



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**
(Шоста сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

16 лютого 2021

**Про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської ОТГ
за 2020 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 №4 від 05.02.2021р.), Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт за 2020 рік

по доходах у сумі	755 094 507,79 грн
в т.ч.:	
по загальному фонду у сумі	671 130 850,47 грн
з них	
- субвенції з державного та обласного бюджетів	89 672 362,11 грн
по спеціальному фонду у сумі	83 963 657,32 грн
з них	
- бюджет розвитку	10 839 768,87 грн
по видатках у сумі	797 385 892,57 грн
в т. ч.:	
по загальному фонду у сумі	606 667 583,23 грн
по спеціальному фонду у сумі	190 718 309,34 грн
- коштах, що передаються із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі	101 016 987,60 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)

Дмитро БИКОВ

Довідка
про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської ОТГ за 2020 рік

Доходи

Бюджет по доходах за 2020 рік виконаний у сумі 755 094 507,79 грн, при плані 766 686 932,28 грн, або на 98,5%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 98,9%. В порівнянні з минулим роком доходи бюджету знизились на 54 951 057,03 тис грн або на 6,8 відсотки.

Загальний фонд

До загального фонду бюджету міської об'єднаної територіальної громади надійшло 671 130 850,47 грн, що на 36 779 061,81 грн менше запланованого, або виконано план на 94,8%. У порівнянні з минулим роком доходи скоротились на 8,0%, або на 51 313 850,07 грн. Найбільше зменшились надходження від трансфертів з державного та обласного бюджетів, а саме на 70 970 466,02 грн. Без урахування трансфертів доходи загального фонду зросли в порівнянні з минулим роком на 12 656 615,98 грн. Але таке зростання менше запланованого. По податкам і зборам загальний фонд отримав на 32 541 511,64 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 85% 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 - 4,6%, акцизний податок – 3,2%, місцеві податки і збори – 16,9%.

Від податку на доходи фізичних осіб до бюджету міської об'єднаної територіальної громади надійшло 403 965 667,14 грн, план за рік виконано на 93,6%. В порівнянні з ПДФО за 2019 рік, надходження зросли лише на 4,3 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 113 461 708,83 грн, в тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 6 429 880,14 грн, плата за землю – 73 771 893,15 грн, транспортний податок - 165 219,01 грн, єдиний податок –33 094 716,53 грн. У порівнянні з минулим роком, місцеві податки і збори зросли на 3,6%.

Неподаткові надходження загального фонду

За 2020 рік неподаткові надходження надійшли до загального фонду бюджету у сумі 10 839 946,53 грн, що в порівнянні з минулим роком менше на 16,1%. Основними джерелами цих надходжень є плата за розміщення тимчасово

вільних коштів місцевих бюджетів, що надійшла до бюджету у сумі 5 006 374,20 грн, крім того, до неподаткових надходжень віднесено плату за надання інших адмінпослуг у сумі 2 022 771,44 грн, кошти від оренди комунального майна 1 909 496,82 грн, державне мито 43 691,39 грн, інші надходження 1 629 621,96 грн,

Офіційні трансферти

Офіційні трансферти надійшли до загального фонду бюджету у вигляді субвенцій з державного бюджету в сумі 75 872 700,00 грн та з обласного бюджету в сумі 13 799 662,11 гривень.

Спеціальний фонд.

Бюджет міської об'єднаної територіальної громади по доходах спеціального фонду за 2020 рік виконаний у сумі 83 963 657,32 грн, при плані (з урахуванням внесених змін) 58 777 020,00 грн, план виконано на 142,9%.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, що надійшов до бюджету у сумі 28 597 371,20 грн при плані 40 000 000 грн. Крім того, до спеціального фонду надійшли власні надходження бюджетних установ у сумі 44 483 106 грн, кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту у сумі 2 228 955,20 грн, кошти від операцій з капіталом – 1 615 710,26 грн та інші платежі у сумі 43 411,25 грн. До спеціального фонду за 2020 рік надійшли трансферти у сумі 6 995 103,41 грн.

Видатки

Бюджет Горішньоплавнівської міської ОТГ за видатками за 2020 рік виконаний у сумі 797 385 892,57 грн, за розписом з урахуванням змін 822 578 512,28 грн, або на 96,9 % в т. ч.:

- по загальному фонду виконано в сумі 606 667 583,23 грн, за розписом з урахуваннями внесених змін 623 993 614,28 грн, або на 97,2 %;

- по спеціальному фонду виконано в сумі 190 718 309,34 грн, за розписом 198 584 898 грн, або на 96 %.

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 283 657 452,02 грн, що становить 46,8 % до загальної суми витрат. У порівнянні з 2019 роком видатки збільшились на 31 676,7 тис. грн.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 14 331 582,14 грн, що становить 2,4 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали всього 1 486 935,23 грн, що складає 0,3% до загальної суми видатків.

На придбання продуктів харчування направлено 8 166 654,16 грн, це 1,3 % до загальної суми видатків.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за 2020 рік складають 10 448 464,51 грн, що складає 1,7 % до загальної суми видатків.

На відрядження за звітний період використано 351 994,52 грн, що складає 0,1 % до загальної суми видатків.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний рік склала 19 215 513,95 грн, що становить 3,2 % до загальної суми витрат. У порівнянні з 2019 роком видатки зменшились на 3 863,6 тис. грн.

На дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 5 189 198,95 грн, що становить 0,8 % 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 253 573 257,63 грн, що складає 41,8 % від загальної суми видатків.

На соціальне забезпечення за звітний період використано 10 112 751,42 грн, або 1,6 %.

Інші поточні видатки склали 121 251,04 грн.

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

Видатки на утримання державного управління за 2020 рік склали 74 502 754,19 грн, за розписом з урахуванням внесених змін 78 565 734,28 грн, або 94,8 % до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 66 900 891,67 грн, за планом 69 740 514 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 2 455 146,46 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 1 810 306,05 грн, на відрядження використано 39 732,28 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 1 489 788,17 грн.

По закладах освіти асигнування з урахуванням внесених змін по загальному фонду використані в сумі 224 000 302,69 грн, за планом з урахуванням змін 231 108 355 грн, або на 96,9 % до плану. У порівнянні з 2019 роком видатки зросли на 19 255,4 тис. грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 183 794 633,92 грн, за планом 184 587 752 грн, або на 99,6%. У порівнянні з 2019 роком видатки зросли на 25 189,1 тис. грн. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 9 043 346,34 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 1 393 317,23 грн, на оплату продуктів харчування використано 8 166 654,16 грн, на оплату послуг (крім

комунальних) за звітний період використано 6 535 620,22 грн, на відрядження використано 297 002,46 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 138 866,99 грн, на соціальне забезпечення видатки склали 213 651,64 грн, інші поточні видатки 32,01 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 14 417 177,72 грн, за планом з урахуванням змін 17 462 849 грн, або на 82,6 % з них на:

- оплату теплопостачання 10 672 698,17 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 1 061 028,68 грн;
- оплату електроенергії 2 225 858,59 грн;
- оплату природного газу 319 558,82 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 138 866,99 грн.

Установами охорони здоров'я за 2020 рік асигнування використані в сумі 68 289 040,82 грн, за планом з урахуваннями змін 69 043 255 грн, або на 98,9 % .

У тому числі на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню видатки складають 48 187 678,13 грн, первинну медичну допомогу населенню 14 465 257,74 грн, стоматологічну допомогу населенню 3 649 504,38 грн, видатки на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за звітний період склали 1 345 300,57 грн, по інших програмах та заходах у сфері охорони здоров'я видатки складають 641 300 грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний рік склали всього 24 890 394,59 грн, за планом з урахуванням змін 25 869 881 грн, що складає 96,2 % до плану. У порівнянні з 2019 роком видатки зменшилися 76 614,7 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. А також у 2019 році за рахунок коштів міського бюджету утримувався центр соціальної підтримки дітей та сімей «Надія».

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” використано 14 468 363,22 грн. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 13 290 464 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 524 837,60 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 68 318 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 291 701,65 грн, на відрядження використано 1 560 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період складає 265 755,30 грн, на окремі заходи по реалізації

державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 10 560 грн, інші поточні видатки 15 166,67 грн.

На утримання закладів культури за звітний рік використано 18 028 766,72 грн, за планом з урахуванням змін 18 356 550 грн, або на 98,2% до плану за звітний період. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний рік склали 5 438 953,41 грн, за планом з урахуванням змін 5 497 600 грн, або на 98,9 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 409 290,71 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 279 994,45 грн, видатки на відрядження складають 11 279,68 грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 2020 рік використано 490 762,20 грн. На проведення заходів використано 330 827,02 грн, видатки на поточні трансферти склали за звітний період 11 066 959,85 грн, інші поточні видатки 699,40 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано 20 497 393,91 грн, за планом 20 800 800 грн, або на 98,5 % планових призначень. Проти минулого року видатки зросли на 1 305,7 тис. грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 14 223 528,56 грн, за планом 14 224 400 грн. У порівнянні з минулим роком видатки на заробітну плату з нарахуваннями зросли на 1 076,6 тис. грн. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за 2020 рік 1 618 588,03 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 447 764,09 грн, видатки на відрядження склали 2 420 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склали 2 552 030,56 грн, за планом 2 821 600 грн, 90 % з них на:

- оплату тепlopостачання 2 164 377,40 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 123 446,70 грн;
- оплату електроенергії 256 359,15 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 7 847,31 грн.

На окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 990 452,67 грн, на соціальне забезпечення видатки склали за рік 637 310 грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство за звітний 2020 рік склали 61 980 635,63 грн, за планом з урахуванням змін 62 951 308 грн, або на 98,5% 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 24 306 732,88 грн;

- на реалізацію житлових програм 984 352,11 грн;
- організацію благоустрою населених пунктів 36 689 550,64 грн;

На здійснення заходів із землеустрою видатки за 2020 рік склали 296 875 грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету за звітний період склали 20 120 000 грн.

Видатки на забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом за рік склали 2 999 512,70 грн.

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

На реалізацію Національної програми інформатизації по загальному фонду використано 1 262 134,11 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 1 269 999,56 грн.

На утримання муніципального формування з охорони громадського порядку використано 2 747 600 грн.

Видатки по реверсній деталі складають 76 164 700 грн, що на 25 409 200 грн більше ніж за 2019 рік. Кошти в сумі 101 016 987,60 грн передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Спеціальний фонд

Касові видатки спеціального фонду за 2020 рік склали 190 718 309,34 грн, при затвердженому розписі з урахуванням змін 198 584 898 грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 729 645,80 грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 3 491 356,49 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали 10 045 549,55 грн, на придбання продуктів харчування направлено 5 238 818,64 грн, видатки на оплату послуг (крім комунальних) складають 738 828,03 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв за 2020 рік склали 211 110,66 грн, на дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 697 922,42 грн, на поточні трансферти направлено 27 102 447,51 грн, на інші поточні видатки та соціальне забезпечення за звітний період використано 53 569,23 грн, на капітальні видатки спеціального фонду використано 142 409 061,01 грн.

Інформація щодо обслуговування боргу місцевого 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 пішохідних 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 2020 році на обслуговування боргу касові видатки склали 12 527,66 грн та на погашення основної суми боргу по запозиченню використано 493 970,95 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 енергоємності 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).

Отримано кредитні кошти у сумі 3 425 545,99 євро. Погашено кредиту 244 681,89 євро.

Станом на 31 грудня 2020 року обсяг гарантованого боргу Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади у сумі 110 501 946,49 гривень (курс 1 євро = 34,7396).

Начальник фінансового управління

Алла ГОВОРУН

Додаток 1
до рішення 6 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
16 лютого 2021

Аналіз виконання бюджету Горішньоплавнівської міської ОТГ за 2020 рік

Найменування показника	Код бюджет-ної класифікації	План на 2020 рік	в т.ч.		Факт за 2020 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
I. Доходи													
Податкові надходження:	10000000	640 884 500,00	600 884 500,00	40 000 000,00	599 244 278,51	570 618 541,83	28 625 736,68	93,50	94,96	71,56	-41 640 221,49	-30 265 958,17	-11 374 263,32
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	432 413 500,00	432 413 500,00		405 080 598,34	405 080 598,34		93,68	93,68		-27 332 901,66	-27 332 901,66	0,00
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	431 513 500,00	431 513 500,00		403 965 667,14	403 965 667,14		93,62	93,62		-27 547 832,86	-27 547 832,86	0,00
Податок на прибуток підприємств	11020000	900 000,00	900 000,00		1 114 931,20	1 114 931,20		123,88	123,88		214 931,20	214 931,20	0,00
Податок з власників транспортних засобів	12020000	0,00	0,00	0,00	28 365,48	0,00	28 365,48						
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	37 019 000,00	37 019 000,00		30 895 529,94	30 895 529,94		83,46	83,46		-6 123 470,06	-6 123 470,06	0,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	0,00	4 000,00		3 686,00	3 686,00					3 686,00	-314,00	0,00
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	0,00	15 000,00		13 440,84	13 440,84					13 440,84	-1 559,16	
Рентна плата за користування надрами	13030000	37 000 000,00	37 000 000,00		30 878 403,10	30 878 403,10		83,46	83,46		-6 121 596,90	-6 121 596,90	0,00
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	18 550 000,00	18 550 000,00		21 181 007,12	21 181 007,12		114,18	114,18		2 631 007,12	2 631 007,12	0,00
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	1 350 000,00	1 350 000,00		1 800 934,93	1 800 934,93		133,40	133,40		450 934,93	450 934,93	0,00
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	5 700 000,00	5 700 000,00		6 297 566,15	6 297 566,15		110,48	110,48		597 566,15	597 566,15	0,00
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	11 500 000,00	11 500 000,00		13 082 506,04	13 082 506,04		113,76	113,76		1 582 506,04	1 582 506,04	0,00
Місцеві податки	18000000	112 902 000,00	112 902 000,00		113 461 708,83	113 461 708,83		100,50	100,50		559 708,83	559 708,83	0,00
Податок на майно	18010000	80 017 000,00	80 017 000,00		80 366 992,30	80 366 992,30		100,44	100,44		349 992,30	349 992,30	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100-18010400	5 380 000,00	5 380 000,00		6 429 880,14	6 429 880,14		119,51	119,51		1 049 880,14	1 049 880,14	
Плата за землю	18010500-18010900	74 450 000,00	74 450 000,00		73 771 893,15	73 771 893,15		99,09	99,09		-678 106,85	-678 106,85	
Транспортний податок	18011000-18011100	187 000,00	187 000,00		165 219,01	165 219,01		88,35	88,35		-21 780,99	-21 780,99	
Єдиний податок	18050000	32 885 000,00	32 885 000,00		33 094 716,53	33 094 716,53		100,64	100,64		209 716,53	209 716,53	0,00
Інші податки та збори	19000000	40 000 000,00		40 000 000,00	28 597 371,20	28 597 371,20		71,49		71,49	-11 402 628,80	0,00	-11 402 628,80
Екологічний податок	19010000	40 000 000,00		40 000 000,00	28 597 371,20	28 597 371,20		71,49		71,49	-11 402 628,80	0,00	-11 402 628,80
Неподаткові надходження	20000000	23 824 500,00	13 115 500,00	10 709 000,00	57 562 255,53	10 839 946,53	46 722 309,00	241,61	82,65	436,29	33 737 755,53	-2 275 553,47	36 013 309,00
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	6 569 500,00	6 569 500,00	0,00	5 238 614,57	5 234 364,92	4 249,65	79,74	79,68		-1 330 885,43	-1 335 135,08	4 249,65
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	6 500 000,00	6 500 000,00		5 006 374,20	5 006 374,20		77,02	77,02		-1 493 625,80	-1 493 625,80	0,00
Інші надходження, в т.ч.	21080000	69 500,00	69 500,00		227 990,72	227 990,72					158 490,72	158 490,72	0,00
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000	19 500,00	19 500,00	0,00	4 249,65		4 249,65				-15 250,35		4 249,65
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	4 890 000,00	4 890 000,00		3 975 959,65	3 975 959,65		81,31	81,31		-914 040,35	-914 040,35	0,00
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	2 745 000,00	2 745 000,00		2 022 771,44	2 022 771,44		73,69	73,69		-722 228,56	-722 228,56	0,00

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на 2020 рік	в т.ч.		Факт за 2020 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
	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	2 000 000,00	2 000 000,00		1 909 496,82	1 909 496,82		95,47	95,47		-90 503,18	-90 503,18	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		1 909 496,82	1 909 496,82		95,47	95,47		-90 503,18	-90 503,18	0,00
Державне мито	22090000	145 000,00	145 000,00		43 691,39	43 691,39		30,13	30,13		-101 308,61	-101 308,61	0,00
Інші неподаткові надходження	24000000	1 656 000,00	1 656 000,00		3 864 575,31	1 629 621,96	2 234 953,35	233,37	98,41		2 208 575,31	-26 378,04	2 234 953,35
Надходження сум кредиторської та депоненської заборгованості підприємств, організацій та установ, що яких минув строк позовної давності	24030000	0,00	0,00		5 765,95	5 765,95					5 765,95	5 765,95	0,00
Інші надходження	24060300	1 656 000,00	1 656 000,00		1 623 856,01	1 623 856,01		98,06	98,06		-32 143,99	-32 143,99	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		0,00
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24110900-24170000	0,00			2 234 953,35		2 234 953,35				2 234 953,35		2 234 953,35
Власні надходження бюджетних установ	25000000	10 709 000,00		10 709 000,00	44 483 106,00		44 483 106,00	415,38		415,38	33 774 106,00	0,00	33 774 106,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	10 709 000,00		10 709 000,00	7 445 933,88		7 445 933,88	69,53		69,53	-3 263 066,12	0,00	-3 263 066,12
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00			37 037 172,12		37 037 172,12				37 037 172,12	0,00	37 037 172,12
Доходи від операцій з капіталом	30000000	1 000 000,00		1 000 000,00	1 615 710,26		1 615 710,26				615 710,26	0,00	615 710,26
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	500 000,00		500 000,00	1 224 630,00		1 224 630,00				724 630,00	0,00	724 630,00
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	500 000,00		500 000,00	1 224 630,00		1 224 630,00				724 630,00	0,00	724 630,00
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	500 000,00		500 000,00	391 080,26		391 080,26				-108 919,74	0,00	-108 919,74
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у	33010100	500 000,00		500 000,00	391 080,26		391 080,26				-108 919,74	0,00	-108 919,74
Цільові фонди	50000000	0,00			4 797,97		4 797,97				4 797,97	0,00	4 797,97
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000	0,00			4 797,97		4 797,97				4 797,97	0,00	4 797,97
Разом доходів		665 709 000,00	614 000 000,00	51 709 000,00	658 427 042,27	581 458 488,36	76 968 553,91	98,91	94,70	148,85	-7 281 957,73	-32 541 511,64	25 259 553,91
Офіційні трансферти	40000000	100 977 932,28	93 909 912,28	7 068 020,00	96 667 465,52	89 672 362,11	6 995 103,41	95,73	95,49		-4 310 466,76	-4 237 550,17	-72 916,59
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	75 872 700,00	75 872 700,00		75 872 700,00	75 872 700,00		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	25 105 232,28	18 037 212,28	7 068 020,00	20 794 765,52	13 799 662,11	6 995 103,41	82,83	76,51	98,97	-4 310 466,76	-4 237 550,17	-72 916,59
Разом доходів без урахування трансфертів		665 709 000,00	614 000 000,00	51 709 000,00	658 427 042,27	581 458 488,36	76 968 553,91	98,91	94,70	148,85	-7 281 957,73	-32 541 511,64	25 259 553,91
Всього		766 686 932,28	707 909 912,28	58 777 020,00	755 094 507,79	671 130 850,47	83 963 657,32	98,49	94,80	142,85	-11 592 424,49	-36 779 061,81	25 186 637,32

Начальник фінансового управління (підписано)

Алла ГОВОРУН

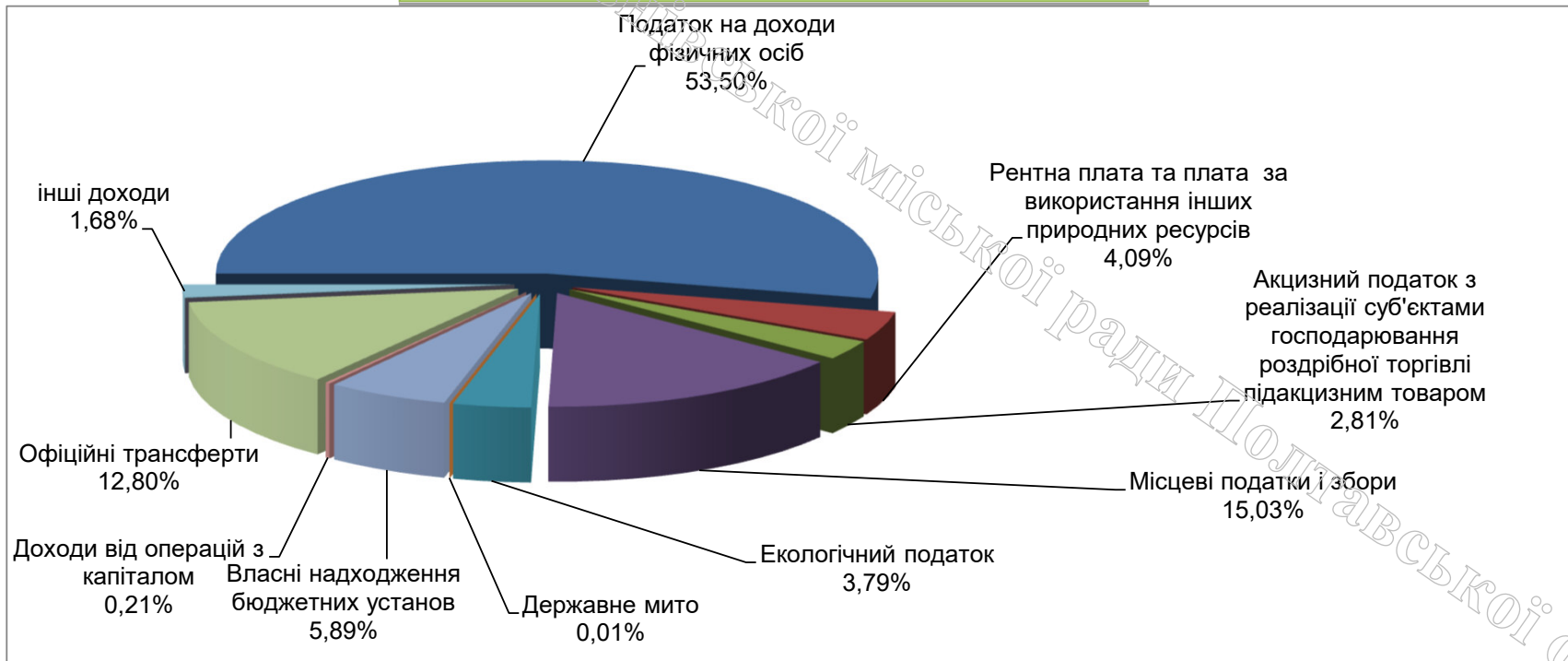
Ольго Білоножко

Львівської області

ДОХОДИ бюджету Горішньоплавнівської міської ОТГ за 2020 рік

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	431 513 500,00	403 965 667,14
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	37 019 000,00	30 895 529,94
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизним товаром	18 550 000,00	21 181 007,12
Місцеві податки і збори	112 902 000,00	113 461 708,83
Екологічний податок	40 000 000,00	28 597 371,20
Державне мито	145 000,00	43 691,39
Власні надходження бюджетних установ	10 709 000,00	44 483 106,00
Доходи від операцій з капіталом	1 000 000,00	1 615 710,26
Офіційні трансферти	100 977 932,28	96 667 465,52
Цільові фонди	0,00	4 797,97
Іші доходи	13 870 500,00	14 178 452,42
РАЗОМ	766 686 932,28	755 094 507,79

СТРУКТУРА ДОХОДІВ



Додаток 2
до рішення 6 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
16 лютого 2021

Звіт про виконання бюджету Горішньоплавнівської міської ОТГ по видатках за 2020 рік

КФК	Видатки	План на 2020 рік	в т.ч.		Виконано за 2020 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	80 087 534	78 565 734,28	1 521 800	78 202 435,55	74 502 754,19	3 699 681,36	97,6%	94,8%	243,1%
1000	Освіта	247 069 541	231 108 355	15 961 186	257 588 269,92	224 000 302,69	33 587 967,23	104,3%	96,9%	210,4%
2000	Охорона здоров'я	96 511 855,60	69 043 255	27 468 600	103 016 049,76	68 289 040,82	34 727 008,94	106,7%	98,9%	126,4%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	27 581 578,00	25 869 881	1 711 697	27 033 251,05	24 890 394,59	2 142 856,46	98,0%	96,2%	125,2%
4000	Культура і мистецтво	18 870 350,00	18 356 550	513 800	20 091 298,03	18 028 766,72	2 062 531,31	106,5%	98,2%	401,4%
5000	Фізична культура і спорт	23 054 900,00	20 800 800	2 254 100	22 573 722,33	20 497 393,91	2 076 328,42	97,9%	98,5%	92,1%
6000	Житлово-комунальне господарство	78 890 570,00	62 951 308	15 939 262	75 452 197,44	61 980 635,63	13 471 561,81	95,6%	98,5%	84,5%
7000	Економічна діяльність	107 980 813,00	27 323 978	80 656 835	85 179 827,42	26 287 950,13	58 891 877,29	78,9%	96,2%	73,0%
8000	Інша діяльність	56 923 174,00	5 630 556	51 292 618	42 825 375,74	4 030 127,22	38 795 248,52	75,2%	71,6%	75,6%
9000	Міжбюджетні трансферти	85 608 197,00	84 343 197	1 265 000	85 423 465,33	84 160 217,33	1 263 248,00	99,8%	99,8%	99,9%
	Всього	822 578 512,28	623 993 614,28	198 584 898	797 385 892,57	606 667 583,23	190 718 309,34	96,9%	97,2%	96,0%

Начальник фінансового управління (підписано)

Алла ГОВОРУН

Виконання бюджету Горішньоплавнівської міської ОТГ за 2020 рік ВИДАТКИ

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
заробітна плата та нарахування	283 657 452,02	729 645,80	284 387 097,82
медикаменти та прод. харчування	9 653 589,39	15 284 368,19	24 937 957,58
оплата енергоносіїв та компслуг	19 215 513,95	211 110,66	19 426 624,61
поточні трансферти	253 573 257,63	27 102 447,51	280 675 705,14
соціальне забезпечення	10 112 751,42	41 090,37	10 153 841,79
інші поточні видатки	30 455 018,82	4 940 585,80	35 395 604,62
капітальні видатки		142 409 061,01	142 409 061,01
разом	606 667 583,23	190 718 309,34	797 385 892,57

галузь	план	факт	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	80 087 534,28	78 202 435,55	74 502 754,19	3 699 681,36
Освіта	247 069 541,00	257 588 269,92	224 000 302,69	33 587 967,23
Охорона здоров'я	96 511 855,00	103 016 049,76	68 289 040,82	34 727 008,94
Соціальний захист та соціальне забезпечення	27 581 578,00	27 033 251,05	24 890 394,59	2 142 856,46
Культура і мистецтво	18 870 350,00	20 091 298,03	18 028 766,72	2 062 531,31
Фізична культура і спорт	23 054 900,00	22 573 722,33	20 497 393,91	2 076 328,42
Житлово-комунальне господарство	78 890 570,00	75 452 197,44	61 980 635,63	13 471 561,81
Економічна діяльність	107 980 813,00	85 179 827,42	26 287 950,13	58 891 877,29
Інша діяльність	56 923 174,00	42 825 375,74	4 030 127,22	38 795 248,52
Міжбюджетні трансферти	85 608 197,00	85 423 465,33	84 160 217,33	1 263 248,00
разом	822 578 512,28	797 385 892,57	606 667 583,23	190 718 309,34

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ

