



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(П'ятдесят дев'ята сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

18 серпня 2020

**Про затвердження звіту
про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської ОТГ
за I півріччя 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 № 72 від 11.08.2020), Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт за перше півріччя 2020 року

по доходах у сумі	355 698 564,17 грн
в т.ч.:	
по загальному фонду у сумі	327 032 151,17 грн
з них	
- субвенції з державного та обласного бюджетів	46 833 863,89 грн
по спеціальному фонду у сумі	28 666 413 грн
з них	
- бюджет розвитку	6 081 137,96 грн
по видатках у сумі	350 805 122,25 грн
в т. ч.:	
по загальному фонду у сумі	281 474 198,46 грн
по спеціальному фонду у сумі	69 330 923,79 грн
- коштах, що передаються із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі	48 021 099,13 грн

Міський голова

(підписано)

Д.Г.Биков

Довідка
про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської ОТГ за перше півріччя 2020 року

Доходи

Бюджет по доходах за I півріччя 2020 року виконаний у сумі 355 698 564,17 грн, при плані 374 572 120 грн, або на 95,0%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 94,8%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи бюджету знизились на 3 відсотки.

Загальний фонд

До загального фонду бюджету міської об'єднаної територіальної громади надійшло 327 032 151,17 грн, що на 17 185 448,83 грн менше запланованого, або виконано план на 95,0%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи скоротились на 12,6%, або на 47,2 млн грн. Найбільше зменшились надходження від трансфертів з державного та обласного бюджетів, а саме на 55,1 млн грн. Без урахування трансфертів доходи загального фонду зросли в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 7,9 млн грн. Але таке зростання менше запланованого. По податкам і зборам загальний фонд отримав на 18 128 612,72 грн менше запланованого. Одною з причин такого недовиконання є карантинні обмеження та те, що в грудня 2019 року ПрАТ ПГЗК сплатив податок на доходи фізичних осіб у сумі 6 млн грн в рахунок січневих надходжень 2020 року.

Податкові надходження загального фонду

Податкові надходження складають 83,9% від всього загального фонду. Основними джерелами податкових надходжень до бюджету міської ОТГ є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 59,3% від доходів загального фонду, рентна плата за використання природних ресурсів-4,4%, акцизний податок – 2,8%, місцеві податки і збори – 17,3%.

Від податку на доходи фізичних осіб до бюджету міської об'єднаної територіальної громади надійшло 193 947 064,73 грн, план за I півріччя виконано на 92,4%. В порівнянні з ПДФО за I півріччя минулого року, надходження зросли лише на 6 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 56 570 121,19 грн, в тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 2 680 969,75 грн, плата за землю – 37 529 695,08 грн, єдиний податок – 16 252 156,42 грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року, місцеві податки і збори зросли на 4,8%.

Неподаткові надходження загального фонду

За I півріччя 2020 року неподаткові надходження надійшли до загального фонду бюджету у сумі 5 767 879,30 грн, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року менше на 10%. Основними джерелами цих надходжень є плата

за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, що надійшла до бюджету у сумі 2 523 207,35 грн, крім того, до неподаткових надходжень віднесено плату за надання інших адміністративних послуг у сумі 925 669,63 грн, кошти від оренди комунального майна 846 574,15 грн, державне мито 19 960,12 грн, інші надходження 1 378 307,11 грн.

Офіційні трансферти

Офіційні трансферти надійшли до загального фонду бюджету у вигляді субвенцій з державного бюджету у сумі 43 998 900 грн та з обласного бюджету у сумі 2 834 963,89 гривень.

Спеціальний фонд

Бюджет міської об'єднаної територіальної громади по доходах спеціального фонду за I півріччя 2020 року виконаний у сумі 28 666 413 грн, при плані (з урахуванням внесених змін) 30 354 520 грн, план виконано на 95,0%.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, що надійшов до бюджету у сумі 15 266 395,49 грн при плані 18 000 000 грн. Крім того, до спеціального фонду надійшли власні надходження бюджетних установ у сумі 7 313 483 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 5 396,55 грн. До спеціального фонду за 6 місяців 2020 року надійшли трансферти у сумі 3 578 620 грн.

Видатки

Бюджет Горішньоплавнівської міської ОТГ за видатками за перше півріччя 2020 року виконаний у сумі 350 805 122,25 грн, за планом з урахуванням змін 430 559 903 грн, або на 81,5 % в т. ч.:

- по загальному фонду виконано в сумі 281 474 198,46 грн, за планом з урахуваннями внесених змін 307 727 179 грн, або на 91,5 %;
- по спеціальному фонду виконано в сумі 69 330 923,79 грн, за планом 122 832 724 грн, або на 56,4 %.

У порівнянні з відповідним періодом 2019 року видатки зменшилися на 33 714,1 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

zareestrovanih finansovih zobov'язan' rozporjadnikiv koshtiv v organah Derzhavnogo kaznacheystva.

Pershochergovo provodilos'ya finansuvannya vitrat na zarobitnu platu pracivnikiv byudzhetnih ustanov, harчування, pridban'nya medikamentiv, oplatu komunal'nih poslug ta inshih захищених статей бюджету.

Na zarobitnu platu z narahuvann'ями po zagal'nomu fondu napravleno 145 333 112,37 грн, sho stanovить 51,6 % do zagal'noї суми vitrat. U porivn'anni z vidpovidnim periodom 2019 roku vidatki zbil'shilis' na 16 115,1 тис. грн.

Na pridban'nya predmetiv, materialiv, obladnannya ta inventarю vidatki sklali 8 655 173,01 грн, sho stanovить 3,1 % do zagal'noї суми vitrat.

Vidatki na medikamenti ta perev'язувальni materialy za zvitnyi period sklali vs'ogo 93 425,89 грн.

Na pridban'nya produktiv harчування napravleno 2 463 689,91 грн, ce 0,9 % do zagal'noї суми vidatkiv.

Vidatki na oplatu poslug (krim komunal'nih) za perше pivrich'chya skladaють 3 816 731,50 грн, sho skladaє 1,3 % do zagal'noї суми vidatkiv.

Na vidryadzhenn'ya za zvitnyi period vikoristano 226 700,28 грн, sho skladaє 0,1 % do zagal'noї суми vidatkiv.

Oplata komunal'nih poslug ta energonosiv za perше pivrich'chya sklala 9 000 203,13 грн, sho stanovить 3,2 % do zagal'noї суми vitrat. U porivn'anni z vidpovidnim periodom 2019 roku vidatki zmenshilis' na 5 373,5 тис. грн.

Na doslidzhenn'ya й rozrobki, okremi zakhodi z realizacii derzhavnih (regional'nih) program za zvitnyi period vidatki skladaють 1 997 952,11 грн, sho stanovить 0,8 % do zagal'noї суми vidatkiv.

Vidatki z obslugoivuвання zovnishnih borgovih zobov'язan' skladaють 8 740,55 грн, v porivn'anni z 2019 rokom vidatki zmenshilis' na 9 893,19 грн.

Na potochni transferti napravleno 104 981 275,42 грн, sho skladaє 37,3 % vid zagal'noї суми vidatkiv.

Na social'ne zabezpechenn'ya za zvitnyi period vikoristano 4 823 917,32 грн, або 1,7 %.

Inshi potochni vidatki sklali 73 276,97 грн.

Zaborgovanist' sho do виплати заробитної плати v byudzhetnih ustanovah za zvitnyi period vidсут'nya.

Vidatki na utrimannya derzhavnogo upravlin'nya za perше pivrich'chya 2020 roku sklali 36 679 634,43 грн, za planom 39 176 150 грн, або 93,6 % do byudzhetnih priznachen'.

Na zarobitnu platu z narahuvann'ями vikoristano 33 604 367,27 грн, za planom 34 919 945 грн, vidatki na pridban'nya predmetiv, materialiv, obladnannya ta inventarю skladaють 1 327 570,67 грн, na oplatu poslug (krim komunal'nih) za zvitnyi period vikoristano 802 212,79 грн, na vidryadzhenn'ya vikoristano 17 420,10 грн, na oplatu komunal'nih poslug ta energonosiv vikoristano 737 046,73 грн.

Po zakladaх osviti asignuвання z urahuvann'ям vneshenih zmin po zagal'nomu fondu vikoristani v сумі 113 196 911,10 грн, za planom z

урахуванням змін 121 423 462 грн, або на 93,2 % до плану. У порівнянні з відповідним періодом 2019 року видатки зросли на 6 034,7 тис. грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 95 622 632,36 грн, за планом 99 778 170 грн, або на 95,8 %. У порівнянні з 2019 роком видатки зросли на 11 458,6 тис. грн. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 5 835 401,07 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 69 663,89 грн, на оплату продуктів харчування використано 2 463 689,911 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 2 351 995,84 грн, на відрядження використано 205 464,02 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 171 725,67 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 6 475 783,31 грн, за планом з урахуванням змін 7 801 550 грн, або на 83 %, з них на:

- оплату теплопостачання 5 021 631,97 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 411 455,73 грн;
- оплату електроенергії 805 463,05 грн;
- оплату природного газу 180 737,29 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 56 495,27 грн.

Установами охорони здоров'я за перше півріччя 2020 року асигнування використані в сумі 31 278 192,15 грн, за планом з урахуваннями змін 34 147 101 грн, або на 91,6 %.

У тому числі на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню видатки складають 21 917 699,51 грн, первинну медичну допомогу населенню 6 796 926,46 грн, стоматологічну допомогу населенню 1 681 483,20 грн, видатки на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за звітний період склали 642 755,98 грн, по інших програмах та заходах у сфері охорони здоров'я видатки складають 239 327 грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склали всього 12 284 036,44 грн, за планом з урахуванням змін 14 878 934 грн, що складає 82,6 % до плану.

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” використано 7 066 367,73 грн. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 6 520 768,74 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 327 409,56 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 13 894 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 49 253,68 грн, на відрядження використано 240 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період складає 150 401,75 грн.

На утримання закладів культури за звітний період використано 7 389 040,84 грн, за планом з урахуванням змін 9 510 500 грн, або на 77,7 % до

плану за звітний період. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 2 552 060,43 грн, за планом з урахуванням змін 2 732 200 грн, або на 93,4 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 237 917,43 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 85 773,34 грн, видатки на відрядження складають 3 516,16 грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за перше півріччя 2020 року використано 271 525,74 грн, з них на:

- оплату тепlopостачання 229 563,50 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 5 873,32 грн;
- оплату електроенергії 35 393,16 грн;
- оплату інших енергоносіїв та комунальних послуг 695,76 грн.

На проведення заходів використано 263 309,75 грн, видатки на поточні трансферти склали за звітний період 3 974 588,29 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано 9 884 665,49 грн, за планом 10 748 000 грн, або на 92 % планових призначень. Проти відповідного періоду минулого року видатки зросли на 180,3 тис. грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 7 024 303,11 грн, за планом 7 166 400 грн, або на 98 %. У порівнянні з минулим роком видатки на заробітну плату з нарахуваннями зросли на 504,4 тис. грн. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за перше півріччя 2020 року 771 690,28 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 180 117,90 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склали 1 365 445,60 грн, за планом 1 515 500 грн, 90,1 % з них на:

- оплату тепlopостачання 1 189 175,35 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 54 763,55 грн;
- оплату електроенергії 116 896,15 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 4 610,55 грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство за звітний період 2020 року склали 19 150 942,30 грн, за планом з урахуванням змін 21 159 250 грн, або на 90,5 % 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 5 493 735,82 грн;
- на реалізацію житлових програм 460 698,33 грн;
- організацію благоустрою 13 196 508,15 грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за звітний період склали 5 116 144,25 грн.

Видатки на забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом за перше півріччя склали 574 642,28 грн.

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

На реалізацію Національної програми інформатизації по загальному фонду використано 488 482,80 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 611 308,32 грн.

На утримання муніципального формування з охорони громадського порядку використано 1 263 610,01 грн.

Видатки по реверсній дотації складають 38 082 600 грн, що на 12 705 000 грн більше ніж за перше півріччя 2019 року. Кошти в сумі 48 021 099,13 грн передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Спеціальний фонд

Касові видатки спеціального фонду за перше півріччя 2020 року склали 69 330 923,79 грн, при затвердженому розписі на звітний період з урахуванням змін 122 832 724 грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 425 147,42 грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 1 489 238,36 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали 267 401,16 грн, на придбання продуктів харчування направлено 1 436 837,94 грн, видатки на оплату послуг (крім комунальних) складають 238 363,26 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв за перше півріччя 2020 року склала 146 498,67 грн, на дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 229 002 грн, на поточні трансферти направлено 11 133 586,33 грн, на капітальні видатки спеціального фонду використано 53 961 354,89 грн.

Начальник фінансового управління

(підписано)

А.І. Говорун

Додаток 2
до рішення 59 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
сьомого скликання
18.08.2020

Звіт про виконання бюджету Горішньоплавнівської міської ОТГ по видатках за перше півріччя 2020 року

КФК	Видатки	План на перше півріччя 2020 року	в т.ч.		Виконано за перше півріччя 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	40 163 470	39 176 150	987 320	37 226 208,54	36 679 634,43	546 574,11	92,7%	93,6%	55,4%
1000	Освіта	131 017 379	121 423 462	9 593 917	121 646 689,38	113 196 911,10	8 449 778,28	92,8%	93,2%	88,1%
2000	Охорона здоров'я	54 751 251,00	34 147 101	20 604 150	50 928 096,31	31 278 192,15	19 649 904,16	93,0%	91,6%	95,4%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	15 287 484,00	14 878 934	408 550	12 921 276,93	12 284 036,44	637 240,49	84,5%	82,6%	156,0%
4000	Культура і мистецтво	9 989 300,00	9 510 500	478 800	7 956 810,87	7 389 040,84	567 770,03	79,7%	77,7%	118,6%
5000	Фізична культура і спорт	11 791 800,00	10 748 000	1 043 800	10 928 138,07	9 884 665,49	1 043 472,58	92,7%	92,0%	100,0%
6000	Житлово-комунальне господарство	30 315 592,00	21 159 250	9 156 342	24 793 414,44	19 150 942,30	5 642 472,14	81,8%	90,5%	61,6%
7000	Економічна діяльність	63 362 035,00	10 994 808	52 367 227	24 375 718,54	6 644 756,83	17 730 961,71	38,5%	60,4%	33,9%
8000	Інша діяльність	29 549 232,00	2 606 614	26 942 618	16 346 409,17	1 883 658,88	14 462 750,29	55,3%	72,3%	53,7%
9000	Міжбюджетні трансферти	44 332 360,00	43 082 360	1 250 000	43 682 360,00	43 082 360,00	600 000,00	98,5%	100,0%	48,0%
	Всього	430 559 903,00	307 727 179	122 832 724	350 805 122,25	281 474 198,46	69 330 923,79	81,5%	91,5%	56,4%

Начальник фінансового управління

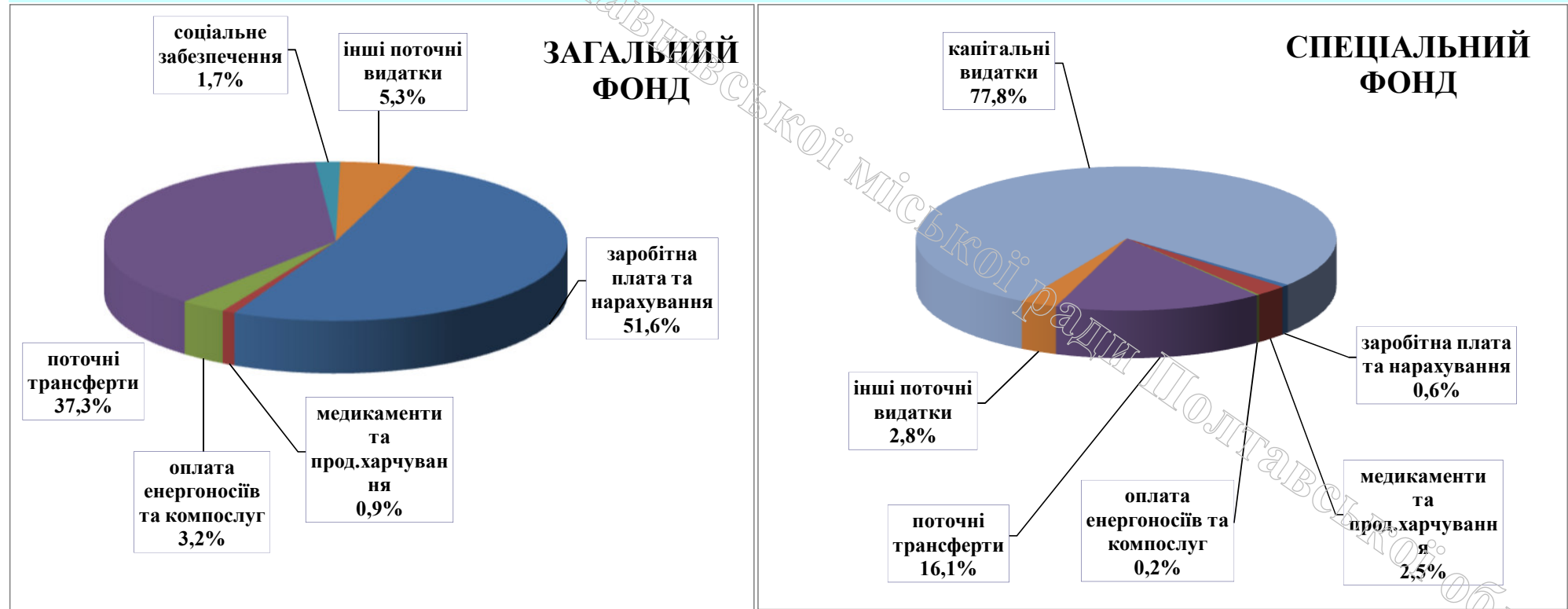
А.І.Говорун

Виконання бюджету Горішньоплавнівської міської ОТГ за перше півріччя 2020 року ВИДАТКИ

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
заробітна плата та нарахування	145 333 112,37	425 147,42	145 758 259,79
медикаменти та прод. харчування	2 557 115,80	1 704 239,10	4 261 354,90
оплата енергоносіїв та компослуг	9 000 203,13	146 498,67	9 146 701,80
поточні трансферти	104 981 275,42	11 133 586,33	116 114 861,75
соціальне забезпечення	4 823 917,32	2 210,37	4 826 127,69
інші поточні видатки	14 778 574,42	1 957 887,01	16 736 461,43
капітальні видатки		53 961 354,89	53 961 354,89
разом	281 474 198,46	69 330 923,79	350 805 122,25

галузь	план	факт	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	40 163 470,00	37 226 208,54	36 679 634,43	546 574,11
Освіта	131 017 379,00	121 646 689,38	113 196 911,10	8 449 778,28
Охорона здоров'я	54 751 251,00	50 928 096,31	31 278 192,15	19 649 904,16
Соціальний захист та соціальне забезпечення	15 287 484,00	12 921 276,93	12 284 036,44	637 240,49
Культура і мистецтво	9 989 300,00	7 956 810,87	7 389 040,84	567 770,03
Фізична культура і спорт	11 791 800,00	10 928 138,07	9 884 665,49	1 043 472,58
Житлово-комунальне господарство	30 315 592,00	24 793 414,44	19 150 942,30	5 642 472,14
Економічна діяльність	63 362 035,00	24 375 718,54	6 644 756,83	17 730 961,71
Інша діяльність	29 549 232,00	16 346 409,17	1 883 658,88	14 462 750,29
Міжбюджетні трансферти	44 332 360,00	43 682 360,00	43 082 360,00	600 000,00
разом	430 559 903,00	350 805 122,25	281 474 198,46	69 330 923,79

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ



Додаток 1
до рішення 59
Горішньоплавнівської міської ради
сьомого скликання
18.08.2020

Аналіз виконання бюджету Горішньоплавнівської міської ОТГ за I півріччя 2020 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I півріччя 2020 р.	в т.ч.		Факт за I півріччя 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	368 428 758,00	290 428 758,00	18 000 000,00	289 696 803,47	274 430 407,98	15 266 395,49	93,93	94,49	84,81	-18 731 954,53	-15 998 350,02	-2 733 604,51
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	210 200 000,00	210 200 000,00		194 237 076,93	194 237 076,93		92,41	92,41		-15 962 923,07	-15 962 923,07	0,00
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	210 005 000,00	210 005 000,00		193 947 064,73	193 947 064,73		92,35	92,35		-16 057 935,27	-16 057 935,27	0,00
Податок на прибуток підприємств	11020000	195 000,00	195 000,00		290 012,20	290 012,20		148,72	148,72		95 012,20	95 012,20	0,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	19 004 830,00	19 004 830,00		14 370 047,00	14 370 047,00		75,61	75,61		-4 634 783,00	-4 634 783,00	0,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	3 200,00	3 200,00		3 686,00	3 686,00		115,19	115,19		486,00	486,00	0,00
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	1 630,00	1 630,00		1 267,97	1 267,97		77,79	77,79		-362,03	-362,03	
Рентна плата за користування надрами	13030000	19 000 000,00	19 000 000,00		14 365 093,03	14 365 093,03		75,61	75,61		-4 634 906,97	-4 634 906,97	0,00
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	7 920 000,00	7 920 000,00		9 253 162,86	9 253 162,86		116,83	116,83		1 333 162,86	1 333 162,86	0,00
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	690 000,00	690 000,00		714 085,75	714 085,75		103,49	103,49		24 085,75	24 085,75	0,00
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	2 650 000,00	2 650 000,00		2 467 496,88	2 467 496,88		93,11	93,11		-182 503,12	-182 503,12	0,00
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	4 580 000,00	4 580 000,00		6 071 580,23	6 071 580,23		132,57	132,57		1 491 580,23	1 491 580,23	0,00
Місцеві податки	18000000	53 303 928,00	53 303 928,00		56 570 121,19	56 570 121,19		106,13	106,13		3 266 193,19	3 266 193,19	0,00
Податок на майно	18010000	39 607 428,00	39 607 428,00		40 318 267,17	40 318 267,17		101,79	101,79		710 839,17	710 839,17	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100-18010400	2 348 028,00	2 348 028,00		2 680 969,75	2 680 969,75		114,18	114,18		332 941,75	332 941,75	0,00
Плата за землю	18010500-18010900	37 153 400,00	37 153 400,00		37 529 695,08	37 529 695,08		101,01	101,01		376 295,08	376 295,08	0,00
Транспортний податок	18011000-18011100	106 000,00	106 000,00		107 602,34	107 602,34		101,51	101,51		1 602,34	1 602,34	0,00
Єдиний податок	18050000	13 696 500,00	13 696 500,00		16 252 156,42	16 252 156,42		118,66	118,66		2 555 656,42	2 555 656,42	0,00
Інші податки та збори	19000000	18 000 000,00		18 000 000,00	15 266 395,49		15 266 395,49	84,81		84,81	-2 733 604,51	0,00	-2 733 604,51
Екологічний податок	19010000	18 000 000,00		18 000 000,00	15 266 395,49		15 266 395,49	84,81		84,81	-2 733 604,51	0,00	-2 733 604,51
Неподаткові надходження	20000000	13 252 642,00	7 898 142,00	5 354 500,00	14 468 603,91	5 767 879,30	8 700 724,61	109,18	73,03	162,49	1 215 961,91	-2 130 262,70	3 346 224,61
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	4 214 402,00	4 214 402,00	0,00	2 601 617,94	2 597 368,29	4 249,65	61,73	61,63		-1 612 784,06	-1 617 033,71	4 249,65
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	4 190 000,00	4 190 000,00		2 523 207,35	2 523 207,35		60,22	60,22		-1 666 792,65	-1 666 792,65	0,00
Інші надходження, в т.ч.	21080000	24 402,00	24 402,00		74 160,94	74 160,94		303,91	303,91		49 758,94	49 758,94	0,00
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000	0,00		0,00		0,00	4 249,65				0,00	0,00	4 249,65

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I півріччя 2020 р.	в т.ч.		Факт за I півріччя 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
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	2 368 340,00	2 368 340,00		1 792 203,90	1 792 203,90		75,67	75,67		-576 136,10	-576 136,10	0,00
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	1 342 500,00	1 342 500,00		925 669,63	925 669,63		68,95	68,95		-416 830,37	-416 830,37	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	999 990,00	999 990,00		846 574,15	846 574,15		84,66	84,66		-153 415,85	-153 415,85	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	999 990,00	999 990,00		846 574,15	846 574,15		84,66	84,66		-153 415,85	-153 415,85	0,00
Державне мито	22090000	25 850,00	25 850,00		19 960,12	19 960,12		77,22	77,22		-5 889,88	-5 889,88	0,00
Інші неподаткові надходження	24000000	1 315 400,00	1 315 400,00	0,00	2 761 299,07	1 378 307,11	1 382 991,96	209,92	104,78		1 445 899,07	62 907,11	1 382 991,96
Інші надходження	24060000	1 315 400,00	1 315 400,00		1 378 307,11	1 378 307,11		104,78	104,78		62 907,11	62 907,11	0,00
Інші надходження	24060300	1 315 400,00	1 315 400,00		1 378 307,11	1 378 307,11		104,78	104,78		62 907,11	62 907,11	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	1 382 957,96	0,00	1 382 957,96				1 382 957,96		1 382 957,96
Власні надходження бюджетних установ	25000000	5 354 500,00		5 354 500,00	7 313 483,00		7 313 483,00	136,59		136,59	1 958 983,00	0,00	1 958 983,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	5 354 500,00	0,00	5 354 500,00	3 086 209,53		3 086 209,53	57,64		57,64	-2 268 290,47	0,00	-2 268 290,47
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00		0,00	4 227 273,47		4 227 273,47				4 227 273,47	0,00	4 227 273,47
Доходи від операцій з капіталом	30000000	330 000,00		330 000,00	1 119 560,00		1 119 560,00	339,26		339,26	789 560,00	0,00	789 560,00
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	330 000,00		330 000,00	1 119 560,00		1 119 560,00	339,26		339,26	789 560,00	0,00	789 560,00
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	330 000,00		330 000,00	1 119 560,00		1 119 560,00	339,26		339,26	789 560,00	0,00	789 560,00
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	0,00
Цільові фонди	50000000	0,00			1 112,90		1 112,90				1 112,90	0,00	1 112,90
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000	0,00			1 112,90		1 112,90				1 112,90	0,00	1 112,90
Разом доходів		322 011 400,00	298 326 900,00	23 684 500,00	305 286 080,28	280 198 287,28	25 087 793,00	94,81	93,92	105,92	-16 725 319,72	-18 128 612,72	1 403 293,00
Офіційні трансферти	40000000	52 560 720,00	45 890 700,00	6 670 020,00	50 412 483,89	46 833 863,89	3 578 620,00	95,91	102,66	53,65	-2 148 236,11	943 163,89	-3 091 400,00
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	43 998 900,00	43 998 900,00		43 998 900,00	43 998 900,00		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	8 561 820,00	1 891 800,00	6 670 020,00	6 413 583,89	2 834 963,89	3 578 620,00	74,91	149,86	53,65	-2 148 236,11	943 163,89	-3 091 400,00
Разом доходів без урахування трансфертів		322 011 400,00	298 326 900,00	23 684 500,00	305 286 080,28	280 198 287,28	25 087 793,00	94,81	93,92	105,92	-16 725 319,72	-18 128 612,72	1 403 293,00
Всього		374 572 120,00	344 217 600,00	30 354 520,00	355 698 564,17	327 032 151,17	28 666 413,00	94,96	95,01	94,44	-18 873 555,83	-17 185 448,83	-1 688 107,00

Начальник фінансового управління

А.І. Говорун

ДОХОДИ бюджету Горішньоплавнівської міської ОТГ за I півріччя 2020 року

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	210 005 000,00	193 947 064,73
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	19 004 830,00	14 370 047,00
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизним товаром	7 920 000,00	9 253 162,86
Місцеві податки і збори	53 303 928,00	56 570 121,19
Екологічний податок	18 000 000,00	15 266 395,49
Державне мито	25 850,00	19 960,12
Власні надходження бюджетних установ	5 354 500,00	7 313 483,00
Доходи від операцій з капіталом	330 000,00	1 119 560,00
Офіційні трансферти	52 560 720,00	50 412 483,89
Цільові фонди	0,00	1 112,90
інші доходи	8 067 292,00	7 425 172,99
РАЗОМ	374 572 120,00	355 698 564,17

СТРУКТУРА ДОХОДІВ

