



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(П'ятдесят шоста сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

19 травня 2020

**Про затвердження звіту
про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської ОТГ
за I квартал 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 № 68 від 13.05.2020р.), Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт за перший квартал 2020 року

по доходах у сумі	168 391 794,86 грн
в т.ч.:	
по загальному фонду у сумі	157 942 170,18 грн
з них	
- субвенції з державного та обласного бюджетів	16 916 203,28 грн
по спеціальному фонду у сумі	10 449 624,68 грн
з них	
- бюджет розвитку	37 362 грн
по видатках у сумі	151 469 106,60 грн
в т. ч.:	
по загальному фонду у сумі	131 856 053 грн
по спеціальному фонду у сумі	19 613 053,60 грн
- коштах, що передаються із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі	18 414 934,25 грн

Міський голова

(підписано)

Д.Г.Биков

Додаток 1
до рішення 56 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
сьомого скликання
19.05.2020

Аналіз виконання плану по доходах бюджету Горішньоплавнівської міської ОТГ за I квартал 2020 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I квартал 2020 р.	в т.ч.		Факт за I квартал 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	150 458 404,00	142 458 404,00	8 000 000,00	145 250 776,07	137 825 259,86	7 425 516,21	96,54	96,75	92,82	-5 207 627,93	-4 633 144,14	-574 483,79
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	103 390 000,00	103 390 000,00		94 757 140,47	94 757 140,47		91,65	91,65		-8 632 859,53	-8 632 859,53	0,00
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	103 210 000,00	103 210 000,00		94 500 901,27	94 500 901,27		91,56	91,56		-8 709 098,73	-8 709 098,73	0,00
Податок на прибуток підприємств	11020000	180 000,00	180 000,00		256 239,20	256 239,20		142,36	142,36		76 239,20	76 239,20	0,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	9 604 000,00	9 604 000,00		7 953 606,55	7 953 606,55		82,82	82,82		-1 650 393,45	-1 650 393,45	0,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	0,00	2 600,00		3 686,00	3 686,00					3 686,00	1 086,00	0,00
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	0,00	1 400,00		1 080,10	1 080,10					1 080,10	-319,90	
Рентна плата за користування надрами	13030000	9 600 000,00	9 600 000,00		7 948 840,45	7 948 840,45		82,80	82,80		-1 651 159,55	-1 651 159,55	0,00
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	2 300 000,00	2 300 000,00		4 155 412,45	4 155 412,45		180,67	180,67		1 855 412,45	1 855 412,45	0,00
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	0,00	0,00		314 962,54	314 962,54		#DIV/0!	#DIV/0!		314 962,54	314 962,54	0,00
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	0,00	0,00		1 018 276,09	1 018 276,09		#DIV/0!	#DIV/0!		1 018 276,09	1 018 276,09	0,00
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	2 300 000,00	2 300 000,00		2 822 173,82	2 822 173,82		122,70	122,70		522 173,82	522 173,82	0,00
Місцеві податки	18000000	27 164 404,00	27 164 404,00		30 959 100,39	30 959 100,39		113,97	113,97		3 794 696,39	3 794 696,39	0,00
Податок на майно	18010000	19 770 404,00	19 770 404,00		22 501 145,26	22 501 145,26		113,81	113,81		2 730 741,26	2 730 741,26	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100-18010400	1 123 654,00	1 123 654,00		1 211 279,28	1 211 279,28		107,80	107,80		87 625,28	87 625,28	
Плата за землю	18010500-18010900	18 588 250,00	18 588 250,00		21 218 514,31	21 218 514,31		114,15	114,15		2 630 264,31	2 630 264,31	
Транспортний податок	18011000-18011100	58 500,00	58 500,00		71 351,67	71 351,67					12 851,67	12 851,67	
Єдиний податок	18050000	7 394 000,00	7 394 000,00		8 457 955,13	8 457 955,13		114,39	114,39		1 063 955,13	1 063 955,13	0,00
Інші податки та збори	19000000	8 000 000,00		8 000 000,00	7 425 516,21		7 425 516,21	92,82	92,82		-574 483,79	0,00	-574 483,79
Екологічний податок	19010000	8 000 000,00		8 000 000,00	7 425 516,21		7 425 516,21	92,82	92,82		-574 483,79	0,00	-574 483,79
Неподаткові надходження	20000000	6 857 946,00	4 180 696,00	2 677 250,00	6 224 002,31	3 200 707,04	3 023 295,27	90,76	76,56	112,93	-633 943,69	-979 988,96	346 045,27
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	1 869 801,00	1 869 801,00	0,00	889 561,55	885 311,90	4 249,65	47,58	47,35		-980 239,45	-984 489,10	4 249,65
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	1 850 000,00	1 850 000,00		868 501,35	868 501,35		46,95	46,95		-981 498,65	-981 498,65	0,00
Інші надходження, в т.ч.	21080000	19 801,00	19 801,00		16 810,55	16 810,55					-2 990,45	-2 990,45	0,00
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000	0,00	0,00	0,00		0,00	4 249,65				0,00		4 249,65
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	1 162 495,00	1 162 495,00		999 150,18	999 150,18		85,95	85,95		-163 344,82	-163 344,82	0,00
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	651 100,00	651 100,00		562 251,77	562 251,77		86,35	86,35		-88 848,23	-88 848,23	0,00

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I квартал 2020 р.	в т.ч.		Факт за I квартал 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
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	499 995,00	499 995,00		427 954,50	427 954,50		85,59	85,59		-72 040,50	-72 040,50	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	499 995,00	499 995,00		427 954,50	427 954,50		85,59	85,59		-72 040,50	-72 040,50	0,00
Державне мито	22090000	11 400,00	11 400,00		8 943,91	8 943,91		78,46	78,46		-2 456,09	-2 456,09	0,00
Інші неподаткові надходження	24000000	1 148 400,00	1 148 400,00	0,00	1 353 640,96	1 316 244,96	37 396,00	117,87	114,62		205 240,96	167 844,96	37 396,00
Інші надходження	24060000	1 148 400,00	1 148 400,00		1 316 244,96	1 316 244,96		114,62	114,62		167 844,96	167 844,96	0,00
Інші надходження	24060300	1 148 400,00	1 148 400,00		1 316 244,96	1 316 244,96		114,62	114,62		167 844,96	167 844,96	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	37 362,00	0,00	37 362,00				37 362,00		37 362,00
Власні надходження бюджетних установ	25000000	2 677 250,00		2 677 250,00	2 981 649,62		2 981 649,62	111,37		111,37	304 399,62	0,00	304 399,62
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	2 677 250,00	0,00	2 677 250,00	2 456 621,64		2 456 621,64	91,76		91,76	-220 628,36	0,00	-220 628,36
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00			525 027,98		525 027,98				525 027,98	0,00	525 027,98
Доходи від операцій з капіталом	30000000	165 000,00		165 000,00	0,00		0,00				-165 000,00	0,00	-165 000,00
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	165 000,00		165 000,00	0,00		0,00				-165 000,00	0,00	-165 000,00
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	165 000,00		165 000,00	0,00		0,00				-165 000,00	0,00	-165 000,00
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	33010100	0,00			0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
Цільові фонди	50000000	0,00			813,20		813,20				813,20	0,00	813,20
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000	0,00			813,20		813,20				813,20	0,00	813,20
Разом доходів		157 481 350,00	146 639 100,00	10 842 250,00	151 475 591,58	141 025 966,90	10 449 624,68	96,19	96,17	96,38	-6 005 758,42	-5 613 133,10	-392 625,32
Офіційні трансферти	40000000	16 983 407,00	16 983 407,00	0,00	16 916 203,28	16 916 203,28	0,00	99,60	99,60		-67 203,72	-67 203,72	0,00
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	16 267 600,00	16 267 600,00		16 267 600,00	16 267 600,00		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	715 807,00	715 807,00		648 603,28	648 603,28		90,61	90,61	#DIV/0!	-67 203,72	-67 203,72	0,00
Разом доходів без урахування трансфертів		157 481 350,00	146 639 100,00	10 842 250,00	151 475 591,58	141 025 966,90	10 449 624,68	96,19	96,17	96,38	-6 005 758,42	-5 613 133,10	-392 625,32
Всього		174 464 757,00	163 622 507,00	10 842 250,00	168 391 794,86	157 942 170,18	10 449 624,68	96,52	96,53	96,38	-6 072 962,14	-5 680 336,82	-392 625,32

Начальник фінансового управління

А.І. Говорун

Білоножко

Хмельницької області

ДОХОДИ бюджету Горішньоплавнівської міської ОТГ за I квартал 2020 року

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	103 210 000,00	94 500 901,27
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	9 604 000,00	7 953 606,55
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизним товаром	2 300 000,00	4 155 412,45
Місцеві податки і збори	27 164 404,00	30 959 100,39
Екологічний податок	8 000 000,00	7 425 516,21
Державне мито	11 400,00	8 943,91
Власні надходження бюджетних установ	2 677 250,00	2 981 649,62
Доходи від операцій з капіталом	165 000,00	0,00
Офіційні трансферти	16 983 407,00	16 916 203,28
Цільові фонди	0,00	813,20
Іші доходи	4 349 296,00	3 489 647,98
РАЗОМ	174 464 757,00	168 391 794,86

СТРУКТУРА ДОХОДІВ



Додаток 2
до рішення 56 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
сьомого скликання
19.05.2020

Звіт про виконання бюджету Горішньоплавнівської міської ОТГ по видатках за перший квартал 2020 року

КФК	Видатки	План на I кв. 2020 року	в т.ч.		Виконано за I кв. 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	22 200 985	21 772 160	428 825	17 692 341,67	17 571 512,49	120 829,18	79,7%	80,7%	28,2%
1000	Освіта	62 330 464	58 516 771	3 813 693	54 768 904,98	52 258 237,52	2 510 667,46	87,9%	89,3%	65,8%
2000	Охорона здоров'я	32 834 519,00	19 088 069	13 746 450	17 991 681,97	14 192 773,04	3 798 908,93	54,8%	74,4%	27,6%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	7 598 791,00	7 344 516	254 275	6 131 153,99	6 066 013,85	65 140,14	80,7%	82,6%	25,6%
4000	Культура і мистецтво	4 720 500,00	4 444 200	276 300	3 346 235,40	3 026 313,37	319 922,03	70,9%	68,1%	115,8%
5000	Фізична культура і спорт	6 780 950,00	5 977 400	803 550	5 865 401,11	5 213 895,26	651 505,85	86,5%	87,2%	81,1%
6000	Житлово-комунальне господарство	16 739 000,00	13 469 000	3 270 000	10 261 213,47	9 257 349,36	1 003 864,11	61,3%	68,7%	30,7%
7000	Економічна діяльність	33 134 693,00	3 170 188	29 964 505	9 430 042,48	1 825 916,70	7 604 125,78	28,5%	57,6%	25,4%
8000	Інша діяльність	14 926 887,00	984 269	13 942 618	4 461 201,53	923 111,41	3 538 090,12	29,9%	93,8%	25,4%
9000	Міжбюджетні трансферти	21 520 930,00	21 520 930	0	21 520 930,00	21 520 930,00	0,00	100,0%	100,0%	
	Всього	222 787 719,00	156 287 503	66 500 216	151 469 106,60	131 856 053,00	19 613 053,60	68,0%	84,4%	29,5%

Начальник фінансового управління

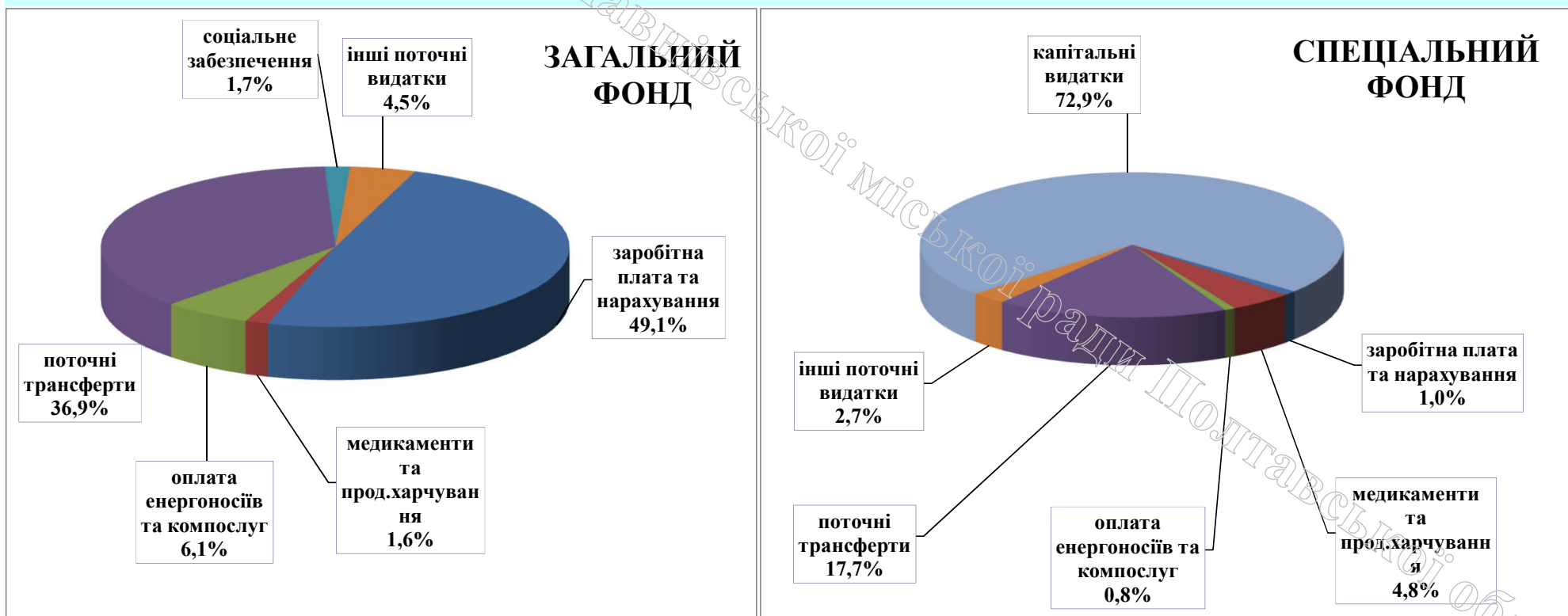
А.І.Говорун

Виконання бюджету Горішньоплавнівської міської ОТГ за I квартал 2020 року ВИДАТКИ

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
заробітна плата та нарахування	64 699 202,07	194 089,97	64 893 292,04
медикаменти та прод. харчування	2 134 912,71	951 008,63	3 085 921,34
оплата енергоносіїв та компслуг	8 011 228,03	157 974,78	8 169 202,81
поточні трансферти	48 716 335,66	3 475 440,12	52 191 775,78
соціальне забезпечення	2 304 467,67	2 210,37	2 306 678,04
інші поточні видатки	5 989 906,86	530 901,63	6 520 808,49
капітальні видатки		14 301 428,10	14 301 428,10
разом	131 856 053,00	19 613 053,60	151 469 106,60

галузь	план	факт	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	22 200 985,00	17 692 341,67	17 571 512,49	120 829,18
Освіта	62 330 464,00	54 768 904,98	52 258 237,52	2 510 667,46
Охорона здоров'я	32 834 519,00	17 991 681,97	14 192 773,04	3 798 908,93
Соціальний захист та соціальне забезпечення	7 598 791,00	6 131 153,99	6 066 013,85	65 140,14
Культура і мистецтво	4 720 500,00	3 346 235,40	3 026 313,37	319 922,03
Фізична культура і спорт	6 780 950,00	5 865 401,11	5 213 895,26	651 505,85
Житлово-комунальне господарство	16 739 000,00	10 261 213,47	9 257 349,36	1 003 864,11
Економічна діяльність	33 134 693,00	9 430 042,48	1 825 916,70	7 604 125,78
Інша діяльність	14 926 887,00	4 461 201,53	923 111,41	3 538 090,12
Міжбюджетні трансферти	21 520 930,00	21 520 930,00	21 520 930,00	0,00
разом	222 787 719,00	151 469 106,60	131 856 053,00	19 613 053,60

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ



Довідка
про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської ОТГ за перший квартал 2020 року

Доходи

Бюджет по доходах за I квартал 2020 року виконаний у сумі 168 391 794,86 грн, при плані 174 464 757,00 грн, або на 96,5%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 96,2%.

Загальний фонд

До загального фонду бюджету міської об'єднаної територіальної громади надійшло 157 942 170,18 грн, що на 5 680 336,82 грн менше запланованого, або виконано план на 96,5%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи скоротились на 39 514 209,16 грн. Найбільше зменшились надходження від трансфертів з державного та обласного бюджетів, а саме на 42 985 522,58 грн. Без урахування трансфертів доходи загального фонду зросли в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 3 471 313,42 грн. Але таке зростання менше запланованого. По податкам і зборам загальний фонд недоотримав 5 613 133,10 грн. Одною з причин такого недовиконання є те, що в грудня 2019 року ПрАТ ПГЗК сплатив податок на доходи фізичних осіб у сумі 6 000 000,00 грн в рахунок січневих надходжень.

Податкові надходження загального фонду

Податкові надходження складають 87,3% від всього загального фонду. Основними джерелами податкових надходжень до бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 59,8% від доходів загального фонду, рентна плата за використання природних ресурсів-5,0%, акцизний податок – 2,6%, місцеві податки і збори – 19,6%.

Від податку на доходи фізичних осіб до бюджету міської об'єднаної територіальної громади надійшло 94 500 901,27 грн, квартальний план виконано на 91,6 %. В порівнянні з доходами за I квартал минулого року надходження від податку зросли лише на 493 158,58 грн.

Найбільшими платниками податків є ПрАТ «Полтавський ГЗК», ТОВ «Єривський ГЗК», НВП «Фероліт».

Місцеві податки і збори за звітний період склали суму 30 959 100,39 грн, в тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 1 211 279,28 грн, плата за землю – 21 218 514,31 грн, єдиний податок – 8 457 955,13 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року, місцеві податки і збори зросли на 4 547 005,65грн.

Неподаткові надходження загального фонду

За I квартал 2020 року неподаткові надходження надійшли до загального фонду бюджету у сумі 3 200 707,04 грн. Зростання в порівнянні з I кварталом минулого року становить 167 021,33 грн. Основними джерелами цих надходжень є плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих

бюджетів, що надійшла до бюджету у сумі 868 501,35 грн, крім того, до неподаткових надходжень віднесено плату за надання інших адмінпослуг у сумі 562 251,77, кошти від оренди комунального майна 427 954,5 грн, державне мито 8 943,91 грн, інші надходження 1 316 244,96 грн,

Офіційні трансферти

Офіційні трансферти надійшли до загального фонду бюджету у вигляді субвенцій з державного бюджету у сумі 16 267 600,00 грн та з обласного бюджету у сумі 648 603,28 грн.

Спеціальний фонд.

Бюджет Горішньоплавнівської міської ОТГ по доходах спеціального фонду за I квартал 2020 року виконаний у сумі 10 449 624,68 грн, при плані (з урахуванням внесених змін) 10 842 250,00 грн, план виконано на 96,4%.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, що надійшов до бюджету у сумі 7 425 516,21 грн при плані 8 000 000,00 грн. Крім того, до спеціального фонду надійшли власні надходження бюджетних установ у сумі 2 981 649,62 грн та інші платежі у сумі 42 458,85 грн

Видатки

Бюджет Горішньоплавнівської міської ОТГ за видатками за перший квартал 2020 року виконаний у сумі 151 469 106,60 грн, за планом з урахуванням змін 222 787 719 грн, або на 68 % в т. ч.:

- по загальному фонду виконано в сумі 131 856 053 грн, за планом з урахуваннями внесених змін 156 287 503 грн, або на 84,4 %;

- по спеціальному фонду виконано в сумі 19 613 053,60 грн, за планом 66 500 216 грн, або на 29,5 %.

У порівнянні з відповідним періодом 2019 року видатки зменшилися на 28 926 тис. грн. Зменшення відбулося через зміни в законодавстві, субсидії надходили до міського бюджету у вигляді трансфертів, зараз надходять на особові рахунки отримувачів субсидій, відкритих в установах банку, у першому кварталі минулого року була медична субвенція з державного бюджету на утримання закладів охорони здоров'я. 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, оплату комунальних послуг та інших захищених статей бюджету.

На заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду направлено 64 699 202,07 грн, що становить 49,1 % до загальної суми витрат.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 3 143 947,02 грн, що становить 2,4 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали всього 47 291 грн.

На придбання продуктів харчування направлено 2 087 621,71 грн, це 1,6 % до загальної суми видатків.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за перший квартал складають 1 638 460,17 грн, що складає 1,2 % до загальної суми видатків.

На відрядження за звітний період використано 220 062,96 грн, що складає 0,2 % до загальної суми видатків.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за перший квартал склала 8 011 228,03 грн, що становить 6,1 % до загальної суми витрат. У порівнянні з відповідним періодом 2019 року видатки зменшилися на 3 299 тис. грн.

На дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 929 022,95 грн, що становить 0,8 % до загальної суми видатків.

Видатки з обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань складають 8 740,55 грн, в порівнянні з 2019 роком видатки зменшилися на 9 893,19 грн.

На поточні трансферти направлено 48 716 335,66 грн, що складає 36,9 % від загальної суми видатків.

На соціальне забезпечення за звітний період використано 2 304 467,67 грн, або 1,7 %.

Інші поточні видатки склали 49 673,21 грн.

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

Видатки на утримання державного управління за перший квартал 2020 року склали 17 517 512,49 грн, за планом 21 772 160 грн, або 80,7 % до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 15 638 686,14 грн, за планом 18 371 087 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 875 224,18 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 387 962,48 грн, на відрядження використано 15 395,78 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 578 622,53 грн.

По закладах освіти асигнування з урахуванням внесених змін по загальному фонду використані в сумі 52 258 237,52 грн, за планом з урахуванням змін 58 516 771 грн, або на 89,3 % до плану. У порівнянні з відповідним періодом 2019 року видатки зросли на 2 601,7 тис. грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 41 494 593,38 грн, за планом 43 838 771 грн, або на 94,6 %. У порівнянні з 2019 роком видатки зросли на 5 027,3 тис. грн. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 1 717 710,56 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 40 791 грн, на оплату продуктів харчування використано 2 087 621,71 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 929 210,81 грн, на відрядження

використано 202 491,02 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний рік складають 350 грн, на соціальне забезпечення видатки склали 17 198,85 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 5 768 091,78 грн, за планом з урахуванням змін 7 744 600 грн, або на 74,5 % з них на:

- оплату теплопостачання 4 821 081,34 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 280 277,15 грн;
- оплату електроенергії 492 980,32 грн;
- оплату природного газу 149 582,04 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 24 170,93 грн.

Установами охорони здоров'я за перший квартал 2020 року асигнування використані в сумі 14 192 773,04 грн, за планом з урахуваннями змін 19 088 069 грн, або на 74,4% .

У тому числі на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню видатки складають 9 836 727,05 грн, первинну медичну допомогу населенню 2 955 672,62 грн, стоматологічну допомогу населенню 1 051 308,01 грн, видатки на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за звітний період склали 193 976,36 грн, по інших програмах та заходах у сфері охорони здоров'я видатки складають 155 089 грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склали всього 6 066 013,85 грн, за планом з урахуванням змін 7 344 516 грн, що складає 82,6 % до плану.

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” використано 3 324 652,08 грн. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 3 086 177,65 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 78 739,30 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 6 500 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 28 773,25 грн, на відрядження використано 240 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період складає 120 071,88 грн.

На утримання закладів культури за звітний період використано 3 026 313,37 грн, за планом з урахуванням змін 4 444 200 грн, або на 68,1 % до плану за звітний період. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 1 249 845,93 грн, за планом з урахуванням змін 1 327 500 грн, або на 94,5 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 165 414,40 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 38 059,79 грн, видатки на відрядження складають 1 936,16 грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за перший квартал 2020 року використано 238 986,45 грн

з них на:

- оплату теплопостачання 215 880,72 грн;

- оплату водопостачання та водовідведення 3 414,03 грн;
- оплату електроенергії 19 343,82 грн;
- оплату інших енергоносіїв та комунальних послуг 347,88 грн.

На проведення заходів використано 125 901,79 грн, видатки на поточні трансфери склали за звітний період 1 206 000,55 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано 5 213 895,26 грн, за планом 5 977 400 грн, або на 87,2 % планових призначень. Проти відповідного періоду минулого року видатки зросли на 2 04,7 тис. грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 3 231 918,51 грн, за планом 3 395 500 грн, або на 95 %. У порівнянні з минулим роком видатки на заробітну плату з нарахуваннями зросли на 91,3 тис. грн. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за перший квартал 2020 року 235 624,58 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 79 472,18 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склали 1 305 455,39 грн, за планом 1 391 800 грн, 93,8 % з них на:

- оплату тепlopостачання 1 156 319,15 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 41 601,05 грн;
- оплату електроенергії 104 846,69 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2 688,50 грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство за звітний період 2020 року склали 9 257 349,36 грн, за планом з урахуванням змін 13 469 000 грн, або на 68,7% 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 787 962,74 грн;
- на реалізацію житлових програм 215 415,28 грн;
- організацію благоустрою 8 253 971,34 грн.

Проти відповідного періоду минулого року видатки зменшилися на 989,6 тис. грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за звітний період склали 1 445 753,20 грн.

На реалізацію Національної програми інформатизації по загальному фонду використано 241 551 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 279 992,61 грн.

На утримання муніципального формування з охорони громадського порядку використано 634 378,25 грн.

Видатки по реверсній дотації складають 19 041 300 грн, що на 6 352 500 грн більше ніж за перший квартал 2019 року. Видатки з міського бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів склали 1 928 630 грн.

Кошти в сумі 18 414 934,25 грн передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Спеціальний фонд

Касові видатки спеціального фонду за перший квартал 2020 року склали 19 613 053,60 грн, при затвердженому розписі на звітний період з урахуванням змін 66 500 216 грн. Проти відповідного періоду минулого року видатки зросли на 4 513,4 тис. грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 194 089,97 грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 433 919,72 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали 6 633 грн, на придбання продуктів харчування направлено 944 375,63 грн, видатки на оплату послуг (крім комунальних) складають 90 942,94 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв за перший квартал 2020 року склала 157 974,78 грн, на дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 5 500 грн, на поточні трансферти направлено 3 475 440,12 грн, на капітальні видатки спеціального фонду використано 14 301 428,10 грн.

Начальник фінансового управління

(підписано)

А.І. Говорун

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Дніпропетровської області