходження	24060300	530 000,00	530 000,00		530 787,12	530 787,12		100,15	100,15		787,12	787,12	0,00
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100	0,00			5 040,50		5 040,50				5 040,50		5 040,50
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24110900-24170000	18 648,00		18 648,00	86 920,68		86 920,68				68 272,68		68 272,68
Власні надходження бюджетних установ	25000000	12 504 600,00	12 504 600,00	12 504 600,00	37 828 236,79	37 828 236,79		302,51	302,51		25 323 636,79	0,00	25 323 636,79
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	12 504 600,00		12 504 600,00	7 584 437,13		7 584 437,13	60,65		60,65	-4 920 162,87	0,00	-4 920 162,87
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00			30 243 799,66		30 243 799,66				30 243 799,66	0,00	30 243 799,66
Доходи від операцій з капіталом	30000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	688 195,39		688 195,39				-311 804,61	0,00	-311 804,61
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	688 195,39		688 195,39				188 195,39	0,00	188 195,39
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	500 000,00		500 000,00	688 195,39		688 195,39				188 195,39	0,00	188 195,39
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності	33010100	500 000,00		500 000,00	0,00		0,00				-500 000,00	0,00	-500 000,00
Цільові фонди	50000000	0,00			26 659,76		26 659,76				26 659,76	0,00	26 659,76
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000	0,00			26 659,76		26 659,76				26 659,76	0,00	26 659,76
Разом доходів		598 964 598,00	550 000 000,00	48 964 598,00	642 868 843,92	568 801 872,41	74 066 971,51	107,33	103,42	151,27	43 904 245,92	18 801 872,41	25 102 373,51
Офіційні трансферти	40000000	179 784 183,00	172 166 483,00	7 617 700,00	167 176 720,90	160 642 828,13	6 533 892,77	92,99	93,31		-12 607 462,10	-11 523 654,87	-1 083 807,23
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	74 947 000,00	74 947 000,00		74 947 000,00	74 947 000,00		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	104 837 183,00	97 219 483,00	7 617 700,00	92 229 720,90	85 695 828,13	6 533 892,77	87,97	88,15	85,77	-12 607 462,10	-11 523 654,87	-1 083 807,23
Разом доходів без урахування трансфертів		598 964 598,00	550 000 000,00	48 964 598,00	642 868 843,92	568 801 872,41	74 066 971,51	107,33	103,42	151,27	43 904 245,92	18 801 872,41	25 102 373,51
Всього		778 748 781,00	722 166 483,00	56 582 298,00	810 045 564,82	729 444 700,54	80 600 864,28	104,02	101,01	142,45	31 296 783,82	7 278 217,54	24 018 566,28

Начальник фінансового управління

А.І. Говорун

ДОХОДИ міського бюджету за 2019 рік

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	378 846 000,00	387 237 761,80
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	41 189 000,00	41 320 339,72
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизним товаром	15 380 000,00	16 729 300,75
Місцеві податки і збори	102 705 000,00	109 562 165,76
Екологічний податок	35 441 350,00	35 345 314,54
Державне мито	50 000,00	139 659,39
Власні надходження бюджетних установ	12 504 600,00	37 828 236,79
Доходи від операцій з капіталом	1 000 000,00	688 195,39
Офіційні трансферти	179 784 183,00	167 176 720,90
Цільові фонди	0,00	26 659,76
Іші доходи	11 848 648,00	13 991 210,02
РАЗОМ	778 748 781,00	810 045 564,82



Додаток 2
до рішення 54 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
сьомого скликання
17.03.2020

Звіт про виконання міського бюджету по видатках за 2019 рік

КФК	Видатки	План на 2019 рік	в т.ч.		Виконано за 2019 рік	в т.ч.		% виконання	Загальний фонд	Спеціальний фонд
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100	Державне управління	71 947 095	68 678 935	3 268 160	71 594 048,11	67 600 838,77	3 993 209,34	99,5%	98,4%	122,2%
1000	Освіта	226 204 981	207 614 727	18 590 254	247 940 364,94	204 744 878,09	43 195 486,85	109,6%	98,6%	232,4%
2000	Охорона здоров'я	91 105 596,00	68 120 780	22 984 816	80 629 458,22	67 932 326,26	12 697 131,96	88,5%	99,7%	55,2%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	119 092 869,00	114 085 614	5 007 255	106 836 160,45	101 505 050,82	5 331 109,63	89,7%	89,0%	106,5%
4000	Культура і мистецтво	14 144 500,00	13 496 900	647 600	13 899 667,51	13 311 494,03	588 173,48	98,3%	98,6%	90,8%
5000	Фізична культура і спорт	23 138 800,00	20 100 800	3 038 000	25 379 676,23	19 191 739,98	6 187 936,25	109,7%	95,5%	203,7%
6000	Житлово-комунальне господарство	66 872 375,00	48 827 238	18 045 137	63 825 633,17	48 580 470,08	15 245 163,09	95,4%	99,5%	84,5%
7000	Економічна діяльність	96 601 519,00	9 521 683	87 079 836	85 462 014,07	9 497 533,85	75 964 480,22	88,5%	99,7%	87,2%
8000	Інша діяльність	56 467 122,00	3 597 499	52 869 623	44 044 172,65	3 558 162,88	40 486 009,77	78,0%	98,9%	76,6%
9000	Міжбюджетні трансферти	59 426 560,00	56 272 100	3 154 460	58 681 540,76	56 272 080,76	2 409 460,00	98,7%	100,0%	76,4%
	Всього	825 001 417,00	610 316 276	214 685 141	798 292 736,11	592 194 575,52	206 098 160,59	96,8%	97,0%	96,0%

Начальник фінансового управління

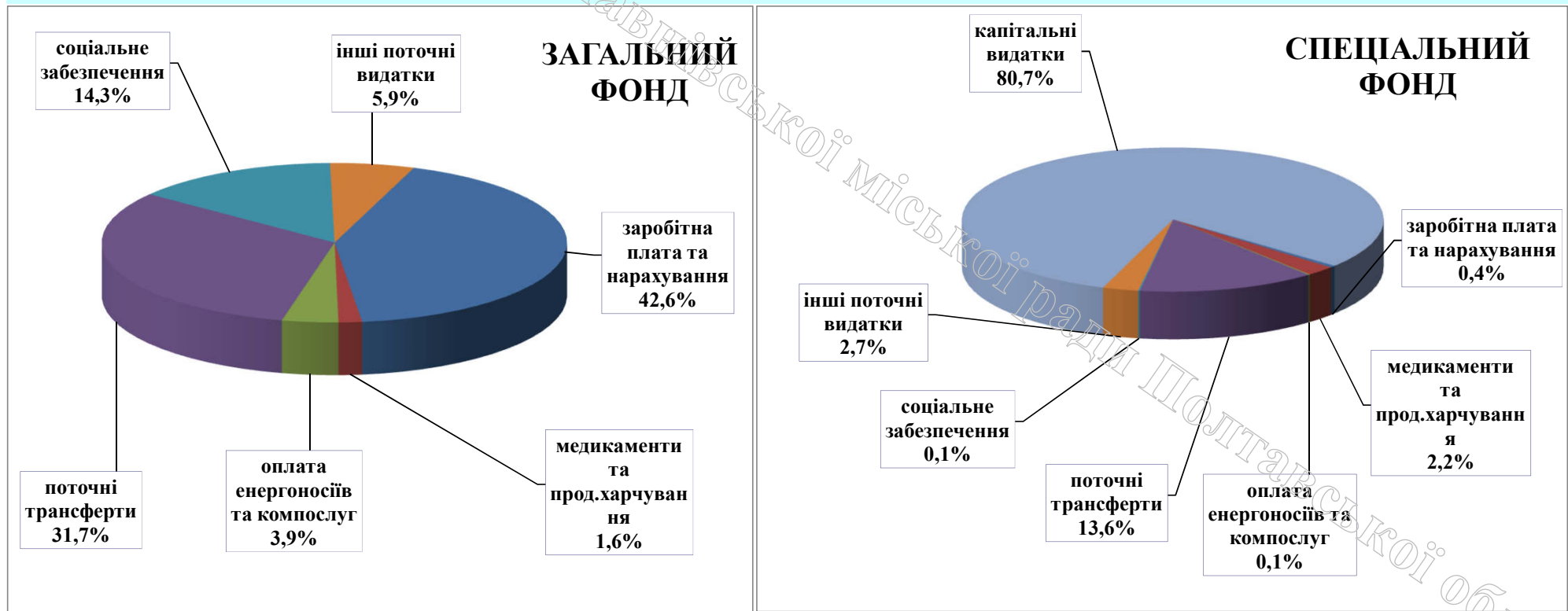
А.І. Говорун

Виконання міського бюджету м.Горішні Плавні за 2019 рік ВИДАТКИ

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
заробітна плата та нарахування	251 980 710,65	872 377,10	252 853 087,75
медикаменти та прод.харчування	9 648 179,61	4 602 299,27	14 250 478,88
оплата енергоносіїв та компослуг	23 079 094,60	280 382,87	23 359 477,47
поточні трансферти	187 987 480,33	28 060 873,51	216 048 353,84
соціальне забезпечення	84 727 774,53	245 406,88	84 973 178,41
інші поточні видатки	34 771 338,80	5 619 663,99	40 391 002,79
капітальні видатки		166 417 156,97	166 417 156,97
разом	592 194 575,52	206 098 160,59	798 292 736,11

галузь	план	факт	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	71 947 095,00	71 594 048,11	67 600 838,77	3 993 209,34
Освіта	226 204 981,00	247 940 364,94	204 744 878,09	43 195 486,85
Охорона здоров'я	91 105 596,00	80 629 458,22	67 932 326,26	12 697 131,96
Соціальний захист та соціальне забезпечення	119 092 869,00	106 836 160,45	101 505 050,82	5 331 109,63
Культура і мистецтво	14 144 500,00	13 899 667,51	13 311 494,03	588 173,48
Фізична культура і спорт	23 138 800,00	25 379 676,23	19 191 739,98	6 187 936,25
Житлово-комунальне господарство	66 872 375,00	63 825 633,17	48 580 470,08	15 245 163,09
Економічна діяльність	96 601 519,00	85 462 014,07	9 497 533,85	75 964 480,22
Інша діяльність	56 467 122,00	44 044 172,65	3 558 162,88	40 486 009,77
Міжбюджетні трансферти	59 426 560,00	58 681 540,76	56 272 080,76	2 409 460,00
разом	825 001 417,00	798 292 736,11	592 194 575,52	206 098 160,59

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ



Довідка
про виконання міського бюджету
м. Горішні Плавні за 2019 рік

Доходи

Міський бюджет по доходах за 2019 рік виконаний у сумі 810 045 564,82 грн, при плані 778 748 781,00 грн, або на 104,2%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 107,3%.

Загальний фонд

До загального фонду міського бюджету надійшло 729 444 700,54 грн, що на 7 278 217,54 грн більше запланованого, або виконано план на 101,0%. Недовиконано план на 11 523 654,87 грн по субвенціям з обласного бюджету. По податкам і зборам загальний фонд перевиконано на 18 801 872,41 грн.

Податкові надходження загального фонду

Податкові надходження складають 76,1% від всього загального фонду. Основними джерелами податкових надходжень до міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 53,1% від доходів загального фонду, та рентна плата за використання природних ресурсів-5,7%, акцизний податок – 2,3%, місцеві податки і збори – 15,0%.

Від податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету надійшло 387 237 6761,80 грн, річний план виконано на 102,2 %.

Найбільшим платником даного податку є ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат». Понад 40% надходжень від податку з доходів фізичних осіб, 90% коштів від плати за землю та 100% рентна плати за надра місцевого значення надходить від основного підприємства міста.

Місцеві податки і збори за звітний період склали суму 109 562 165,6 грн, в тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 5 311 920,11 грн, плата за землю –74 613 494,46 грн, єдиний податок – 29 364 251,10 грн.

Неподаткові надходження загального фонду

За 2019 рік неподаткові надходження надійшли до загального фонду міського бюджету у сумі 12 925 490,07 грн. Основними джерелами цих надходжень є плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, що надійшла до бюджету у сумі 7 570 086,66 грн, крім того, до неподаткових надходжень віднесено кошти від оренди комунального майна 1 993 677,72 грн, державне мито 139 659,39 грн, інші надходження 530 787,12 грн, та плата за адміністративні послуги 2 615 734,66 грн.

Офіційні трансферти

Офіційні трансферти надійшли до загального фонду міського бюджету у вигляді субвенцій з державного бюджету у сумі 74 947 000,00 грн та з обласного бюджету у сумі 85 695 828,13 гривень.

Спеціальний фонд.

Міський бюджет по доходах спеціального фонду за 2019 рік виконаний у сумі 80 600 864,28 грн, при плані (з урахуванням внесених змін) 56 582 298,00 грн, план виконано на 142,5 %.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, що надійшов до бюджету у сумі 35 345 314,54 грн при плані 35 441 350,00 грн. Крім того, до спеціального фонду надійшли власні надходження бюджетних установ у сумі 37 828 236,79 грн та кошти від операцій з капіталом у сумі 688 195,39 грн, кошти пайової участі у сумі 62 440,54 грн, офіційні трансферти у сумі 6 533 892,77 грн та інші платежі у сумі 142 784,21 грн.

Видатки

Міський бюджет за видатками за 2019 рік виконаний у сумі 798 292 736,11 грн, за планом на рік з урахуванням змін 825 001 417 грн, або на 96,8 % в т. ч.:

- по загальному фонду виконано в сумі 592 194 575,52 грн, за планом з урахуваннями внесених змін 610 316 276 грн, або на 97 %;

- по спеціальному фонду виконано в сумі 206 098 160,59 грн, за планом 214 685 141 грн, або на 96 %.

У порівнянні з 2018 роком видатки зросли на 5,8% , або 41 871 798,29 грн.

Загальний фонд

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

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

На заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду по місту направлено 251 980 710,65 грн, що становить 42,6 % до загальної суми витрат. У з 2018 роком видатки зросли на 34 638,5 тис. грн.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 14 073 360,10 грн, що становить 2,4 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали всього 173 599,63 грн.

На придбання продуктів харчування направлено 9 474 579,98 грн, це 1,6 % до загальної суми видатків.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за 2019 рік складають 8 925 199,08 грн, що складає 1,5 % до загальної суми видатків.

На відрядження за звітний період використано 938 894,88 грн, що складає 0,2 % до загальної суми видатків.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за 2019 рік склала 23 079 094,60 грн, що становить 3,9 % до загальної суми витрат. У порівнянні з 2018 роком видатки зменшились на 2 335,1 тис. грн.

На дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 10 682 583,83 грн, що становить 1,8 % до загальної суми видатків.

Видатки з обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань складають 32 519,75 грн, в порівнянні з 2018 роком видатки зменшились на 20 033,27 грн.

На поточні трансферти направлено 187 987 480,33 грн, що складає 31,7 % від загальної суми видатків.

На соціальне забезпечення за звітний період використано 84 727 771,53 грн, або 14,3%.

Інші поточні видатки склали 118 781,16 грн.

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

Видатки на утримання державного управління за 2019 рік склали 67 600 838,77 грн, за планом 68 678 935 грн, або 98,4 % до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 61 730 247,26 грн, за планом 62 139 550 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 2 128 696,14 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний рік використано 1 996 340,11 грн, на відрядження використано 114 477,52 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 1 225 589,92 грн.

По закладах освіти асигнування з урахуванням внесених змін по загальному фонду використані в сумі 204 744 878,09 грн, за планом з урахуванням змін 207 614 727 грн, або на 98,6 % до плану. У порівнянні з 2018 роком видатки зросли на 29 870,8 тис. грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 158 605 452,07 грн, за планом 159 337 239 грн, або на 99,5 %. У порівнянні з 2018 роком видатки зросли на 24 782 тис. грн. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 10 338 195,37 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 122 199,63 грн, на оплату продуктів харчування використано 9 264 168,90 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 5 864 887,80 грн, на відрядження використано 798 814,68 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний рік складають 1 615 373,30 грн, на соціальне забезпечення видатки за рік склали 238 844,97 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 17 881 917,17 грн, за планом з урахуванням змін 19 851 577 грн, або на 90 % з них на:

- оплату теплопостачання 13 005 275,18 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 1 284 242,35 грн;
- оплату електроенергії 2 958 601,35 грн;

- оплату природного газу 424 611,16 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 209 187,13 грн.

Установами охорони здоров'я за 2019 рік асигнування використані в сумі 67 932 326,26 грн, за планом з урахуваннями змін 68 120 780 грн, або на 99,7 % .

У тому числі на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню видатки складають 49 940 322,76 грн, первинну медичну допомогу населенню 11 174 009,72 грн, стоматологічну допомогу населенню 4 509 839,76 грн, на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань видатки за звітний період складають 319 603,38 грн, видатки на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за звітний період склали 1 488 550,64 грн, по інших програмах та заходах у сфері охорони здоров'я видатки складають 500 000 грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний рік склали всього 101 505 050,82 грн, за планом з урахуванням змін 114 085 614 грн, що складає 89 % до плану.

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” використано за 11 889 716,57 грн. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 11 062 155,14 грн , видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 463 486,32 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 33 000 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 119 796,88 грн, на відрядження використано 2 340 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв усього за звітний період складає 201 704,23 грн.

На утримання центру соціальної підтримки дітей та сімей «Надія» видатки за 2019 рік склали 2 918 162,94 грн. На заробітну плату з нарахуваннями використано 2 474 809,24 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю склали 15 347,64 грн., на продукти харчування використано 129 681,08 грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 2019 рік склали 293 044,98 грн.

На утримання закладів культури за звітний рік використано 13 311 494,03 грн, за планом з урахуванням змін 13 496 900 грн, або на 98,6 % до плану за звітний період. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 4 880 353,78 грн, за планом з урахуванням змін 4 881 500 грн, або на 99,9 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 177 496,31 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 176 602,07 грн, видатки на відрядження складають 17 118,04 грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 2019 рік використано 602 082,99 грн

з них на:

- оплату тепlopостачання 477 001,61 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 10 161,45 грн;
- оплату електроенергії 113 619,93 грн;

- оплату інших енергоносіїв та комунальних послуг 1 300 грн.

На проведення заходів використано 1 985 493,11 грн, видатки на поточні трансферти склали за звітний період 5 471 804,35 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано 19 191 739,98 грн, за планом 20 100 800 грн, або на 95,5 % планових призначень. Проти відповідного періоду минулого року видатки зросли на 2 384,9 тис. грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 13 146 929,32 грн, за планом 13 172 500 грн, або на 99,8 %. У порівнянні з минулим роком видатки на заробітну плату з нарахуваннями зросли на 1 566,4 тис. грн. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за 2019 рік 950 138,32 грн, на продукти харчування видатки за звітний період складають 80 730 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 715 952,62 грн, видатки на відрядження складають 4 964,64 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склали 2 874 755,31 грн, за планом 3 730 200 грн, 77 % з них на:

- оплату тепlopостачання 2 413 237,41 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 145 142,85 грн;
- оплату електроенергії 305 312,13 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 11 062,92 грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство за звітний 2019 рік склали 48 580 470,08 грн, за планом з урахуванням змін 48 827 238 грн, або на 99,5 % в т.ч. на:

- на забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги видатки за звітний період склали 7 951 868,27 грн;
- на реалізацію житлових програм 568 024,10 грн;
- витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла склали 50 267 грн;
- організацію благоустрою 40 010 310,71 грн.

Проти відповідного періоду минулого року видатки зросли на 9 178,3 тис. грн.

Видатки на здійснення заходів із землеустрою за звітний рік склали 974 476,89 грн.

На регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту видатки за 2019 рік склали 716 420,60 грн.

Видатки утримання на розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за звітний рік склали 6 954 100 грн.

На розвиток готельного господарства та туризму по загальному фонду міського бюджету використано 303 809 грн.

За звітний 2019 рік видатки за членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування склали 37 855 грн.

Видатки на фінансову підтримку засобів масової інформації за звітний період становлять 776 383,74 грн.

На утримання муніципального формування з охорони громадського порядку використано 2 354 200 грн.

Видатки по реверсній дотації в 2019 році складають 50 755 500 грн, що на 14 908 100 грн більше ніж за 2018 рік. Видатки з міського бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів склали 5 516 580,76 грн.

Кошти в сумі 121 063 124,86 грн передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Спеціальний фонд

Касові видатки спеціального фонду за 2019 рік склали 206 098 160,59 грн, при затвердженому розписі на звітний рік з урахуванням змін 214 685 141 грн. Проти минулого року видатки зросли на 59 931,9 тис. грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 872 377,10 грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 3 415 053,84 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали 45 834,06 грн, на придбання продуктів харчування направлено 4 556 465,21 грн, видатки на оплату послуг (крім комунальних) за 2019 рік складають 1 583 738,95 грн, на відрядження за звітний період використано 14 020,14 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв за 2019 рік склали 280 382,87 грн, на дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 593 981,37 грн, на поточні трансферти направлено 28 060 873,51 грн, на капітальні видатки спеціального фонду використано 166 417 156,97 грн.

Кошти Фонду розвитку території області були використані в сумі 3 307 739,27 грн на такі цілі:

- придбання наркозної станції для КНП «Лікарня інтенсивного лікування І рівня м. Горішні Плавні» - 1 832 000 грн;
- придбання обладнання для спортивних ігор на відкритому повітрі по вул. Героїв Дніпра ,4 - 163 900 грн ;
- будівництво дитячого спортивного- ігрового майданчика в міському парку культури та відпочинку - 296 914,21 грн;
- будівництво дитячого спортивного- ігрового майданчика за адресою проспект Героїв Дніпра 74 - 298 489,79 грн;
- будівництво дитячого спортивного- ігрового майданчика за адресою проспект Героїв Дніпра 83 - 298 924,61 грн;
- улаштування системи автоматичної пожежної сигналізації дошкільного навчального закладу «Горобинка» - 357 510,66 грн.
- улаштування системи автоматичної пожежної сигналізації дошкільного навчального закладу «Дюймовочка» - 60 000 грн.

Інформація щодо обслуговування боргу міського бюджету, обсягів та умов запозичення

Комсомольською міською радою та Міжнародною Фінансовою Організацією Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) 15 грудня 2015 року був підписаний кредитний договір ESC3/15 з фіксованою відсотковою ставкою за користування кредитними коштами у розмірі 3,0 (три) відсотка річних, метою якого є впровадження комплексу заходів з модернізації системи міського вуличного освітлення, а саме проведення капітального ремонту (стадія РП) – заміна 840 вуличних світильників в мережі вуличного освітлення на світлодіодні, з урахуванням вимог щодо освітлення проїзних частин вулиць міста, перехресть, автобусних зупинок та пішоходних переходів за адресою м.Комсомольськ Полтавської області. Загальний обсяг запозичення в міській бюджет становив 3 591 450 гривень.

Повернення кредитних коштів здійснюється 16 рівними щоквартальними внесками починаючи з 15 грудня 2016 року. Кінцевий термін розрахунку – 15 вересня 2020 року. В 2019 році на обслуговування боргу касові видатки склали 32 519,75 грн та на погашення основної суми боргу по запозиченню використано 658 627,94 грн.

Інформація про стан гарантованих територіальними громадами боргів

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

Мета проекту забезпечення підвищення надійності роботи комунального виробничого підприємства «Теплоенерго» м. Горішні Плавні», зменшення енергоемності та поліпшення якості надання послуг з теплопостачання шляхом модернізації системи централізованого теплопостачання міста Горішні Плавні до рівня, що забезпечує його стійкість з покращеними екологічними характеристиками та фінансовою стабільністю.

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

В 2019 році отримано кредитні кошти (I транш) у сумі 2 912 046,85 євро.

Станом на 31 грудня 2019 року обсяг гарантованого боргу Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади у сумі 76 942 101,87 гривень.

Начальник фінансового управління

(підписано)

А.І. Говорун