



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(Друга сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

26 листопада 2020

**Про затвердження звіту
про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської ОТГ
за 9 місяців 2020 року**

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 №1 від 19.11.2020р.), Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт за 9 місяців 2020 року

по доходах у сумі	542 467 221,27 грн
в т.ч.:	
по загальному фонду у сумі	501 310 477,39 грн
з них	
- субвенції з державного та обласного бюджетів	69 486 831,74 грн
по спеціальному фонду у сумі	41 156 743,88 грн
з них	
- бюджет розвитку	9 172 537 грн
по видатках у сумі	542 309 956,48 грн
в т. ч.:	
по загальному фонду у сумі	417 464 131,08 грн
по спеціальному фонду у сумі	124 845 825,40 грн
- коштах, що передаються із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі	84 710 237,81 грн
- наданню кредитів із загального фонду у сумі	283 000,00 грн
- поверненню кредитів до спеціального фонду у сумі	51 191,48 грн

Міський голова

(підписано)

Д.Г. Биков

Довідка
про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської ОТГ за 9 місяців 2020 року

Доходи

Бюджет по доходах за 9 місяців 2020 року виконаний у сумі 542 467 221,27 грн, при плані 565 848 285,00 грн, або на 95,9%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 95,3%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи бюджету знизились на 71 656 562,28 тис. грн або на 11,7 відсотки.

Загальний фонд

До загального фонду бюджету міської об'єднаної територіальної громади надійшло 501 310 477,39 грн, що на 21 038 037,61 грн менше запланованого, або виконано план на 96,0%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи скоротились на 8,7%, або на 47,7 млн грн. Найбільше зменшились надходження від трансфертів з державного та обласного бюджетів, а саме на 63,7 млн грн. Без урахування трансфертів доходи загального фонду зросли в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 16,1 млн грн. Але таке зростання менше запланованого. По податкам і зборам загальний фонд отримав на 20 727,8 тис. грн. менше запланованого. Одною з причин такого недовиконання є карантинні обмеження, та те, що в грудні 2019 року ПрАТ ПГЗК сплатив податок на доходи фізичних осіб у сумі 6 000 000 грн в рахунок січневих надходжень.

Податкові надходження загального фонду

Податкові надходження складають 84,4% від всього загального фонду. Основними джерелами податкових надходжень до бюджету міської ОТГ є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 59,8% від доходів загального фонду, рентна плата за використання природних ресурсів - 4,4%, акцизний податок - 3,1%, місцеві податки і збори - 17,1%.

Від податку на доходи фізичних осіб до бюджету міської об'єднаної територіальної громади надійшло 300 069 100,53 грн, план на 9 місяців виконано на 94,5%. В порівнянні з ПДФО за 9 місяців минулого року, надходження зросли лише на 7 відсотків при запланованих 15% .

Найбільшими платниками податків є ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Єристівський ГЗК», НВП «Фероліт».

Місцеві податки і збори за звітний період склали суму 85 477 421,63 грн, в тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 4 817 389,12 грн, плата за землю - 56 320 498,36 грн, транспортний податок - 130 519,01 грн, єдиний податок - 24 209 317,54 грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року, місцеві податки і збори зросли на 4,9%.

Неподаткові надходження загального фонду

За 9 місяців 2020 року неподаткові надходження надійшли до загального фонду бюджету у сумі 8 481 268,87 грн., що в порівнянні з відповідним періодом минулого року менше на 15,1%. Основними джерелами цих надходжень є плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, що надійшла до бюджету у сумі 3 993 708,24 грн, крім того, до неподаткових надходжень віднесено плату за надання інших адмінпослуг у сумі 1 544 829,61 грн, кошти від оренди комунального майна 1 293 977,63 грн, державне мито 30 170,38 грн, інші надходження 1 457 082,89 грн,

Офіційні трансферти

Офіційні трансферти надійшли до загального фонду бюджету у вигляді субвенцій з державного бюджету у сумі 56 069 200 грн та з обласного бюджету у сумі 13 417 631,74 гривень.

Спеціальний фонд.

Бюджет міської об'єднаної територіальної громади по доходах спеціального фонду за 9 місяців 2020 року виконаний у сумі 41 156 743,88 грн, при плані (з урахуванням внесених змін) 43 499 770,00 грн, план виконано на 94,6%.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, що надійшов до бюджету у сумі 20 902 609,43 грн при плані 28 000 000 грн. Крім того, до спеціального фонду надійшли власні надходження бюджетних установ у сумі 11 056 113,02 грн, кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту у сумі 1 382 957,96 грн, кошти від операцій з капіталом – 1 119 560 грн та інші платежі у сумі 25 483,47 грн. До спеціального фонду за 9 місяців 2020 року надійшли трансферти у сумі 6 670 020 грн.

Видатки

Бюджет Горішньоплавнівської міської ОТГ за видатками за 9 місяців 2020 року виконаний у сумі 542 309 956,48 грн, за розписом з урахуванням змін 623 522 908 грн, або на 87 % в т. ч.:

- по загальному фонду виконано в сумі 417 464 131,08 грн, за розписом з урахуваннями внесених змін 459 928 654 грн, або на 90,8 %;
- по спеціальному фонду виконано в сумі 124 845 825,40 грн, за розписом 163 594 254 грн, або на 76,3%.

У порівнянні з відповідним періодом 2019 року видатки зменшилися на 35 090,3 тис. грн. Зменшення темпу росту трансфертів з державного та місцевих бюджетів пояснюється зменшенням надходжень субвенцій на відшкодування пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, у зв'язку введенням в дію Постанов Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 №62 та від 17.04.2019 №373 щодо впровадження механізму відшкодування пільг та житлових субсидій населенню у грошовій формі. Також, одним із факторів зменшення надходжень до бюджету, в частині міжбюджетних трансфертів та видатків бюджету у 2020 році, у порівнянні з 2019 роком, є впровадження

медичної реформи в Україні. Відповідно до програми медичних гарантій вартість наданих медичних послуг комунальними некомерційними медичними закладами оплачується Національною службою здоров'я України відповідно до прямих договорів, укладених між комунальними некомерційними медичними закладами міста та Національною службою здоров'я України. А також у 2019 році за рахунок коштів міського бюджету утримувався центр соціальної підтримки дітей та сімей «Надія».

Загальний фонд

Фінансування головних розпорядників коштів проводилося відповідно до помісячного розпису бюджету Горішньоплавнівської міської ОТГ 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, оплати комунальних послуг та інших захищених статей бюджету.

На заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду направлено 206 397 068,74 грн, що становить 49,4 % до загальної суми витрат. У порівнянні з відповідним періодом 2019 року видатки збільшились на 21 513 тис. грн.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 11 748 049,44 грн, що становить 2,8 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали всього 482 627,46 грн, що складає 0,1% до загальної суми видатків.

На придбання продуктів харчування направлено 4 042 675,85 грн, це 1 % до загальної суми видатків.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за 9 місяців складають 6 661 940,59 грн, що складає 1,6 % до загальної суми видатків.

На відрядження за звітний період використано 276 158,96 грн, що складає 0,1 % до загальної суми видатків.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за 9 місяців поточного року склали 10 036 027,65 грн, що становить 2,4 % до загальної суми витрат. У порівнянні з відповідним періодом 2019 року видатки зменшились на 5 460,1 тис. грн.

На дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 2 859 025,27 грн, що становить 0,7 % до загальної суми видатків.

Видатки з обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань складають 12 527,66 грн, в порівнянні з 2019 роком видатки зменшилися на 19 992,08 грн.

На поточні трансферти направлено 166 988 190,98 грн, що складає 40 % від загальної суми видатків.

На соціальне забезпечення за звітний період використано 7 855 724,97 грн, або 1,9 %.

Інші поточні видатки склали 104 113,51 грн.

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

Видатки на утримання державного управління за 9 місяців 2020 року склали 56 136 029 грн, за розписом з урахуванням внесених змін 59 688 649 грн, або 94 % до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 51 842 564,18 грн, за планом 53 912 033 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 1 729 563,12 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 1 236 654,03 грн, на відрядження використано 32 118,06 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 931 383,67 грн.

По закладах освіти асигнування з урахуванням внесених змін по загальному фонду використані в сумі 154 974 414,61 грн, за планом з урахуванням змін 170 771 634 грн, або на 90,7 % до плану. У порівнянні з відповідним періодом 2019 року видатки зросли на 7 632,7 тис. грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 130 443 005,98 грн, за планом 138 996 773 грн, або на 93,8%. У порівнянні з 2019 роком видатки зросли на 13 877,6 тис. грн. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 8 175 029,83 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 446 827,83 грн, на оплату продуктів харчування використано 4 042 675,85 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 4 182 198,09 грн, на відрядження використано 235 114,34 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 82 507 грн, на соціальне забезпечення видатки склали 182 28,52 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 7 184 568,62 грн, за планом з урахуванням змін 9 760 399 грн, або на 73,6 % з них на:

- оплату теплопостачання 5 080 413,25 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 714 682,24 грн;
- оплату електроенергії 1 122 468,12 грн;
- оплату природного газу 180 737,29 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 86 267,72 грн.

Установами охорони здоров'я за 9 місяців 2020 року асигнування використані в сумі 48 263 119,21 грн, за планом з урахуваннями змін 50 591 334 грн, або на 95,4 %.

У тому числі на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню видатки складають 34 590 621,06 грн, первинну медичну допомогу населенню 9 636 452,44 грн, стоматологічну допомогу населенню 2 640 464,33 грн, видатки на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за звітний період склали 987 429,38 грн, по інших програмах та заходах у сфері охорони здоров'я видатки складають 408 152 грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склали всього 18 915 349,70 грн, за планом з урахуванням змін 22 362 986 грн, що складає 84,6 % до плану.

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” використано 10 594 620,07 грн. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 9 938 809,43 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 356 748,32 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 23 852,63 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 76 101,15 грн, на відрядження використано 1 200 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період складає 172 181,87 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 10 560 грн.

На утримання закладів культури за звітний період використано 12 078 183,36 грн, за планом з урахуванням змін 14 422 050 грн, або на 83,7 % до плану за звітний період. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 3 908 002,94 грн, за планом з урахуванням змін 4 051 400 грн, або на 96,5 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 336 869,83 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 189 519,93 грн, видатки на відрядження складають 6 706,56 грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 9 місяців 2020 року використано 295 197,54 грн. На проведення заходів використано 283 956,49 грн, видатки на поточні трансферти склали за звітний період 7 057 405,52 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано 13 873 750,95 грн, за планом 15 873 700 грн, або на 87,4 % планових призначень. Проти відповідного періоду минулого року видатки зросли на 290,4 тис. грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 10 255 705,75 грн, за планом 10 848 800 грн, або на 95 %. У порівнянні з минулим роком видатки на заробітну плату з нарахуваннями зросли на 750,5 тис. грн. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за 9 місяців 2020 року 976 996,34 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 281 665,81 грн, видатки на відрядження склали 1 020 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склали 1 452 695,95 грн, за планом 1 622 800 грн, 89,5 % з них на:

- оплату теплопостачання 1 218 416 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 84 791,60 грн;
- оплату електроенергії 143 326,74 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 6 161,61 грн.

На окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 596 270,10 грн, на соціальне забезпечення видатки склали за 9 місяців звітного року 297 450 грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство за звітний період 2020 року склали 32 183 895,16 грн, за планом з урахуванням змін 36 545 850 грн, або на 88,1 % 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 9 990 563,35 грн;
- на реалізацію житлових програм 743 877,23 грн;
- організацію благоустрою населених пунктів 21 449 454,58 грн;

На здійснення заходів із землеустрою видатки за 9 місяців 2020 року склали 296 875 грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за звітний період склали 10 478 959,60 грн.

Видатки на забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом за 9 місяців поточного року склали 2 159 197,60 грн.

Видатки на розвиток готельного господарства та туризму за звітний період склали 30 000 грн.

На реалізацію Національної програми інформатизації по загальному фонду використано 793 655,50 грн.

За звітний період 2020 року видатки за членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування склали 38 612,50 грн.

Видатки на фінансову підтримку засобів масової інформації за звітний період становлять 938 706,06 грн.

На утримання муніципального формування з охорони громадського порядку використано 1 942 254,70 грн.

Видатки по реверсній дотації складають 57 123 900 грн, що на 19 057 500 грн більше ніж за 9 місяців 2019 року. Кошти в сумі 84 710 237,81 грн передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Спеціальний фонд

Касові видатки спеціального фонду за 9 місяців 2020 року склали 124 845 825,40 грн, при затвердженому розписі на звітний період з урахуванням змін 163 594 254 грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 496 935,79 грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 2 262 309,78 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали 282 956,16 грн, на придбання продуктів харчування направлено 2 830 004,17 грн, видатки на оплату послуг (крім комунальних)

складають 527 298,14 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв за 9 місяців 2020 року склала 155 391,55 грн, на дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 343 823,90 грн, на поточні трансферти направлено 19 543 351,56 грн, на інші поточні видатки та соціальне забезпечення за звітний період використано 6 688,48 грн, на капітальні видатки спеціального фонду використано 98 397 065,87грн.

Начальник фінансового управління

(підписано)

А.І. Говорун

Додаток 1
до рішення 2 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
26 листопада 2020

Аналіз виконання бюджету Горішньоплавнівської міської ОТГ за 9 місяців 2020 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на 9 місяців 2020 р.	в т.ч.		Факт за 9 місяців 2020 р.	в т.ч.		% виконання	в т.ч.		Відхилення	в т.ч.	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Доходи													
Податкові надходження:	10000000	476 436 312,00	442 436 312,00	28 000 000,00	444 258 427,78	423 342 376,78	20 916 051,00	94,44	95,68	74,70	-26 177 884,22	-19 093 935,22	-7 083 949,00
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	317 868 200,00	317 868 200,00		300 529 512,73	300 529 512,73		94,55	94,55		-17 338 687,27	-17 338 687,27	0,00
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	317 568 200,00	317 568 200,00		300 069 100,53	300 069 100,53		94,49	94,49		-17 499 099,47	-17 499 099,47	0,00
Податок на прибуток підприємств	11020000	300 000,00	300 000,00		460 412,20	460 412,20		153,47	153,47		160 412,20	160 412,20	0,00
Податок з власників транспортних засобів	12020000	0,00	0,00	0,00	13 441,57		13 441,57						
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	28 810 530,00	28 810 530,00		21 952 036,42	21 952 036,42		76,19	76,19		-6 858 493,58	-6 858 493,58	0,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	3 800,00	3 800,00		3 686,00	3 686,00		97,00	97,00		-114,00	-114,00	0,00
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	6 730,00	6 730,00		5 402,46	5 402,46		80,27	80,27		-1 327,54	-1 327,54	
Рентна плата за користування надрами	13030000	28 800 000,00	28 800 000,00		21 942 947,96	21 942 947,96		76,19	76,19		-6 857 052,04	-6 857 052,04	0,00
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	13 100 000,00	13 100 000,00		15 383 406,00	15 383 406,00		117,43	117,43		2 283 406,00	2 283 406,00	0,00
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	990 000,00	990 000,00		1 238 529,73	1 238 529,73		125,10	125,10		248 529,73	248 529,73	0,00
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	4 170 000,00	4 170 000,00		4 337 795,58	4 337 795,58		104,02	104,02		167 795,58	167 795,58	0,00
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	7 940 000,00	7 940 000,00		9 807 080,69	9 807 080,69		123,51	123,51		1 867 080,69	1 867 080,69	0,00
Місцеві податки	18000000	82 657 582,00	82 657 582,00		85 477 421,63	85 477 421,63		103,41	103,41		2 819 839,63	2 819 839,63	0,00
Податок на майно	18010000	60 033 582,00	60 033 582,00		61 268 406,49	61 268 406,49		102,06	102,06		1 234 824,49	1 234 824,49	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100-18010400	4 068 982,00	4 068 982,00		4 817 389,12	4 817 389,12		118,39	118,39		748 407,12	748 407,12	
Плата за землю	18010500-18010900	55 817 600,00	55 817 600,00		56 320 498,36	56 320 498,36		100,90	100,90		502 898,36	502 898,36	
Транспортний податок	18011000-18011100	147 000,00	147 000,00		130 519,01	130 519,01					-16 480,99	-16 480,99	
Єдиний податок	18050000	22 624 000,00	22 624 000,00		24 209 317,54	24 209 317,54		107,01	107,01		1 585 317,54	1 585 317,54	0,00
Інші податки та збори	19000000	28 000 000,00		28 000 000,00	20 902 609,43	20 902 609,43	20 902 609,43	74,65		74,65	-7 097 390,57	0,00	-7 097 390,57
Екологічний податок	19010000	28 000 000,00		28 000 000,00	20 902 609,43	20 902 609,43	20 902 609,43	74,65		74,65	-7 097 390,57	0,00	-7 097 390,57
Неподаткові надходження	20000000	18 146 838,00	10 115 088,00	8 031 750,00	20 930 587,65	8 481 268,87	12 449 318,78	115,34	83,85	155,00	2 783 749,65	-1 633 819,13	4 417 568,78
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	5 098 903,00	5 098 903,00	0,00	4 159 458,01	4 155 208,36	4 249,65	81,58	81,49		-939 444,99	-943 694,64	4 249,65
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	5 030 000,00	5 030 000,00		3 993 708,24	3 993 708,24		79,40	79,40		-1 036 291,76	-1 036 291,76	0,00
Інші надходження, в т.ч.	21080000	68 903,00	68 903,00		161 500,12	161 500,12		234,39	234,39		92 597,12	92 597,12	0,00

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на 9 місяців 2020 р.	в т.ч.		Факт за 9 місяців 2020 р.	в т.ч.		% виконання	в т.ч.		Відхилення	в т.ч.	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000	0,00		0,00		0,00	4 249,65				0,00		4 249,65
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	3 625 785,00	3 625 785,00		2 868 977,62	2 868 977,62		79,13	79,13		-756 807,38	-756 807,38	0,00
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	2 085 500,00	2 085 500,00		1 544 829,61	1 544 829,61		74,07	74,07		-540 670,39	-540 670,39	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	1 499 985,00	1 499 985,00		1 293 977,63	1 293 977,63		86,27	86,27		-206 007,37	-206 007,37	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	1 499 985,00	1 499 985,00		1 293 977,63	1 293 977,63		86,27	86,27		-206 007,37	-206 007,37	0,00
Державне мито	22090000	40 300,00	40 300,00		30 170,38	30 170,38		74,86	74,86		-10 129,62	-10 129,62	0,00
Інші неподаткові надходження	24000000	1 390 400,00	1 390 400,00	0,00	2 846 039,00	1 457 082,89	1 388 956,11	204,69	104,80		1 455 639,00	66 682,89	1 388 956,11
Інші надходження	24060000	1 390 400,00	1 390 400,00		1 451 680,14	1 451 680,14		104,41	104,41		61 280,14	61 280,14	0,00
Інші надходження	24060300	1 390 400,00	1 390 400,00		1 443 018,94	1 443 018,94		103,78	103,78		52 618,94	52 618,94	0,00
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00				34,00		34,00
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24110900-24170000	0,00	0,00	0,00	1 388 922,11	0,00	1 388 922,11				1 388 922,11		1 388 922,11
Власні надходження бюджетних установ	25000000	8 031 750,00		8 031 750,00	11 056 113,02		11 056 113,02	137,66		137,66	3 024 363,02	0,00	3 024 363,02
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	8 031 750,00	0,00	8 031 750,00	4 712 266,77		4 712 266,77	58,67		58,67	-3 319 483,23	0,00	-3 319 483,23
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00		0,00	6 343 846,25		6 343 846,25				6 343 846,25	0,00	6 343 846,25
Доходи від операцій з капіталом	30000000	500 000,00		500 000,00	1 119 560,00		1 119 560,00				619 560,00	0,00	619 560,00
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	500 000,00		500 000,00	1 119 560,00		1 119 560,00				619 560,00	0,00	619 560,00
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	500 000,00		500 000,00	1 119 560,00		1 119 560,00				619 560,00	0,00	619 560,00
Цільові фонди	50000000	0,00			1 794,10		1 794,10				1 794,10	0,00	1 794,10
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000	0,00			1 794,10		1 794,10				1 794,10	0,00	1 794,10
Разом доходів		489 083 150,00	452 551 400,00	36 531 750,00	466 310 369,53	431 823 645,65	34 486 723,88	95,34	95,42	94,40	-22 772 780,47	-20 727 754,35	-2 045 026,12
Офіційні трансферти	40000000	76 765 135,00	69 797 115,00	6 968 020,00	76 156 851,74	69 486 831,74	6 670 020,00	99,21	99,56		-608 283,26	-310 283,26	-298 000,00
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	56 069 200,00	56 069 200,00		56 069 200,00	56 069 200,00		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	20 695 935,00	13 727 915,00	6 968 020,00	20 087 651,74	13 417 631,74	6 670 020,00	97,06	97,74	95,72	-608 283,26	-310 283,26	-298 000,00
Разом доходів без урахування трансфертів		489 083 150,00	452 551 400,00	36 531 750,00	466 310 369,53	431 823 645,65	34 486 723,88	95,34	95,42	94,40	-22 772 780,47	-20 727 754,35	-2 045 026,12
Всього		565 848 285,00	522 348 515,00	43 499 770,00	542 467 221,27	501 310 477,39	41 156 743,88	95,87	95,97	94,61	-23 381 063,73	-21 038 037,61	-2 343 026,12

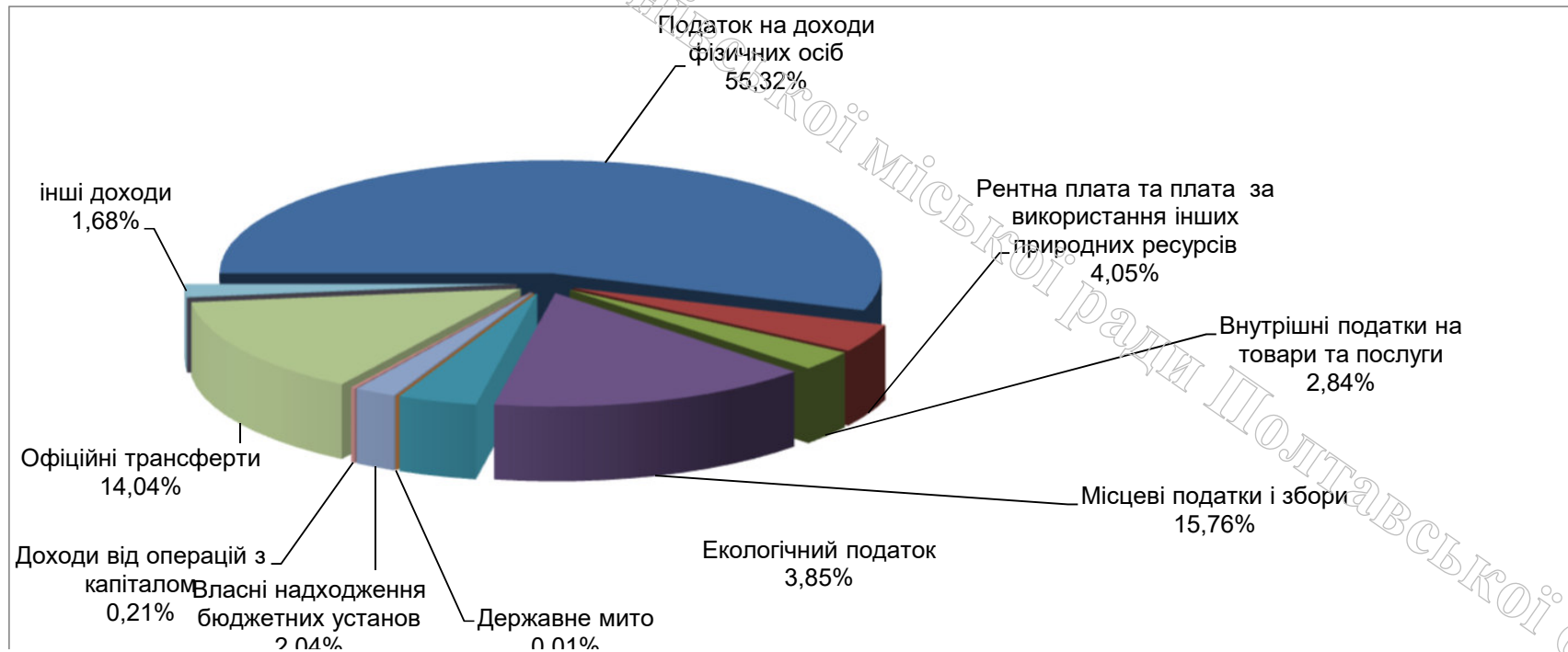
Начальник фінансового управління (підписано)

А. ГОВОРУН

ДОХОДИ бюджету Горішньоплавнівської міської ОТГ за 9 місяців 2020 року

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	317 568 200,00	300 069 100,53
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	28 810 530,00	21 952 036,42
Внутрішні податки на товари та послуги	13 100 000,00	15 383 406,00
Місцеві податки і збори	82 657 582,00	85 477 421,63
Екологічний податок	28 000 000,00	20 902 609,43
Державне мито	40 300,00	30 170,38
Власні надходження бюджетних установ	8 031 750,00	11 056 113,02
Доходи від операцій з капіталом	500 000,00	1 119 560,00
Офіційні трансферти	76 765 135,00	76 156 851,74
Цільові фонди	0,00	1 794,10
Іші доходи	10 374 788,00	10 318 158,02
РАЗОМ	565 848 285,00	542 467 221,27

СТРУКТУРА ДОХОДІВ



Додаток 2
до рішення 2 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
26 листопада 2020

Звіт про виконання бюджету Горішньоплавнівської міської ОТГ по видатках за 9 місяців 2020 року

КФК	Видатки	План на 9 місяців 2020 року	в т.ч.		Виконано за 9 місяців 2020 року	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	60 906 294	59 688 649	1 217 645	57 026 539,54	56 136 029,00	890 510,54	93,6%	94,0%	73,1%
1000	Освіта	184 298 139	170 771 634	13 526 505	168 913 329,42	154 974 414,61	13 938 914,81	91,7%	90,7%	103,0%
2000	Охорона здоров'я	73 745 484,00	50 591 334	23 154 150	69 855 544,72	48 263 119,21	21 592 425,51	94,7%	95,4%	93,3%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	24 037 508,00	22 362 986	1 674 522	20 856 660,55	18 915 349,70	1 941 310,85	86,8%	84,6%	115,9%
4000	Культура і мистецтво	14 933 350,00	14 422 050	511 300	12 645 953,39	12 078 183,36	567 770,03	84,7%	83,7%	111,0%
5000	Фізична культура і спорт	17 917 050,00	15 873 700	2 043 350	15 307 353,88	13 873 750,95	1 433 602,93	85,4%	87,4%	70,2%
6000	Житлово-комунальне господарство	49 265 318,00	36 545 850	12 719 468	40 494 076,32	32 183 895,16	8 310 181,16	82,2%	88,1%	65,3%
7000	Економічна діяльність	90 259 553,00	22 069 857	68 189 696	63 552 561,08	14 392 204,75	49 160 356,33	70,4%	65,2%	72,1%
8000	Інша діяльність	43 094 552,00	3 801 934	39 292 618	28 639 241,66	2 893 488,42	25 745 753,24	66,5%	76,1%	65,5%
9000	Міжбюджетні трансферти	65 065 660,00	63 800 660	1 265 000	65 018 695,92	63 753 695,92	1 265 000,00	99,9%	99,9%	100,0%
	Всього	623 522 908,00	459 928 654	163 594 254	542 309 956,48	417 464 131,08	124 845 825,40	87,0%	90,8%	76,3%

Начальник фінансового управління (підписано)

А.І.Говорун

Виконання бюджету Горішньоплавнівської міської ОТГ за 9 місяців 2020 року ВИДАТКИ

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
заробітна плата та нарахування	206 397 068,74	496 935,79	206 894 004,53
медикаменти та прод. харчування	4 525 303,31	3 112 960,33	7 638 263,64
оплата енергоносіїв та компослуг	10 036 027,65	155 391,55	10 191 419,20
поточні трансферти	166 988 190,98	19 543 351,56	186 531 542,54
соціальне забезпечення	7 855 724,97	2 210,37	7 857 935,34
інші поточні видатки	21 661 815,43	3 137 909,93	24 799 725,36
капітальні видатки		98 397 065,87	98 397 065,87
разом	417 464 131,08	124 845 825,40	542 309 956,48

галузь	план	факт	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	60 906 294,00	57 026 539,54	56 136 029,00	890 510,54
Освіта	184 298 139,00	168 913 329,42	154 974 414,61	13 938 914,81
Охорона здоров'я	73 745 484,00	69 855 544,72	48 263 119,21	21 592 425,51
Соціальний захист та соціальне забезпечення	24 037 508,00	20 856 660,55	18 915 349,70	1 941 310,85
Культура і мистецтво	14 933 350,00	12 645 953,39	12 078 183,36	567 770,03
Фізична культура і спорт	17 917 050,00	15 307 353,88	13 873 750,95	1 433 602,93
Житлово-комунальне господарство	49 265 318,00	40 494 076,32	32 183 895,16	8 310 181,16
Економічна діяльність	90 259 553,00	63 552 561,08	14 392 204,75	49 160 356,33
Інша діяльність	43 094 552,00	28 639 241,66	2 893 488,42	25 745 753,24
Міжбюджетні трансферти	65 065 660,00	65 018 695,92	63 753 695,92	1 265 000,00
разом	623 522 908,00	542 309 956,48	417 464 131,08	124 845 825,40

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ

