



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

17.12.2019

№ 402

Про схвалення проекту бюджету
Горішньоплавнівської міської
об'єднаної територіальної громади
на 2020 рік

16546000000

(код бюджету)

На виконання власних повноважень, зазначених у ст.28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та керуючись ст.76 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

ВИРІШИВ:

Схвалити проект бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік в такій редакції:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади у сумі 741 508 091 гривня, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 689 799 091 гривня та доходи спеціального фонду бюджету – 51 709 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади у сумі 740 731 120 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 592 242 120 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 148 489 000 гривень;

повернення кредитів до бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади у сумі 7 593 200 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету – 7 593 200 гривень;

надання кредитів з бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади у сумі 7 876 200 гривень, у тому числі надання

кредитів із загального фонду бюджету – 283 000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету – 7 593 200 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади у сумі 97 273 971 гривня згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади у сумі 96 780 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,017 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади у розмірі 5 754 169 гривень, що становить 0,97 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити **бюджетні призначення** головним розпорядникам коштів бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3,4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік **міжбюджетні трансферти** згідно з додатком 5 до цього рішення.

Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України дозволити фінансовому управлінню Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів у період між сесіями Горішньоплавнівської міської ради за розпорядженням міського голови з подальшим внесенням змін до рішення про бюджет Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади.

4. Затвердити на 2020 рік **розподіл коштів бюджету розвитку** на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити **розподіл витрат бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм** у сумі 303 033 430 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 та частиною 1 статті 73 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹ Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частини 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження визначені пунктом 11 частини першої статті 69¹ Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 69¹, частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених відповідними пунктами статті 13 та частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 31 грудня 2020 року **граничний обсяг гарантованого боргу Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади** у сумі 163 311 000 гривень.

10. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади видатки загального фонду на:

- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- обслуговування місцевого боргу;
- компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла.

11. Доручити фінансовому управлінню Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області:

11.1 Вчиняти організаційно-правові дії щодо здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

11.2 Здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на депозитах або придбання державних цінних паперів з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

11.3 Здійснювати фінансування головних розпорядників коштів бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на підставі розпорядження про виділення коштів із загального та спеціального фондів бюджету затвердженого начальником фінансового управління або заступником начальника фінансового управління відповідно до затверджених у встановленому порядку помісячних розписів доходів і видатків з урахуванням бюджетних зобов'язань, зареєстрованих у УДКСУ м. Горішніх Плавнях Полтавської області та фінансових можливостей бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади.

11.4 Здійснювати платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади згідно відповідним договором.

12. Головним розпорядникам коштів бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України:

- затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів після набрання чинності цього рішення;

- здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних

коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

- здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

- забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснювати публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

- забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання затверджених рішенням виконавчого комітету від 22.10.2019 № 348 «Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв бюджетними установами та організаціями міста Горішні Плавні на 2020 рік».

13. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (крім захищених статей бюджету).

У виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальними фондами бюджету), здійснюються за рішенням Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області погодженим постійною комісією з питань економічної політики, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та здійснення регуляторної політики.

14. Затвердити формули обсягу міжбюджетних трансфертів Дмитрівській сільській раді згідно з додатком 8 до цього рішення відповідно до пункту 20

розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що з 01.01.2020 року відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, з бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади з урахуванням вимог Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» здійснюються видатки на утримання Салівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Кременчуцького району Полтавської області шляхом передачі міжбюджетного трансферту Кременчуцькому району Полтавської області.

16. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

17. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

18. Фінансовому управлінню Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області опублікувати дане рішення в газеті «Телеекспрес» та на офіційному сайті міської ради ([http://www. hr-rada.gov.ua](http://www.hr-rada.gov.ua)) не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

19. Контроль за виконання цього рішення покласти на комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та здійснення регуляторної політики Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області.

Міський голова

(підписано)

Д.Г. Биков

**Пояснювальна записка
до рішення «Про схвалення проекту бюджету
Горішньоплавнівської міської
об'єднаної територіальної громади
на 2020 рік»**

В основу формування розрахункових показників доходів, фінансування, видатків та міжбюджетних трансфертів на 2020 рік покладено вимоги Бюджетного кодексу України.

Програмними пріоритетами формування бюджетної політики на цей рік є прогнозування збалансованих показників бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади та оптимальність витрачання бюджетних коштів.

Загальна частина

В основу формування розрахункових показників доходів, фінансування, видатків та міжбюджетних трансфертів на 2020 рік покладено вимоги Бюджетного кодексу України.

Програму економічного і соціального розвитку Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади Полтавської області на 2020 рік (далі – Програма) розроблено відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.03.2016 №75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади», Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року, постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки», розпорядження міського голови від 10.10.2019 № 278-р «Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади Полтавської області на 2020 рік».

**Економічний та соціальний стан розвитку міста
та прогноз розвитку на 2020 рік.**

Аналітична частина

Горішньоплавнівська міська об'єднана територіальна громада Полтавської області (далі – територіальна громада) утворена шляхом добровільного приєднання територіальних громад згідно із Законом України «Про добровільне об'єднання територіальних громад». Територіальна громада була утворена 01.05.2019 відповідно до рішення 34 сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області 7 скликання від 16.04.2019 «Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення». Адміністративним центром є місто Горішні Плавні. До територіальної громади входять населені пункти: місто

Горішні Плавні, села Келеберда, Салівка, Карпівка, Махнівка, Петрашівка Кременчуцького району.

Загальна площа територіальної громади становить 174,61 кв. км, у тому числі: м.Горішні Плавні - 111 кв. км, Келебердянський старостинський округ - 28,45 кв. км, Салівський старостинський округ - 35,16 кв. км.

Місто Горішні Плавні

Чисельність наявного населення Горішньоплавнівської міської ради (враховуючи чисельність Дмитрівської сільської ради) станом на 1 жовтня 2019 року склала 53 338 осіб, що на 333 особи менше, ніж станом на 1 січня 2019 року. У січні - вересні 2019 року обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу по місту склав 25 409,1 млн грн, що більше січня - вересня 2018 року на 8,0%. Обсяг реалізованої промислової продукції в розрахунку на одного мешканця становить 476,4 тис. грн. Для порівняння: в місті Полтава цей показник дорівнює 156,6 тис. грн, у місті Кременчук – 150,7 тис. грн.

Значний обсяг реалізації промислової продукції забезпечується добувною промисловістю, зокрема, ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» та ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат», питома вага яких у загальному обсязі реалізації промислової продукції міста складає близько 92%.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій у III кварталі 2019 року становить 16 440 осіб (III квартал 2018 року – 16 716 осіб).

У місті постійно, більше ніж у середньому по Україні та по Полтавській області, зростають доходи населення. Середньомісячна заробітна плата працівників у III кварталі 2019 року складає 15 335 грн. Це на 51% більше від середнього показника по Полтавській області (10 160 грн), на 43% вище за середню заробітну плату по Україні (10 732 грн).

Для порівняння: у м. Полтава середня заробітна плата становить 10 329 грн, у м. Кременчук – 11 138 грн, у м. Миргород – 8 499 грн, у м. Гадяч – 8 298 грн, у м. Лубни – 7 179 грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати по колу звітуючих підприємств станом на 1 жовтня 2019 року по місту відсутня.

Для порівняння: станом на 1 жовтня 2019 року заборгованість із виплати заробітної плати в цілому по області становить 53 919,6 тис. грн, у сусідньому Кременчуці цей показник дорівнює 712,0 тис. грн, у Полтаві – 19 014,9 тис. грн.

Загальний обсяг надходжень за 9 місяців 2019 року до бюджету міста Горішні Плавні становить 614,1 млн грн. За звітний період надійшло на 50,0 млн грн (на 8,8%) більше, ніж за 9 місяців 2018 року.

Міський бюджет за доходами (без урахування трансфертів із державного та місцевого бюджетів) виконано в сумі 475,5 млн грн. Порівняно з 2018 роком надходження збільшилися на 111,8 млн грн або на 30,7%. Планові показники виконано на 108%.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій у II кварталі 2019 року становить 16 343 особи (II квартал 2018 року – 16 714 осіб).

Салівський старостинський округ

Територія Салівського старостинського округу включає в себе 4 села: Салівку, Карпівку, Махнівку, Петрашівку. Село Салівка розташоване на відстані 13,4 км від міста Горішні Плавні. Салівка має вихід до затоки р. Дніпро. Більшість доріг сіл Салівка та Карпівка мають тверде покриття. Вулиці села Салівка повністю освітлюються, села Карпівка – частково. У селах Петрашівка, Махнівка вуличне освітлення відсутнє.

Населення Салівського старостинського округу складає 1 267 осіб (станом на 01.01.2019), з яких 587 чоловіків та 680 жінок. У віковій структурі переважає працездатне населення 52%, пенсіонери – 27%, дітей віком до 14 років – 7%.

Келебердянський старостинський округ

На території Келебердянського старостинського округу налічується один населений пункт – село Келеберда. Село розташоване на відстані 8 км від міста Горішні Плавні. Населення округу складає 382 особи, з яких 177 чоловіків та 205 жінок. У віковій структурі працездатне населення складає 43%, пенсіонери - 45%, діти віком до 14 років - 9%.

Основна життєдіяльність населення сіл Салівського та Келебердянського старостинських округів пов'язана з містом Горішні Плавні, а саме:

- значна частина населення округів працює на підприємствах міста Горішні Плавні;
- деякі жителі міста мають нерухомість (садиба, дім тощо) на території старостинських округів і навпаки;
- пожежна охорона міста Горішні Плавні обслуговує територію Салівського та Келебердянського старостинських округів.

Цілі та пріоритети розвитку об'єднаної територіальної громади

Програма економічного і соціального розвитку міста Горішні Плавні на 2020 рік розроблена з урахуванням Стратегії розвитку міста Горішні Плавні до 2028 року, яка затверджена рішенням 30 сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області 7 скликання від 19.12.2017 року (далі – Стратегія).

Програма розроблена з урахуванням Стратегії, яка визначає такі стратегічні цілі розвитку:

1. Створення ефективної системи підтримки та надання послуг для бізнесу.
2. Формування економічних кластерів та стимулювання експорту.
3. Залучення додаткових ресурсів для розвитку малого та середнього бізнесу.
4. Розвиток туристичного та рекреаційного потенціалу.
5. Енергоефективне управління міським господарством.
6. Покращення стану довкілля та безпеки.
7. Креативний освітній та культурний простір.
8. Здорова громада – задоволення особливих потреб.
9. Громада молодіжного самоуправління та розвитку.

Для досягнення зазначених цілей у Програмі розроблено такі основні шляхи підвищення конкурентоспроможності громади та досягнення її збалансованого розвитку:

1. Забезпечення умов для зростання конкурентоспроможної економіки.
2. Покращення якості життя населення.

3. Забезпечення раціонального природокористування.
4. Впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективних технологій.

Основні завдання та механізми реалізації Програми Реальний сектор економіки. Інвестиційна діяльність

Оцінка тенденцій розвитку в 2019 році

Промисловість й надалі зберігає свої провідні позиції в структурі господарського комплексу міста, його зовнішньоторговельного обороту, а також – у структурі залученого іноземного та вітчизняного капіталу. Виробничу сферу у місті представляють 38 статистично великих промислових підприємств, які за видами економічної діяльності відносяться до добувної, обробної промисловості, виробництва та розподілу електроенергії, тепла і води.

У січні - серпні 2019 року обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу по колу звітуючих підприємств по місту Горішні Плавні склав 22 941,2 млн грн, що більше січня - серпня 2018 року на 11,6 %.

Обсяг реалізованої промислової продукції в розрахунку на одного мешканця становить 429,3 тис. грн, що в 3 рази більше, ніж у місті Полтава (142,7 тис. грн), та в 3 рази більше, ніж у місті Кременчук (137,0 тис. грн).

Провідним видом економічної діяльності є гірничодобувна промисловість, на яку припадає близько 92,0% загального обсягу реалізації промислової продукції міста.

Представляють добувну промисловість та визначають рівень промислового виробництва по місту підприємства групи компаній Ferrexpo: ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» та ТОВ «Єривський гірничо-збагачувальний комбінат». ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» - один із найпотужніших гірничо-збагачувальних комбінатів України. Підприємство спеціалізується на видобутку сирової руди та виробництві залізородних окатків – підготовленої сировини для металургійних підприємств. Середньооблікова чисельність штатних працівників на підприємстві складає 7 282 особи. За січень-серпень 2019 року обсяг реалізованої промислової продукції ПрАТ «Полтавський ГЗК» склав 17 343,2 млн грн, що більше січня-серпня 2018 року на 47,1%. Питома вага реалізованої промислової продукції цього підприємства у загальній реалізації міста складає близько 80%.

ТОВ «Єривський гірничо-збагачувальний комбінат» спеціалізується на видобутку залізної руди. Середньооблікова чисельність штатних працівників на підприємстві складає 1 200 осіб. Питома вага реалізованої промислової продукції цього підприємства у загальній реалізації міста складає близько 12%.

У місті розвинена легка промисловість. Її представляють підприємства, переважна частина яких займається виробництвом трикотажних виробів. Цих підприємств налічується в місті близько 25. До них відносяться: ТОВ «Коста», ВКФ «Тіко – Престиж», ВКФ «Тіко – Маркетинг», ВКФ «Маркетинг», ВКФ «Престиж-Т», ПКПП «Легком», ТОВ «Валері – Текс», ТОВ «Кокет», ПП «Фламінго текстиль» та інші.

Що стосується Келебердянського та Салівського старостинських округів, то на їх території розвинені фермерські та риболовецьке господарства.

На території Салівського старостинського округу знаходиться контора Салівського лісництва Державного підприємства «Кременчуцьке лісове господарство». Площа Салівського лісництва – 189 га, з яких 1,3 га знаходиться в межах старостинського округу. На території Салівського старостинського округу працюють фермерські господарства: АФ «Кам'янка» (839 га), ФГ «Пасічник-2011» (75 га), ФОП «Пасічник» (53 га), ФОП «Харченко» (411 га), ФОП «Городянка» (63 га). Близько 72 осіб працездатного віку працюють на території Салівського старостинського округу (лісництво, сільрада, школа тощо), решта – в місті Горішні Плавні (ПрАТ «Полтавський ГЗК», ТОВ «Єристівський ГЗК», швейні підприємства тощо).

На території Келебердянського старостинського округу розташовані такі об'єкти: Келебердянське комунальне господарство, пункт прийому та продажу живої риби (ФО-П «Чала»), підприємство з виробництва та реалізації рибної продукції (ФО-П «Терещенко»), товариство мисливців та рибалок «Тахтаївське»; чотири садові товариства площею 37,48 га, ПрАТ «Дніпровська хвиля» тощо.

Місто Горішні Плавні посідає лідерські позиції серед міст Полтавської області та, навіть, серед багатьох міст України з питань залучення інвестицій у соціально-економічний розвиток міста. Так, у 2018 році підприємствами міста освоєно капітальних інвестицій на суму 3 754,3 млн грн, що становить 20,1 % до загального обсягу по Полтавській області. У розрахунку на одну особу розмір освоєних капітальних інвестицій становить 69 301,2 грн, що у 3 рази більше, ніж у місті Полтава (21 714,6 грн) та у 7 разів більше, ніж у місті Кременчук (9 995,9 грн).

Протягом 9 місяців 2019 року підприємством ПрАТ «Полтавський ГЗК» на розвиток діючого кар'єру були заплановані вкладення капітальних інвестицій на суму 173 млн дол. США, фактично протягом цього періоду витрачено 115 млн дол. США (67% від запланованих коштів). Підприємством ТОВ «Єристівський ГЗК» на розробку Єристівського родовища залізистих кварцитів протягом 9 місяців 2019 року було заплановано вкласти кошти у сумі 43,5 млн дол. США, фактично протягом цього періоду витрачено 37,8 млн дол. США (87% від запланованих коштів).

Велика частина обсягу інвестицій надходить до міста завдяки діяльності групи компаній Ferrexro. Але міська влада також докладає максимум зусиль для залучення фінансових та матеріальних ресурсів у соціально-економічний розвиток міста.

Незважаючи на невеликий відсоток вільних земельних ділянок на території міста, у 2019 році проведено 4 земельних торги із продажу прав оренди земельних ділянок для ведення бізнесу та будівництва житла загальною площею 5,3 га. До кінця 2019 року планується провести ще 3 земельних торги.

Протягом 2019 року комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради» впровадило такі інвестиційні проекти: «Реконструкція низьконапірної водопровідної мережі вулицею Добровольського та проспекту Героїв Дніпра (від

ВК 192 до ВК 135) у місті Горішні Плавні Полтавської області» загальною протяжністю 600 м, «Заміна зовнішніх водопровідних мереж по вул. Конституції 40-42», загальною протяжністю 219 м.

Протягом 2019 року комунальне виробниче підприємство «Теплоенерго» м.Горішні Плавні» продовжило реалізацію інвестиційних проектів: «Реконструкція ділянки магістральної теплової мережі Ду 600 мм від котельні по провулку Енергетиків, 31» (довжиною 700 м), «Реконструкція теплових мереж (опалення)» (протяжністю 250 м в 2-х трубному вимірі), «Реконструкція теплових мереж (гаряче водопостачання)» (протяжністю 250 м в 2-х трубному вимірі), «Автоматизація ІТП в житлових будинках» (10 житлових будинків), «Встановлення побудинкових вузлів обліку гарячої води» (20 житлових будинків).

Фактори соціально-економічного зростання

Одним із головних завдань у 2020 році є сприяння забезпеченню стабільної діяльності промислових підприємств міста, розвитку потужностей промислового комплексу, зміцнення його фінансового стану та підвищення інвестиційної привабливості міста.

У 2020 році спрямована на енерго- та ресурсозбереження політика промислових підприємств надасть можливість забезпечити більш ефективне використання власних енергетичних ресурсів. Вагоме зменшення паливно-енергетичних ресурсів може бути досягнуте за рахунок широкого застосування обліку витрат палива і енергії, прогресивної цінової і тарифної політики, здійснення заходів щодо структурної перебудови галузі та залучення значних інвестицій у нові технології.

Передбачається посилити вимоги до житлово-комунальних підприємств міста щодо впровадження енергозберігаючих заходів і технологій при проектуванні реконструкції старих будівель і споруд. Енергозбереження повинно забезпечити скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів, стати основним фактором оздоровлення житлово-комунальної галузі, сприяти подальшому ефективному розвитку систем тепло- і водопостачання.

Для створення сприятливих умов для проживання в місті Горішні Плавні в 2020 році планується здійснити технічне переоснащення низки об'єктів житлово-комунального господарства, благоустрій території міста, ремонт міських доріг.

Підвищення стандартів життя, розвиток людського і соціального капіталу в місті буде відбуватись шляхом покращення якості та забезпечення більшої доступності послуг освіти і медичного обслуговування, підвищення дієвості і стабільності соціального захисту громадян.

У сфері соціального захисту підвищення стандартів життя буде забезпечене за допомогою реалізації державних соціальних програм, створення комфортних умов життя для громадян з обмеженими фізичними можливостями, соціальної підтримки громадян, у тому числі малозабезпечених, якісного соціального обслуговування та оздоровлення інвалідів, ветеранів та людей похилого віку, надання якісних соціальних послуг громадянам, нездатним до самообслуговування, сприяння реабілітації дітей – інвалідів, створення умов для реалізації прав і законних інтересів громадян, які вимушені були покинути місця

постійного проживання, забезпечення комплексного вирішення питань, пов'язаних з їх тимчасовим перебуванням у м. Горішні Плавні.

Пріоритетом для міської влади є забезпечення соціальних гарантій, створення умов для життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку дітей, молоді і сімей, захист їх конституційних прав, свобод та законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб, у т. ч. проблемних підлітків, сприяння їх соціальній адаптації.

У медичній галузі міста через посилення профілактики та забезпечення раннього виявлення захворювань, підвищення якості медичної допомоги та доступності медичних послуг, а також - за допомогою ефективного використання наявних кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів планується забезпечити збереження та зміцнення здоров'я населення, продовження періоду активного довголіття і тривалості життя людей.

У сфері освіти підвищення результативності навчально-виховного процесу, вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників буде відбуватись шляхом впровадження інноваційних умов для формування високорозвиненої особистості.

У сфері культури забезпечення широкого доступу мешканців міста до культурних надбань, знань та інформації, збереження національної самобутності, культур, розвитку професійного мистецтва та народної творчості, духовного розвитку та підвищення естетичного рівня підростаючого покоління буде відбуватись за допомогою організації цікавого культурного дозвілля жителів міста, виявлення та підтримки талановитих, обдарованих дітей, забезпечення повноцінного функціонування мережі бібліотек, охорони культурної спадщини. З метою підвищення привабливості міста Горішні Плавні у 2020 році планується стимулювати процес розвитку сфери туризму.

У сфері спорту гармонійний розвиток особистості, фізична підготовка, зміцнення здоров'я дітей буде забезпечуватись через організацію повноцінного навчально-тренувального процесу в дитячо-юнацьких спортивних школах міста, залучення представників різних верств населення до регулярних занять різними видами фізкультурно-оздоровчої діяльності.

Для підвищення соціальних стандартів життя велике значення має охорона навколишнього природного середовища. У цій сфері в місті в 2020 році з метою стабілізації і поліпшення стану навколишнього природного середовища планується: поліпшення технічного стану та благоустрою водойм, реконструкція полігону твердих побутових відходів, розширення та реконструкція споруд для знешкодження та складування побутових відходів, озеленення міста тощо.

Працівниками Горішньоплавнівського центру зайнятості постійно проводиться аналіз ситуації на ринку праці, вивчення вимог роботодавців до рівня кваліфікації працівників, видів виконуваних робіт та визначення перспективних напрямів професійного навчання безробітних шляхом анкетування роботодавців. Отримані результати застосовуються при плануванні роботи на поточний рік. Проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота з громадянами щодо можливості отримання послуг служби зайнятості через інформування на семінарах, під час призначених відвідувань та через засоби масової інформації міста.

Доходи бюджету

Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади

Дохідна частина бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік сформована відповідно до статей 64 та 69-1 Бюджетного кодексу України, якими визначено перелік доходів, що зараховуються до бюджету ОТГ та з врахуванням Податкового кодексу України.

Обсяг дохідної частини бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади розраховано у сумі 741 508 091 гривня, а без врахування трансфертів у сумі 665 709 000 гривень.

Загальний фонд

Доходи загального фонду у 2020 році заплановані у сумі 689 799 091 гривня, без врахування міжбюджетних трансфертів визначено у сумі 614 000 000 гривень, офіційні трансферти -75 799 091 гривня. В бюджет Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади трансферти надійдуть з державного бюджету у вигляді освітньої субвенції та інших субвенцій з місцевого бюджету.

Податкові надходження загального фонду бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади плануються у сумі 599 922 000 гривень. Джерелами податкових надходжень є податок на доходи фізичних осіб, що планується одержати у сумі 433 720 000 гривень (63,1 відсотків загального обсягу надходжень загального фонду), податку на прибуток підприємств - 900 000 гривень (0,1%), рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів у сумі - 37 017 000 гривень (5,4%), внутрішніх податків на товари та послуги у сумі 17 550 000 гривень (2,6%) і місцеві податки - 110 735 000 гривень (16,1 відсотка загального обсягу надходжень загального фонду).

Неподаткові надходження загального фонду бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади становлять 14 078 000 гривень і складаються з надходжень плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 8 500 000 гривень (1,2% від загального обсягу надходжень загального фонду); адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності - 4 890 000 гривень (0,7%), з них плати за надання адміністративних послуг -2 745 000 гривень (0,4%), надходження коштів від орендної плати та користуванням цілісними майновими комплексами та іншим державним майном 2 000 000 гривень (0,3%) та державного мита - 145 000 гривень (0,02%); та інших неподаткових надходжень 656 000 гривень (0,12%). Інші неподаткові надходження планується одержати від стягнення коштів за рішенням суду, за реалізацію металобрухту, від плати за розміщення зовнішньої реклами та повернення невикористаних бюджетних коштів.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади планується у сумі 51 709 000 гривень і складається з податкових та неподаткових надходжень, операцій з капіталом. Єдиною складовою податкових надходжень є екологічний податок що становлять 40 000 000 гривень. Неподаткові надходження складаються з власних надходжень бюджетних установ у розмірі 10 709 000 гривень. Доходи від операцій з капіталом, що згідно до ст.71 Бюджетного кодексу є складовою бюджету розвитку, заплановано одержати у сумі 1 000 000 гривень в тому числі від продажу основного капіталу 500 000 гривень та від продажу землі і нематеріальних активів у сумі 500 000 гривень.

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

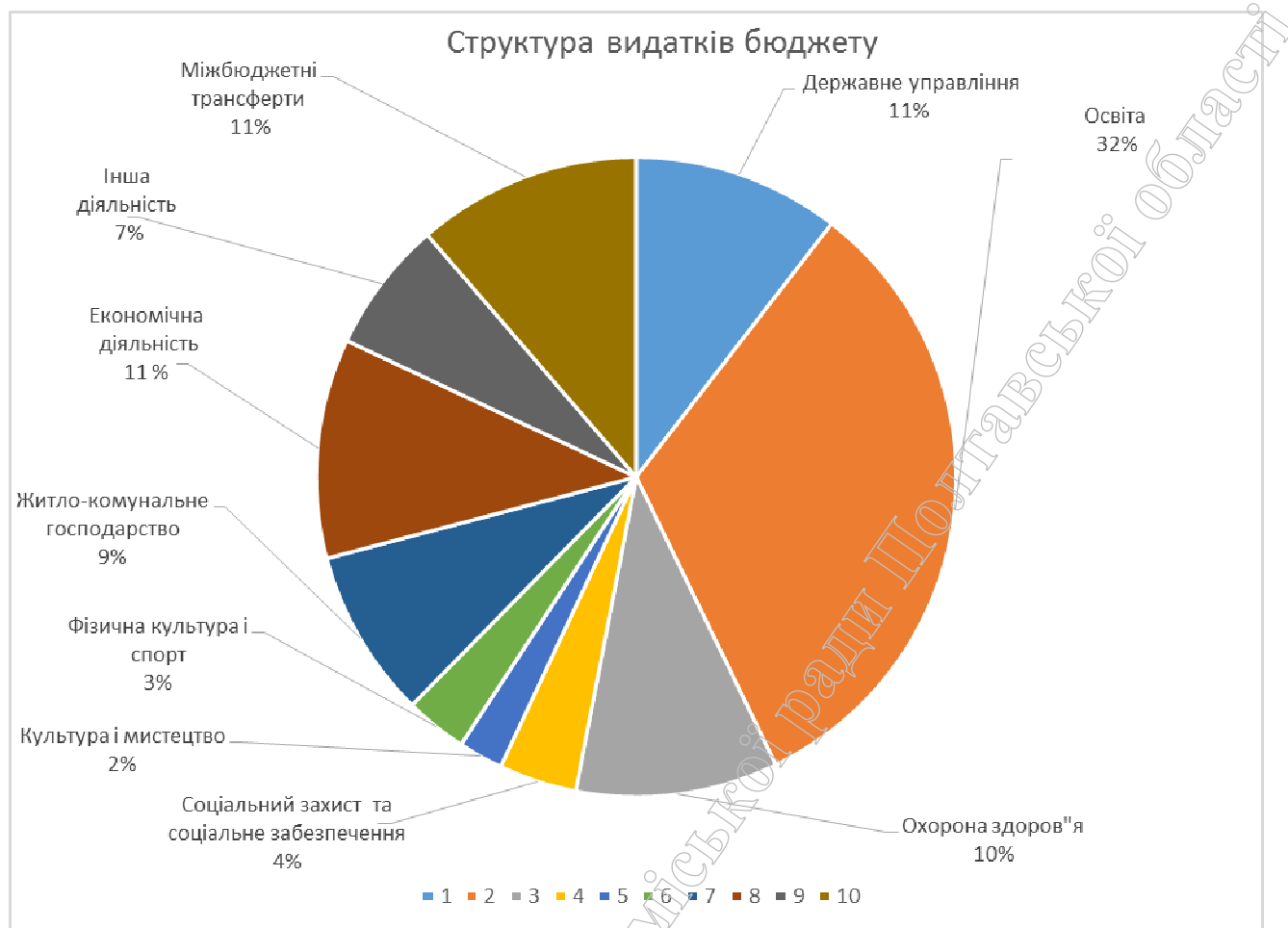
Загальний обсяг видатків та кредитування бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік визначено в обсязі 740 731 120 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду 592 242 120 гривень, обсяг видатків спеціального фонду 148 489 000 гривень. У загальному фонді врахована реверсна дотація в сумі 76 164 700 гривень.

Без урахування трансфертів з бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади видатки заплановані у сумі 656 829 290 гривень, у тому числі по загальному фонду – 508 340 290 гривень, по спеціальному фонду – 148 489 000 гривень, з них бюджет розвитку – 97 780 000 гривень.

При розрахунку видатків бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік, враховувались фактичні показники виконання бюджету за 2019 рік та розрахунки потреби головних розпорядників бюджетних коштів та підпорядкованих їм бюджетних установ і закладів.

В проекті бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади враховані передбачені законопроектом Державного бюджету на 2020 рік запровадження нового розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня – 4 723 гривень на місяць та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС – 2 102 гривень.

Враховуючи вимоги п. 4 статті 77 Бюджетного кодексу України, виходячи із фінансових можливостей у першочерговому порядку враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.



Державне управління

На утримання органів місцевого самоврядування на 2020 рік заплановані видатки в сумі 75 330 300 гривень. По загальному фонду видатки складають 74 059 300 гривень, з них на оплату праці з нарахуванням 68 901 600 гривень на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1 824 100 гривень.

На іншій діяльності у сфері державного управління передбачені видатки в сумі 2 220 100 гривень по програмах:

- «Програма з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, нагородження осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Комсомольська, реалізації інформаційної політики Комсомольської міської ради Полтавської області, здійснення представницьких та інших видатків на 2016-2020 роки» на суму 1 673 500 гривень;

- «Програма сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Комсомольська Полтавської області на 2016-2020 роки» на суму 349 900 гривень;

- «Програма забезпечення здійснення видатків для представництва у судах та примусового виконання судових рішень управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019-2021 роки» на суму 40 000 гривень;

- «Програма забезпечення виконання рішень суду, здійснення видатків на представництво у судах та витрат виконавчого провадження по департаменту

житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019-2023 роки» на суму 84 000 гривень;

- «Програма забезпечення виконання рішень суду, здійснення видатків на представництво у судах та витрат виконавчого провадження по Управлінню по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019- 2021 роки» на суму 66 600 гривень;

- «Програма забезпечення здійснення видатків для представництва у судах та примусового виконання рішень Управління архітектури і містобудування Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2018-2020 роки» на суму 6 100 гривень.

Надходження спеціального фонду по органам місцевого самоврядування заплановані на 2020 рік у сумі 1 171 000 гривень, в тому числі бюджет розвитку – 495 700 гривень, власні надходження – 675 300 гривень (плата за оренду майна бюджетних установ).

По спеціальному фонду видатки складають 1 171 000 гривень, з них на заробітну плату з нарахуванням 36 600 гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 365 500 гривень та капітальні видатки 495 700 гривень.

Освіта

На утримання закладів галузі передбачені видатки в сумі 239 696 475 гривень, в тому числі:

загальний фонд – 227 272 075 гривень, із них:

- обсяг видатків освітньої субвенції з державного бюджету на оплату праці з нарахуванням педпрацівникам загальноосвітніх шкіл складає 73 514 000 гривень;

- обсяг видатків субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету на видатки інклюзивно-ресурсних центрів (оплата праці з нарахуванням педпрацівникам) - 1 236 375 гривень.

спеціальний фонд – 12 424 400 гривень.

Головними розпорядниками коштів галузі «Освіта» є:

▪ відділ освіти Горішньоплавнівської міської ради, якому підпорядковано 9 дошкільних навчальних закладів, 8 загальноосвітніх шкіл, 1 позашкільний навчальний заклад, інклюзивно - ресурсний центр, інші – господарчий відділ, методичний кабінет, централізована бухгалтерія;

▪ відділ культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради, якому підпорядковано 2 школи естетичного виховання.

Видатки загального фонду на заробітну плату з нарахуванням заплановані в обсязі 181 133 775 гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 17 771 300 гривень.

На програму «Комплексна програма розвитку освітньої галузі м. Горішні Плавні на 2017-2021 роки» передбачені видатки (на одноразове безоплатне харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій; перевезення учнів з мікрорайону Низи; придбання подарункових наборів учням до свята; виплату

винагороди вчителя та учням, переможцям конкурсів; проведення форумів) у сумі 8 134 400 гривень.

Надходження спеціального фонду заплановані на 2020 рік у сумі 12 424 400 гривень, в тому числі бюджет розвитку – 3 473 200 гривень, власні надходження – 8 951 200 гривень (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю та плата за оренду майна бюджетних установ).

По спеціальному фонду на заробітну плату з нарахуванням направлено 419 800 гривень, харчування дітей у дошкільних закладах 8 391 100 гривень, комунальні послуги та енергоносії 18 300 гривень, капітальні видатки 3 473 200 гривень.

Охорона здоров'я

Обсяг видатків на галузь «Охорона здоров'я» передбачено 75 670 849 гривень, у тому числі:

- по загальному фонду визначено в сумі 59 720 849 гривень, із них:

субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) 229 549 гривень.

- по спеціальному фонду 15 950 000 гривень, з них бюджет розвитку 15 950 000 гривень.

Головним розпорядником коштів по галузі «Охорона здоров'я» є управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради, якому підпорядковані 3 комунальних некомерційних підприємств, в тому числі:

- Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня інтенсивного лікування I рівня м. Горішні Плавні»
- Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка м. Горішні Плавні»
- Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні».

Передбачається в бюджеті Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік видатки на програми, а саме:

-«Міська цільова соціальна Програма «Протидія ВІЛ-інфекції/ СНІДу на 2020-2024 роки» Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади Полтавської області» 17 000 гривень;

-«Міська Програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2017 - 2021 роки" у м. Горішні Плавні» 6 000 гривень;

-«Міська програма «Рання діагностика та лікування церебро-васкулярних захворювань «Stop інсульт» та серцево - судинних захворювань на 2019-2021 роки» на території Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади Полтавської області» 5 027 000 гривень;

-«Комплексна програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Лікарня інтенсивного лікування I рівня

м.Горішні Плавні" Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2020 - 2022 роки» 50 218 000 гривень;

-«Комплексна програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2020-2022 роки» 3 692 000 гривень;

-«Міська цільова соціальна Програма "Протидія захворюванню на туберкульоз на 2017 - 2021 роки" у м. Горішні Плавні» 357 900 гривень;

-«Міська Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення м. Горішні Плавні на 2017 – 2020 роки» забезпечення пільгового зубопротезування на умовах гарантованих законодавством 641 300 гривень;

-«Міська програма "Замісна підтримуюча терапія в м. Комсомольську на 2015 - 2020 роки» 108 200 гривень;

-«Комплексна програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2020-2022 роки» 15 328 900 гривень;

-«Міська Програма "Про стимулювання кращих за професією медичних працівників I - II рівнів надання медичної допомоги в м. Горішні Плавні на 2017 - 2021 роки» 45 000 гривень.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Обсяг видатків бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на соціальний захист та соціальне забезпечення на 2020 рік визначено в сумі 29 168 167 гривень, у тому числі

○ по загальному фонду 28 251 067 гривень, з них:

за рахунок субвенцій з обласного бюджету 819 167 гривень, у тому числі:

- *пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; встановлення телефонів інвалідам I і II групи 142 366 гривень;*

- *санаторно-курортне оздоровлення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей, загиблих воїнів-інтернаціоналістів, осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, учасників-добровольців антитерористичної операції, осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил 80 000 гривень;*

- *надання грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортних путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, розташованим на території Полтавської області, за санаторно-курортне лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії I 46 428 гривень;*

- відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми 550 373 гривень.

○ по спеціальному фонду в сумі 917 100 гривень.

На 2020 рік на утримання територіального центру соціального обслуговування «Калина» передбачено видатки в сумі 14 776 300 гривень, у тому числі по загальному фонду 13 859 200 гривень (заробітна плата з нарахуванням 13 066 700 гривень, комунальні послуги та енергоносії 214 400 гривень), по спеціальному фонду 917 100 гривень (заробітна плата з нарахуванням 135 700 гривень та капітальні видатки 700 000 гривень).

Надходження спеціального фонду заплановані на 2020 рік у сумі 917 100 гривень, в тому числі бюджет розвитку – 700 000 гривень, власні надходження – 217 100 гривень (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю).

Передбачається в бюджеті Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік видатки на програми:

-«Програма соціально-правового захисту дітей, підтримки сімей у м.Горішні Плавні на 2017-2020 роки» 84 000 гривень;

-«Програма реалізації молодіжної політики, підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2020-2024 роки» 416 000 гривень;

-«Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 - 2024 роки» 1 730 200 гривень;

-«Міська соціальна Програма "Підтримка незахищених верств населення на 2015 - 2020 роки"» 320 400 гривень;

-«Міська комплексна програма "Медичне та соціальне забезпечення дітей та молоді з особливими потребами на 2017-2021 роки» 259 600 гривень;

-«Міська Програма "Забезпечення хворих з рідкісними (орфанними) захворюваннями лікарськими засобами, виробами медичного призначення та харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2016-2020 роки» 1 100 000 гривень;

-«Програма зайнятості населення міста Горішні Плавні на період до 2020 року» 200 000 гривень;

-«Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Горішні Плавні на 2019-2023 роки» на видатки по захороненню невідомих та перевезення померлих до моргу 1 060 000 гривень;

-«Міська Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2017-2020 роки» (зі змінами), а саме:

-надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 21 600 гривень;

-надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 900 гривень;

-надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг 61 700 гривень;

-компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 2 268 000 гривень;

-компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 16 100 гривень;

-надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 123 400 гривень;

-надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 120 000 гривень;

- матеріальна допомога громадянам міста, які опинились в скрутній життєвій ситуації 5 790 800 гривень.

Культура і мистецтво

Обсяг видатків бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на галузь «Культура і мистецтво» на 2020 рік передбачені в сумі 16 721 700 гривень, в тому числі по загальному фонду 16 359 700 гривень, по спеціальному фонду 362 000 гривень.

Видатки загального фонду на заробітну плату з нарахуванням передбачені в сумі 5 441 700 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 643 700 гривень.

Головним розпорядником коштів галузі «Культура і мистецтво» є відділ культури, спорту і туризму, якому підпорядковано централізована бібліотечна система, краєзнавчий музей міста, централізована бухгалтерія.

На функціонування централізованої бібліотечної системи направляється 4 581 500 гривень, у тому числі загальний фонд 4 331 500 гривень (заробітна плата з нарахуванням 3 710 400 гривень, комунальні послуги та енергоносії 414 800 гривень), по спеціальному фонду 250 000 гривень.

Надходження спеціального фонду заплановані на 2020 рік у сумі 250 000 гривень, в тому числі бюджет розвитку – 250 000 гривень.

В бюджеті 2020 року передбачено видатки у сумі 1 170 600 гривень на утримання музею, у тому числі загальний фонд 1 068 600 гривень (заробітна плата з нарахуванням 1 013 200 гривень), по спеціальному фонду 102 000 гривень.

Надходження спеціального фонду заплановані на 2020 рік у сумі 102 000 гривень, в тому числі бюджет розвитку – 102 000 гривень.

На інші культурно-освітні заклади (централізована бухгалтерія) передбачено 1 367 400 гривень, у тому числі загальний фонд 1 357 400 гривень (заробітна плата 718 100 гривень, комунальні послуги та енергоносії 228 900 гривень), по спеціальному фонду 10 000 гривень.

Надходження спеціального фонду заплановані на 2020 рік у сумі 10 000 гривень (плата за оренду майна бюджетних установ).

На мистецькі заходи передбачено видатки в бюджеті 2020 року 1 681 500 гривень.

На програму забезпечення культурного дозвілля для жителів м. Горішні Плавні із залученням муніципального духового оркестру на 2020-2022 роки 475 600 гривень.

На програму фінансової підтримки комунального підприємства «Міський Палац культури і творчості» та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2020- 2022 роки 7 445 100 гривень.

Фізична культура і спорт

Обсяг видатків загального та спеціального фондів бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік по галузі «Фізична культура і спорт» складає 23 222 700 гривень.

Головним розпорядником коштів по галузі «Фізична культура і спорт» є відділ культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради, якому підпорядковані 2 дитячо – юнацьких спортивних школи міста.

На утримання дитячо – юнацьких спортивних шкіл передбачено в бюджеті 22 403 300 гривень, у тому числі загальний фонд 19 945 100 гривень (заробітна плата з нарахуванням 13 316 200 гривень, комунальні послуги та енергоносії 3 074 500 гривень), по спеціальному фонду 2 458 200 гривень, (заробітна плата з нарахуванням 235 000 гривень, комунальні послуги та енергоносії 342 400 гривень).

Надходження спеціального фонду заплановані на 2020 рік у сумі 2 458 200 гривень, в тому числі бюджет розвитку – 1 602 800 гривень, власні надходження – 855 400 гривень (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю).

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту передбачено видатки 8 000 гривень.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту передбачено видатки в сумі 8 300 гривень.

На проведення навчально – тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю передбачається в бюджеті 24 700 гривень.

На проведення фізкультурно-масових заходів серед населення «Спорт для всіх» передбачені видатки в розмірі 288 400 гривень.

На виконання Комплексної програми розвитку галузі фізичної культури і спорту у м. Горішні Плавні на 2017-2021 року передбачені видатки у сумі 553 300 гривень, у тому числі:

- на виплату грошової винагороди спортсменам-чемпіонам та призерам чемпіонатів України, Європи, Світу та їх тренерам-викладачам передбачається виділити 240 000 гривень;

- на виплату стипендій провідним спортсменам міста 313 300 гривень.

На виконання міської цільової програми «Бюджет участі м. Горішні Плавні на 2017-2020 роки» 250 000 гривень.

Житлово-комунальне господарство

Видатки на житлово – комунальне господарство передбачені у сумі 63 273 700 гривень, в тому числі на:

- забезпечення експлуатації та технічне обслуговування житлового фонду в сумі 7 972 000 гривень;

- на забезпечення функціонування підприємства 12 386 000 гривень
 - КЖРЕП №1 1 250 000 гривень
 - КЖЕП №4 136 000 гривень
 - КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні» 10 000 000 гривень;
 - КП «СпецЕко» 1 000 000 гривень.
- на організацію благоустрою населених пунктів у сумі 39 420 000 гривень;
- на реалізацію державних та місцевих житлових програм у сумі 2 895 700 гривень;
- на виконання міської цільової програми «Бюджет участі м. Горішні Плавні на 2017-2020 роки» 600 000 гривень.

Економічна діяльність

Видатки на економічну діяльність передбачені у сумі 82 260 000 гривень, у тому числі:

- на будівництво об'єктів 16 299 900 гривень, у тому числі по головним розпорядникам:
 - виконкому Горішньоплавнівської міської ради 299 900 гривень;
 - департаменту житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради 2 600 000 гривень;
 - управлінню по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради 13 400 000 гривень.
- на здійснення заходів з землеустрою в сумі 632 000 гривень;
- утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 25 268 000 гривень;
- на розроблення схем планування та забудови територій (містобудівна документація) 550 400 гривень;
- надання дотації на відшкодування різниці між економічно обґрунтованим тарифом та тарифом, встановленим для населення на проїзд до садових товариств в місті Горішні Плавні 2 000 000 гривень;
- на виконання програми інформатизації Горішньоплавнівської міської ради на 2019-2025 роки 2 090 700 гривень, у тому числі по головним розпорядникам:
 - виконкому Горішньоплавнівської міської ради 536 700 гривень;
 - відділу освіти Горішньоплавнівської міської ради 936 200 гривень;
 - управлінню охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради 37 000 гривень;
 - управлінню соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради 235 400 гривень;
 - відділу культури Горішньоплавнівської міської ради 163 800 гривень;
 - департаменту житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради 84 900 гривень;
 - управлінню по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради 24 400 гривень;
 - управлінню архітектури та містобудування Горішньоплавнівської міської ради 44 300 гривень;

- фінансовому управлінню Горішньоплавнівської міської ради 28 000 гривень.

- на заходи з енергозбереження «Програма стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів у будинках об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Горішні Плавні на 2016-2020 роки» 300 000 гривень;

-внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 35 080 000 гривень, у тому числі:

- КП готель «Славутич» 1 000 000 гривень;
- КВП «Теплоенерго» м.Горішні Плавні» 30 080 000 гривень;
- КП ДСОЦ «Горизонт» 4 000 000 гривень.

-членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 39 000 гривень.

Інша діяльність

Видатки на іншу діяльність передбачені у сумі 49 365 299 гривень, у тому числі:

- муніципальне формування з охорони громадського порядку 2 398 600 гривень;

на заходи з охорони та раціонального використання природних ресурсів 40 000 000 гривень, у тому числі по головним розпорядникам:

- відділ освіти Горішньоплавнівської міської ради 530 000 гривень;
- департаменту житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради 39 470 000 гривень;

- фінансова підтримка КП «Редакція міської газети» «Громадська думка» в частині діяльності міського FM-радіомовлення 1 200 000 гривень;

- обслуговування боргу 12 530 гривень;
- резервний фонд 5 754 169 гривень.

Міжбюджетні трансферти

Реверсна дотація передбачена у сумі 76 164 700 гривень.

Передбачені міжбюджетні трансферти, у тому числі:

- Дмитрівській сільській раді в сумі 5 853 800 гривень, у тому числі:

- на утримання дошкільного навчального закладу «Сонечко» 4 396 200 гривень;
- на утримання сільських клубів 1 457 600 гривень.

- Кременчуцькій районній раді Полтавської області в сумі 1 883 330 гривень, у тому числі:

- на утримання Салівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області 1 874 800 гривень (із них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 1 337 700 гривень та міського бюджету 537 100 гривень);

- на виплату грошової компенсації фізичним особам що зареєстровані на території с.Келеберда та с.Салівка, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим

які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги 8 530 гривень.

ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Перевищення по загальному фонду доходів над видатками у сумі – 97 273 971 гривень пояснюється передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). Перевищення видатків над доходами по спеціальному фонду в сумі 96 780 000 гривень пояснюється передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 97 273 971 гривень та погашенням частини основної суми боргу за зовнішнім запозиченням (кредитні кошти від міжнародної фінансової установи Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) у сумі – 493 971 гривень.

КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Відповідно до програми забезпечення житлом окремих категорій громадян у м. Горішні Плавні на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету передбачено надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво / придбання житла 283 000 гривень.

На виконання ст.17 Бюджетного кодексу України в бюджеті на 2020 рік передбачено погашення та обслуговування вже існуючого гарантованого містом боргу в сумі 7 593 200 гривень у формі надання та повернення позик/кредитів комунальному підприємству КВП «Теплоенерго» м.Горішні Плавні».

Борг та гарантований Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади борг

Прогнозний обсяг гарантованого Горішньоплавнівською міською об'єднаною територіальною громадою боргу (по курсу НБУ станом на 01.10.2019 1 євро = 26,3486 гривень) на кінець бюджетного періоду становить:

Станом на 31 грудня 2020 року **граничний обсяг боргу** не передбачається.

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.

Загальний обсяг платежів з погашення боргу у 2020 році коштами спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) – 493 971 гривень.

граничний обсяг гарантованого боргу Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади у сумі 163 311 000 гривень.

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, залучених для виконання інвестиційного проекту під гарантію Горішньоплавнівської міської ради становить 4 981 900 євро.

Показники міської гарантії можуть зазнати змін у зв'язку зі зміною обмінного курсу національної валюти.

Начальник фінансового управління

А.І. Говорун

Артемчик
Білоножко
Годзь
Городнича
Кукоба
Новікова
Цимбал
Шкопотко

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області
17.12.2019 № 402

**Доходи бюджету
Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік**

16546000000
(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	в т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	639 922 000	599 922 000	40 000 000	
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	434 620 000	434 620 000		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	433 720 000	433 720 000		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	421 570 000	421 570 000		
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	2 300 000	2 300 000		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	7 300 000	7 300 000		
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	2 550 000	2 550 000		
11020000	Податок на прибуток підприємств	900 000	900 000		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	900 000	900 000		
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	37 017 000	37 017 000		
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	2 000	2 000		
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	2 000	2 000		
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	15 000	15 000		
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	15 000	15 000		
13030000	Рентна плата за користування надрами	37 000 000	37 000 000		
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	29 500 000	29 500 000		
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	7 500 000	7 500 000		
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	17 550 000	17 550 000		
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	1 350 000	1 350 000		
14021900	Пальне	1 350 000	1 350 000		
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	5 700 000	5 700 000		
14031900	Пальне	5 700 000	5 700 000		

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	в т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	10 500 000	10 500 000		
18000000	Місцеві податки	110 735 000	110 735 000		
18010000	Податок на майно	79 850 000	79 850 000		
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	245 000	245 000		
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	300 000	300 000		
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	285 000	285 000		
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	4 350 000	4 350 000		
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	45 470 000	45 470 000		
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	22 600 000	22 600 000		
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	150 000	150 000		
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	6 200 000	6 200 000		
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	200 000	200 000		
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	50 000	50 000		
18050000	Єдиний податок	30 885 000	30 885 000		
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	8 750 000	8 750 000		
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	22 100 000	22 100 000		
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%	35 000	35 000		
19000000	Інші податки та збори	40 000 000		40 000 000	
19010000	Екологічний податок	40 000 000		40 000 000	
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	4 070 000		4 070 000	
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	30 000		30 000	
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	35 900 000		35 900 000	
20000000	Неподаткові надходження	24 787 000	14 078 000	10 709 000	
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	8 532 000	8 532 000		
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	8 500 000	8 500 000		
21080000	Інші надходження	32 000	32 000		
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	30 000	30 000		
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	2 000	2 000		
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	4 890 000	4 890 000		
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	2 745 000	2 745 000		
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	110 000	110 000		

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	в т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2 525 000	2 525 000		
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	110 000	110 000		
22080000	Надходження від орендної плати за користуванням цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 000 000	2 000 000		
22080400	Надходження від орендної плати за користуванням цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 000 000	2 000 000		
22090000	Державне мито	145 000	145 000		
22090100	Державне мито, що оплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	130 000	130 000		
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	15 000	15 000		
24000000	Інші неподаткові надходження	656 000	656 000		
24060000	Інші надходження	656 000	656 000		
24060300	Інші надходження	656 000	656 000		
25000000	Власні надходження бюджетних установ	10 709 999		10 709 000	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	10 709 000		10 709 000	
25010100	Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	9 998 100		9 998 100	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	710 900		710 900	
30000000	Доходи від операцій з капіталом	1 000 000		1 000 000	1 000 000
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	500 000		500 000	500 000
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	500 000		500 000	500 000
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	500 000		500 000	500 000
33010000	Кошти від продажу землі	500 000		500 000	500 000
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	500 000		500 000	500 000
	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	665 709 000	614 000 000	51 709 000	1 000 000
40000000	Офіційні трансферти	75 799 091	75 799 091		
41000000	Від органів державного управління	75 799 091	75 799 091		
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	73 514 000	73 514 000		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	73 514 000	73 514 000		
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 285 091	2 285 091		
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 236 375	1 236 375		
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	229 549	229 549		
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	819 167	819 167		
	Всього доходів	741 508 091	689 799 091	51 709 000	1 000 000

Начальник фінансового управління

А.І.Говорун

Білоножко

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області
17.12.2019 № 402

**Фінансування бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної
територіальної громади на 2020 рік**

16546000000
(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
Фінансування за типом кредитора					
200000	Внутрішнє фінансування	0	-97 273 971	97 273 971	97 273 971
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	0	-97 273 971	97 273 971	97 273 971
208100	На початок періоду	0			0
208400	Кошти, що передають із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	-97 273 971	97 273 971	97 273 971
300000	Зовнішнє фінансування	-493 971	0	-493 971	-493 971
301000	Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	-493 971	0	-493 971	-493 971
301200	Погашено позик	-493 971	0	-493 971	-493 971
X	Загальнє фінансування	-493 971		96 780 000	96 780 000
400000	Фінансування за борговими операціями	-493 971	0	-493 971	-493 971
402000	Погашення	-493 971	0	-493 971	-493 971
402200	Зовнішні зобов'язання	-493 971	0	-493 971	-493 971
402202	Середньострокові зобов'язання	-493 971	0	-493 971	-493 971
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
600000	Фінансування за активними операціями	0	-97 273 971	97 273 971	97 273 971
602000	Зміни обсягів готівкових коштів	0	-97 273 971	97 273 971	97 273 971
602100	На початок періоду	0	0	0	0
602400	Кошти, що передають із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	-97 273 971	97 273 971	97 273 971
X	Загальнє фінансування	-493 971	-97 273 971	96 780 000	96 780 000

Начальник фінансового управління

А.І. Говорун

Чуприна

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області
17.12.2019 № 402

РОЗПОДІЛ
видатків бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік

1654600000
(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0200000			Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - головний розпорядник	41 288 700	41 288 700	24 844 400	1 179 900	0	7 344 600	6 669 300	675 300	30 000	365 500	6 669 300	48 633 300
0210000			Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - відповідальний виконавець	41 288 700	41 288 700	24 844 400	1 179 900	0	7 344 600	6 669 300	675 300	30 000	365 500	6 669 300	48 633 300
0210100	0100		Державне управління	35 446 800	35 446 800	24 844 400	1 179 900	0	1 145 000	469 700	675 300	30 000	365 500	469 700	36 591 800
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	33 423 400	33 423 400	24 844 400	1 179 900		1 145 000	469 700	675 300	30 000	365 500	469 700	34 568 400
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2 023 400	2 023 400				0						2 023 400
0213000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	671 600	671 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671 600
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	84 000	84 000				0						84 000
0213123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	249 700	249 700				0						249 700
0213133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	166 300	166 300				0						166 300
0213140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	171 600	171 600				0						171 600
0216000	6000		Житлово-комунальне господарство	1 117 000	1 117 000	0	0	0	1 778 700	1 778 700	0	0	0	1 778 700	2 895 700

Кредитування бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади у 2020 році

1654600000
(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Надання кредитів			Повернення кредитів			Кредитування, усього					
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд				
					усього	у тому числі бюджет розвитку		усього	у тому числі бюджет розвитку		усього	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0200000			Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - головний розпорядник	283 000	0	0	283 000	0	0	0	0	283 000	0	0	283 000
0210000			Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - відповідальний виконавець	283 000	0	0	283 000	0	0	0	0	283 000	0	0	283 000
0218000			Інша діяльність	283 000	0	0	283 000	0	0	0	0	283 000	0	0	283 000
0218800	8800		Кредитування	283 000	0	0	283 000	0	0	0	0	283 000	0	0	283 000
0218820	8820		Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення	283 000	0	0	283 000	0	0	0	0	283 000	0	0	283 000
0218821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	283 000			283 000				0	283 000	0	0	283 000
3700000			Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - головний розпорядник	0	7 593 200	7 593 200	7 593 200	0	-7 593 200	-7 593 200	-7 593 200	0	0	0	0
3710000			Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - відповідальний виконавець	0	7 593 200	7 593 200	7 593 200	0	-7 593 200	-7 593 200	-7 593 200	0	0	0	0
3718000			Інша діяльність	0	7 593 200	7 593 200	7 593 200	0	-7 593 200	-7 593 200	-7 593 200	0	0	0	0
3718880	8880		Виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	0	7 593 200	7 593 200	7 593 200	0	-7 593 200	-7 593 200	-7 593 200	0	0	0	0
3718881	8881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії		7 593 200	7 593 200	7 593 200				0	0	7 593 200	7 593 200	7 593 200
3718882	8882	0490	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії				0		-7 593 200	-7 593 200	-7 593 200	0	-7 593 200	-7 593 200	-7 593 200
X	X	X	УСЬОГО	283 000	7 593 200	7 593 200	7 876 200	0	-7 593 200	-7 593 200	-7 593 200	283 000	0	0	283 000

Начальник фінансового управління

А.І. Говорун

Додаток 5
до рішення виконавчого комітету
Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області
17.12.2019 № 402

Міжбюджетні трансфери на 2020 рік

1654600000
(код бюджету)

Код бюджету	Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту	Трансфери з інших бюджетів						
		Субвенції	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету			Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету		Субвенції з
			загальний фонд					
		Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - разом	в тому числі <i>видатки на інклюзивно- ресурсні центри</i>	здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	з них <i>цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</i>	Інші субвенції з місцевого бюджету - разом	
код Класифікації доходів бюджету								
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Державний бюджет	73 514 000						
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області		1 236 375	1 236 375	229 549	229 549	268 794	
16202501000	Бюджет Дмитрівської сільської ради с. Дмитрівка							
16310200000	Районний бюджет Кременчуцького району							
X	УСЬОГО	73 514 000	1 236 375	1 236 375	229 549	229 549	268 794	

(грн)

Код бюджету	Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту	місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів				усього
		загальний фонд				
		<i>пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп</i>	<i>санаторно-курортне оздоровлення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей, загиблих воїнів-інтернаціоналістів, осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, учасників-добровольців антитерористичної операції, осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил</i>	<i>надання грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортних путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, розташованим на території Полтавської області, за санаторно-курортне лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії I</i>	<i>Відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми</i>	
		код Класифікації доходів бюджету				
		410539000	410539000	410539000	410539000	
1	2	9	10	11	12	13
	Державний бюджет					73 514 000
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області	142 366	80 000	46 428	550 373	2 285 091
16202501000	Бюджет Дмитрівської сільської ради с. Дмитрівка					
16310200000	Районний бюджет Кременчуцького району					
X	УСЬОГО	142 366	80 000	46 428	550 373	75 799 091

Код бюджету	Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту	Трансферти іншим бюджетам					усього
		Реверсна дотація	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів			Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету	
			загальний фонд			загальний фонд	
		Інші субвенції з місцевого бюджету			на утримання Салівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області		
		на утримання дошкільного навчального закладу "Сонечко" та сільських клубів	на утримання Салівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області	на виплату грошової компенсації фізичним особам що зареєстровані на території с.Келеберда та с.Салівка, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги			
код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету							
1	2	3719110	3719770	0619770	0819770	0619310	19
		14	15	16	17	18	
	Державний бюджет	76 164 700					76 164 700
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області						0
16202501000	Бюджет Дмитрівської сільської ради с. Дмитрівка		5 853 800				5 853 800
16310200000	Районний бюджет Кременчуцького району			537 100	8 530	1 337 700	1 883 330
X	УСЬОГО	76 164 700	5 853 800	537 100	8 530	1 337 700	83 901 830

Начальник фінансового управління

А.І. Говорун

Додаток 6
до рішення виконавчого комітету
Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області
17.12.2019 № 402

**Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції
і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році**

16546000000
(код бюджету)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень використання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетно-го періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200000			Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - головний розпорядник					6 669 300	
0210000			Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - відповідальний виконавець					6 669 300	
0210100	0100		Державне управління					469 700	

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень використання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетно-го періоду, %
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	Капітальні видатки				469 700	
0216000	6000		Житлово-комунальне господарство					1 778 700	
0216081	6081	0610	Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	Капітальні вкладення				700 000	
0216082	6082	0160	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	Капітальні вкладення				1 078 700	
0217000	7000		Економічна діяльність					4 420 900	
0217300	7300		Будівництво та регіональний розвиток					299 900	
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Капітальні вкладення				299 900	

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень використання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетно-го періоду, %
				<i>Реконструкція частини будівлі виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області за адресою вул. Миру, 24 м.Горішні Плавні</i>				299 900	
0217500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика					121 000	
0217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Капітальні видатки				121 000	
0217600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю					4 000 000	
0217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				4 000 000	
				<i>КП "ДСОЦ "Горизонт"</i>				<i>4 000 000</i>	
0600000			Відділ освіти Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - головний розпорядник					3 543 000	
0610000			Відділ освіти Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - відповідальний виконавець					3 543 000	
0611000	1000		Освіта					3 151 200	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	Капітальні видатки				1 276 700	

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень використання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетно-го періоду, %
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Капітальні видатки				1 477 700	
0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Капітальні видатки				100 000	
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	Капітальні видатки				296 800	
0617000	7000		Економічна діяльність					391 800	
0617500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика					391 800	
0617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Капітальні видатки				391 800	

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень використання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетно-го періоду, %
0700000			Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - голівний розпорядник					15 950 000	
0710000			Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - відповідальний виконавець					15 950 000	
0712000	2000		Охорона здоров'я					15 950 000	
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				12 900 000	
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				50 000	
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				3 000 000	

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень використання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетно-го періоду, %
0800000			Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - головний розпорядник					726 000	
0810000			Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - відповідальний виконавець					726 000	
0810100	0160		Державне управління					26 000	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Капітальні видатки				26 000	
0813000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення					700 000	
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Капітальні видатки				700 000	

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень використання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетно-го періоду, %
1000000			Відділ культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - головний розпорядник					2 511 300	
1010000			Відділ культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - відповідальний виконавець					2 511 300	
1011000	1000		Освіта					322 000	
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	Капітальні видатки				322 000	
1014000	4000		Культура і мистецтво					352 000	
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	Капітальні видатки				250 000	
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	Капітальні видатки				102 000	

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень використання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетно-го періоду, %
1015000	5000		Фізична культура і спорт					1 778 900	
1015031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Капітальні видатки				1 602 800	
1015061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	Капітальні видатки				176 100	
1017000	7000		Економічна діяльність					58 400	
1017500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика					58 400	
1017520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Капітальні видатки				58 400	
1200000			Департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - головний розпорядник					54 430 000	

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень використання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетно-го періоду, %
1210000			Департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - відповідальний виконавець					54 430 000	
1216000	6000		Житлово-комунальне господарство					10 892 000	
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду					7 972 000	
				Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				1 370 000	
				Капітальні видатки				6 602 000	
1206030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальні видатки				2 920 000	
1217000	7000		Економічна діяльність					43 538 000	
1217300	7300		Будівництво та регіональний розвиток					2 600 000	
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства					2 600 000	

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень використання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетно-го періоду, %
				Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				300 000	
				Капітальні вкладення		6 300 000		2 300 000	
				<i>Будівництво майданчика для відпочинку в районі паркового озера м. Горішні Плавні Полтавської області</i>	2020	1 000 000		1 000 000	100
				<i>Реконструкція площі біля Палацу культури і творчості м.Горішні Плавні Полтавської області</i>	2020	5 000 000		1 000 000	100
				<i>Реконструкція входу до міського парку культури та відпочинку (в районі паркового озера) м.Горішні Плавні Полтавської області</i>	2020	300 000		300 000	100
1217400	7400		Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство					9 858 000	
1217461	7461	0443	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Капітальні вкладення				9 858 000	

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень використання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетно-го періоду, %
1217600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю					31 080 000	
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				31 080 000	
				<i>КВП "Теплоенерго" м.Горішні Плавні</i>				<i>30 080 000</i>	
				<i>КП готель "Славутич"</i>				<i>1 000 000</i>	
1500000			Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області головний розпорядник			19 206 223		13 400 000	
1510000			Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - відповідальний виконавець			19 206 223		13 400 000	
1517000	7000		Економічна діяльність			19 206 223		13 400 000	
1517300	7300		Будівництво та регіональний розвиток			19 206 223		13 400 000	

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень використання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетно-го періоду, %
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Капітальні вкладення		2 003 117		1 750 000	
				<i>Реконструкція вхідної групи STEM-лабораторії СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 ім. Л.І. Бугаєвської м.Горішні Плавні Полтавської області</i>	2020	752 916		650 000	88
				<i>Реконструкція частини приміщень СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 ім.Л.І.Бугаєвської м.Горішні Плавні Полтавської області</i>	2020	1 250 201		1 100 000	86
1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів			1 300 000		1 300 000	
				<i>Реконструкція приміщень хірургічного корпусу Горішньоплавнівської міської лікарні м.Горішні Плавні Полтавської області</i>	2020	1 300 000		1 300 000	100
1517323	7323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери			846 735		850 000	
				<i>Монтаж місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення міста Горішні Плавні. Нове будівництво</i>	2020	846 735	100	850 000	100
1517325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			15 056 371		9 500 000	

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень використання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетно-го періоду, %
				<i>Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул.Добровольського, 30 м.Горішні Плавні Полтавської області</i>	<i>2019-2020</i>	<i>15 056 371</i>	<i>50</i>	<i>9 500 000</i>	<i>100</i>
1600000			Управління архітектури і містобудування Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - головний розпорядник					550 400	
1610000			Управління архітектури і містобудування Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - відповідальний розпорядник					550 400	
1617000	7000		Економічна діяльність					550 400	
1617300	7300		Будівництво та регіональний розвиток					550 400	
1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				550 400	
х	х	х	УСЬОГО	х	х	х	х	97 780 000	х

Начальник фінансового управління

А.І. Говорун

Чуприна
Шкопотко

Додаток 7

до рішення виконавчого комітету
Горішньоплавнівської міської ради

Полтавської області

17.12.2019 № 402

**Розподіл витрат бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади
на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році**

16546000000

(код бюджету)

(грн)

Код Програм- ної класи- фікації видатків та кредити- тування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредити- тування місцевого бюджету	Код функціональ- ної класифікації видатків та кредити- тування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200000			Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - головний розпорядник			18 138 100	11 938 500	6 199 600	6 199 600
0120000			Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - відповідальний виконавець			18 138 100	11 938 500	6 199 600	6 199 600
0210100	0100		Державне управління			1 973 400	1 973 400	0	0

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування міської/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, нагородження осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Комсомольська, реалізації інформаційної політики Комсомольської міської ради Полтавської області, здійснення представницьких та інших видатків на 2016-2020 роки (зі змінами)	26.01.2016 рішення 5 сесії КМРПО 7 скликання	1 623 500	1 623 500		
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Комсомольська Полтавської області на 2016-2020 роки (зі змінами)	16.02.2016 рішення 6 сесії КМРПО 7 скликання	349 900	349 900		
0213000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			630 200	630 200	0	0
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	Програма соціально-правового захисту дітей, підтримки сімей у м.Горішні Плавні на 2017-2020 роки	15.11.2016 рішення 17 сесії ГМРПО 7 скликання	84 000	84 000		
0213123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	Програма реалізації молодіжної політики, підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2020-2024 роки	19.12.2019 рішення 51 сесії КМРПО 7 скликання	249 700	249 700		

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування міської/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0213133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Програма реалізації молодіжної політики, підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2020-2024 роки	19.12.2019 рішення 51 сесії КМРПО 7 скликання	166 300	166 300		
0213140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 - 2024 роки	26.11.2019 рішення 50 сесії ГМРПО 7 скликання	130 200	130 200		
0216000	6000		Житлово-комунальне господарство			2 895 700	1 117 000	1 778 700	1 778 700
0216081	6081	0610	Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	Програма забезпечення житлом окремих категорій громадян у м.Горішні Плавні на 2018-2022 роки	19.12.2017 рішення 30 сесії ГМРПО 7 скликання	700 000		700 000	700 000
0216082	6082	0610	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	Програма забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та членів їх сімей у м.Горішні Плавні на 2017-2020 роки	21.11.2017 рішення 29 сесії ГМРПО 7 скликання	1 078 700		1 078 700	1 078 700
0216084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	Програма забезпечення житлом окремих категорій громадян у м.Горішні Плавні на 2018-2022 роки	19.12.2017 рішення 30 сесії ГМРПО 7 скликання	17 000		17 000	

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування міської/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0216086	6086	0610	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	Програма забезпечення житлом окремих категорій громадян у м.Горішні Плавні на 2018-2022 роки	19.12.2017 рішення 30 сесії ГМРПО на 2018-2022 роки	1 100 000	1 100 000		
0217000	7000		Економічна діяльність			8 757 200	4 336 300	4 420 900	4 420 900
0217300	7300		Будівництво та регіональний розвиток			299 900	0	299 900	299 900
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Програма з будівництва (реконструкції) об'єктів комунальної власності міста Горішні Плавні на 2019-2021 роки (зі змінами)	22.01.2019 рішення 41 сесії ГМРПО на 2019-2021 роки	299 900		299 900	299 900
0217500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			536 700	415 700	121 000	121 000
0217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019 - 2025	15.10.2019 рішення 49 сесії ГМРПО на 2019 - 2025 роки	536 700	415 700	121 000	121 000
0217600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю			4 039 000	39 000	4 000 000	4 000 000
0217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Дитячий спортивно-оздоровчий центр "Горизонт" та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2019-2021 роки	22.01.2019 рішення 41 сесії ГМРПО на 2019-2021 роки	4 000 000		4 000 000	4 000 000

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування міської/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	Програма з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, нагородження осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Комсомольська, реалізації інформаційної політики Комсомольської міської ради Полтавської області, здійснення представницьких та інших видатків на 2016-2020 роки (зі змінами)	26.01.2016 рішення 5 сесії КМРПО 7 скликання	39 000	39 000		
0218000	8000		Інша діяльність			3 881 600	3 881 600	0	0
0218200	8200		Громадський порядок та безпека			2 398 600	2 398 600	0	0
0218210	8210	0380	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	Міська Комплексна програма профілактики злочинності та правопорушень у м. Горішні Плавні Полтавської області на 2017-2021 роки	21.03.2017 рішення 21 сесії ГМРПО 7 скликання	2 398 600	2 398 600		
0218400	8400		Засоби масової інформації			1 200 000	1 200 000	0	0
0218410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	Програма підтримки КП "Редакція міської газети "Громадська думка" в частині забезпечення діяльності ЗМІ на 2020 рік	26.11.2019 рішення 50 сесії ГМРПО 7 скликання	1 200 000	1 200 000		0
0218800	8800		Кредитування			283 000	283 000	0	0
0218821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	Програма забезпечення житлом окремих категорій громадян у м.Горішні Плавні на 2018-2022 роки	19.12.2017 рішення 30 сесії ГМРПО 7 скликання	283 000	283 000		

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування міської/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0600000			Відділ освіти Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - головний розпорядник			10 657 500	9 735 700	921 800	391 800
0610000			Відділ освіти Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - відповідальний виконавець			10 657 500	9 735 700	921 800	391 800
0611000	1000		Освіта			8 134 400	8 134 400	0	0
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Комплексна програма розвитку освітньої галузі м.Горішні Плавні на 2017-2021 роки	22.12.2016 рішення 18 сесії ГМРПО 7 скликання	8 134 400	8 134 400		0
0613000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			1 056 900	1 056 900	0	0
0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 - 2024 роки	26.11.2019 рішення 50 сесії ГМРПО 7 скликання	1 056 900	1 056 900		0
0617000	7000		Економічна діяльність			936 200	544 400	391 800	391 800
0617500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			936 200	544 400	391 800	391 800
0617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019 - 2025	15.10.2019 рішення 49 сесії ГМРПО 7 скликання	936 200	544 400	391 800	391 800
0618000	8000		Інша діяльність			530 000	0	530 000	0
0618300	8300		Охорона навколишнього природного середовища			530 000	0	530 000	0

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0618311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в м.Горішні Плавні на 2016-2020 роки (зі змінами)	16.02.2016 рішення 6 сесії КМРПО 7 скликання	530 000		530 000	
0700000			Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - головний розпорядник			77 332 300	61 382 300	15 950 000	15 950 000
0710000			Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - відповідальний виконавець			77 332 300	61 382 300	15 950 000	15 950 000
0712000	2000		Охорона здоров'я			75 441 300	59 491 300	15 950 000	15 950 000
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			55 300 000	42 400 000	12 900 000	12 900 000
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська цільова соціальна Програма «Протидія ВІЛ-інфекції/ СНІДу на 2020-2024 роки» Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади Полтавської області	19.12.2019 рішення 51 сесії ГМРПО 7 скликання	17 000	17 000		
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська Програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2017 - 2021 роки" у м. Горішні Плавні	22.12.2016 рішення 18 сесії ГМРПО 7 скликання	6 000	6 000		

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування міської/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська цільова соціальна Програма "Протидія захворюванню на туберкульоз на 2017 - 2021 роки" у м.Горішні Плавні	22.12.2016 рішення 18 сесії ГМРПО 7 скликання	16 000	16 000		
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська Програма "Про стимулювання кращих за професією медичних працівників I - II рівнів надання медичної допомоги в м. Горішні Плавні на 2017 - 2021 роки"	22.12.2016 рішення 18 сесії ГМРПО 7 скликання	16 000	16 000		
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська програма «Рання діагностика та лікування церебро-васкулярних захворювань «Stop інсульт» та серцево - судинних захворювань на 2019-2021 роки» на території Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади Полтавської області	26.11.2019 рішення 50 сесії ГМРПО 7 скликання	5 027 000	27 000	5 000 000	5 000 000
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Комплексна програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Лікарня інтенсивного лікування І рівня м.Горішні Плавні" Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2020 - 2022 роки	26.11.2019 рішення 50 сесії ГМРПО 7 скликання	50 218 000	42 318 000	7 900 000	7 900 000

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування міської/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню			3 700 000	3 650 000	50 000	50 000
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	Міська Програма "Про стимулювання кращих за професією медичних працівників I - II рівнів надання медичної допомоги в м. Горішні Плавні на 2017 - 2021 роки"	22.12.2016 рішення 18 сесії ГМРПО 7 скликання	8 000	8 000		
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	Комплексна програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2020-2022 роки	26.11.2019 рішення 50 сесії ГМРПО 7 скликання	3 692 000	3 642 000	50 000	50 000
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			15 800 000	12 800 000	3 000 000	3 000 000
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	Міська цільова соціальна Програма "Протидія захворюванню на туберкульоз на 2017 - 2021 роки" у м. Горішні Плавні	22.12.2016 рішення 18 сесії ГМРПО 7 скликання	341 900	341 900	0	0

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування міської/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	Міська Програма "Про стимулювання кращих за професією медичних працівників I - II рівнів надання медичної допомоги в м. Горішні Плавні на 2017 - 2021 роки"	22.12.2016 рішення 18 сесії ГМРПО 7 скликання	21 000	21 000	0	0
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	Міська програма "Замісна підтримуюча терапія в м. Комсомольську на 2015 - 2020 роки"	27.01.2015 рішення 53 сесії КМРПО 7 скликання	108 200	108 200	0	0
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	Комплексна програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області" на 2020-2022 роки	26.11.2019 рішення 50 сесії ГМРПО 7 скликання	15 328 900	12 328 900	3 000 000	3 000 000
0712152	2152	763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	"Міська Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2017 – 2020 роки"	21.03.2017 рішення 21 сесії ГМРПО 7 скликання	641 300	641 300		
0713000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			1 854 000	1 854 000	0	0

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування міської/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0713140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 - 2024 роки	26.11.2019 рішення 50 сесії ГМРПО 7 скликання	174 000	174 000		
0713240	3240		Інші заклади та заходи			1 680 000	1 680 000	0	0
0713242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Міська соціальна Програма "Підтримка незахищених верств населення на 2015 - 2020 роки"	27.01.2015 рішення 53 сесії КМРПО 6 скликання	320 400	320 400		
0713242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Міська комплексна програма "Медичне та соціальне забезпечення дітей та молоді з особливими потребами на 2017-2021 роки"	22.12.2016 рішення 18 сесії ГМРПО 7 скликання	259 600	259 600		
0713242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Міська Програма "Забезпечення хворих з рідкісними (орфанними) захворюваннями лікарськими засобами, виробами медичного призначення та харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2016-2020 роки"	24.05.2016 рішення 11 сесії КМРПО 7 скликання	1 100 000	1 100 000		
0717000	7000		Економічна діяльність			37 000	37 000	0	0
0717500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			37 000	37 000	0	0
0717520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019 - 2025	15.10.2019 рішення 49 сесії ГМРПО 7 скликання	37 000	37 000		

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування міської/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0800000			Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - головний розпорядник			8 833 500	8 833 500	0	0
0810000			Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - відповідальний виконавець			8 833 500	8 833 500	0	0
0810100	0100		Державне управління			40 000	40 000	0	0
0810180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма забезпечення здійснення видатків для представництва у судах та примусового виконання судових рішень управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019-2021 роки	18.12.2018 рішення 40 сесії ГМРПО 7 скликання	40 000	40 000		
0813000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			8 558 100	8 558 100	0	0
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Міська Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2017-2020 роки (зі змінами)	21.03.2017 рішення 21 сесії ГМРПО 7 скликання	21 600	21 600		
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	Міська Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2017-2020 роки (зі змінами)	21.03.2017 рішення 21 сесії ГМРПО 7 скликання	900	900		

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування міської/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	Міська Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2017-2020 роки (зі змінами)	21.03.2017 рішення 21 сесії ГМРПО 7 скликання	2 268 000	2 268 000		
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	Міська Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2017-2020 роки (зі змінами)	21.03.2017 рішення 21 сесії ГМРПО 7 скликання	16 100	16 100		
0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 - 2019 роки	23.05.2017 рішення 23 сесії ГМРПО 7 скликання	55 600	55 600		
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Міська Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2017-2020 роки (зі змінами)	21.03.2017 рішення 21 сесії ГМРПО 7 скликання	123 400	123 400		
0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	Міська Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2017-2020 роки (зі змінами)	21.03.2017 рішення 21 сесії ГМРПО 7 скликання	61 700	61 700		

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування міської/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	Міська Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2017-2020 роки (зі змінами)	21.03.2017 рішення 21 сесії ГМРПО 7 скликання	120 000	120 000		
0813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	Програма зайнятості населення міста Горішні Плавні на період до 2020 року	17.04.2018 рішення 33 сесії ГМРПО 7 скликання	100 000	100 000		
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Міська Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2017-2020 роки (зі змінами)	21.03.2017 рішення 21 сесії ГМРПО 7 скликання	5 790 800	5 790 800		
0817000	7000		Економічна діяльність			235 400	235 400	0	0
0817500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			235 400	235 400	0	0
0817520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019 - 2025	15.10.2019 рішення 49 сесії ГМРПО 7 скликання	235 400	235 400		
1000000			Відділ культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - головний розпорядник			10 827 300	10 592 800	234 500	234 500
1010000			Відділ культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - відповідальний виконавець			10 827 300	10 592 800	234 500	234 500
1013000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			258 000	258 000	0	0

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування міської/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1013140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 - 2024 роки	26.11.2019 рішення 50 сесії ГМРПО 7 скликання	258 000	258 000		
1014000	4000		Культура і мистецтво			9 602 200	9 602 200	0	0
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Комплексна програма розвитку культури у м.Горішні Плавні на 2017-2021 роки	24.01.2017 рішення 19 сесія ГМРПО 7 скликання	1 681 500	1 681 500		
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Програма забезпечення культурного дозвілля для жителів м.Горішні Плавні із залученням муніципального духового оркестру на 2020 - 2022 роки	26.11.2019 рішення 50 сесія ГМРПО 7 скликання	475 600	475 600		
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Міський Палац культури і творчості" та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2020 - 2022 роки	26.11.2019 рішення 50 сесія ГМРПО 7 скликання	7 445 100	7 445 100		
1015000	5000		Фізична культура і спорт			803 300	627 200	176 100	176 100
1015031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Комплексна програма розвитку галузі фізичної культури і спорту у м.Горішні Плавні на 2017-2021 року	24.01.2017 рішення 19 сесія ГМРПО 7 скликання	313 300	313 300		

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування міської/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1015061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	Міська цільова програма "Бюджет участі м.Горішні Плавні на 2017-2020 роки" (зі змінами)	19.01.2017 рішення 27 сесії ГМРПО 7 скликання	250 000	73 900	176 100	176 100
1015062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	Комплексна програма розвитку галузі фізичної культури і спорту у м.Горішні Плавні на 2017-2021 року	24.01.2017 рішення 19 сесія ГМРПО 7 скликання	240 000	240 000		
1017000	7000		Економічна діяльність			163 800	105 400	58 400	58 400
1017500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			163 800	105 400	58 400	58 400
1017520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019 - 2025	15.10.2019 рішення 49 сесії ГМРПО 7 скликання	163 800	105 400	58 400	58 400
1200000			Департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - головний розпорядник			162 136 000	68 236 000	93 900 000	54 430 000
1210000			Департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - відповідальний виконавець			162 136 000	68 236 000	93 900 000	54 430 000
1210100	9100		Державне управління			84 000	84 000	0	0

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місяцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма забезпечення виконання рішень суду, здійснення видатків на оплату послуг з правового супроводу діяльності, представництво у судах, витрат виконавчого провадження по департаменту житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019-2023 рік	26.11.2019 рішення 50 сесії ГМРПО 7 скликання	84 000	84 000		
1213000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			1 171 100	1 171 100	0	0
1213140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 - 2024 роки	26.11.2019 рішення 50 сесії ГМРПО 7 скликання	11 100	11 100		
1213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	Програма зайнятості населення міста Горішні Плавні на період до 2020 року	17.04.2018 рішення 33 сесії ГМРПО 7 скликання	100 000	100 000		
1213242	3242	1090	Інші заклади та заходи	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Горішні Плавні на 2019 – 2023 роки (зі змінами)	18.12.2018 рішення 40 сесії ГМРПО 7 скликання	1 060 000	1 060 000		
1216000	6000		Житлово-комунальне господарство			60 378 000	49 486 000	10 892 000	10 892 000

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування міської/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1216011	6011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків м. Горішні Плавні на 2019 - 2022 роки	18.12.2018 рішення 40 сесії ГМРПО 7 скликання	7 972 000	0	7 972 000	7 972 000
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Міська цільова програма "Бюджет участі м.Горішні Плавні на 2017-2020 рік" (зі змінами)	19.09.2017 рішення 27 сесії ГМРПО 7 скликання	500 000	500 000		
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Горішні Плавні на 2019 – 2023 роки (зі змінами)	18.12.2018 рішення 40 сесії ГМРПО 7 скликання	12 386 000	12 386 000		
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Горішні Плавні на 2019 – 2023 роки (зі змінами)	18.12.2018 рішення 40 сесії ГМРПО 7 скликання	39 420 000	36 500 000	2 920 000	2 920 000
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Міська цільова програма "Бюджет участі м.Горішні Плавні на 2017-2020 рік" (зі змінами)	19.09.2017 рішення 27 сесії ГМРПО 7 скликання	100 000	100 000		
1217000	7000		Економічна діяльність			61 032 900	17 494 900	43 538 000	43 538 000
1217300	7300		Будівництво та регіональний розвиток			2 600 000	0	2 600 000	2 600 000
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Горішні Плавні на 2019 – 2023 роки (зі змінами)	18.12.2018 рішення 40 сесії ГМРПО 7 скликання	2 600 000		2 600 000	2 600 000

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування міської/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1217400	7400		Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство			27 268 000	17 410 000	9 858 000	9 858 000
1217412	7412	0451	Регулювання ціни на послуги місцевого автотранспорту	Програма надання дотації на відшкодування різниці між економічно обґрунтованим тарифом та тарифом, встановленим для населення на проїзд до садових товариств в місті Горішні Плавні на 2020-2023 роки	26.11.2019 рішення 50 сесії ГМРПО 7 скликання	2 000 000	2 000 000		
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Горішні Плавні на 2019 – 2023 роки (зі змінами)	18.12.2018 рішення 40 сесії ГМРПО 7 скликання	25 268 000	15 410 000	9 858 000	9 858 000
1217500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			84 900	84 900	0	0
1217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації Горішньоплавнівської міської ради на 2019-2025 роки	15.10.2019 рішення 49 сесії ГМРПО 7 скликання	84 900	84 900		
1217600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю			31 080 000	0	31 080 000	31 080 000

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування міської/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1217640	7640	470	Заходи з енергозбереження	Програма стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів у будинках об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Горішні Плавні на 2016-2020 роки (зі змінами)	22.03.2016 рішення 8 сесії КМРПО 7 скликання	300 000	300 000		
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Горішні Плавні на 2019 – 2023 роки (зі змінами)	18.12.2018 рішення 40 сесії ГМРПО 7 скликання	31 080 000		31 080 000	31 080 000
1218000	8000		Інша діяльність			39 470 000	0	39 470 000	0
1218300	8300		Охорона навколишнього природного середовища			39 470 000	0	39 470 000	0
1218311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в м.Горішні Плавні на 2016-2020 роки (зі змінами)	16.02.2016 рішення 6 сесії КМРПО 7 скликання	39 400 000		39 400 000	
1218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в м.Горішні Плавні на 2016-2020 роки (зі змінами)	16.02.2016 рішення 6 сесії КМРПО 7 скликання	70 000		70 000	
1500000			Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - головний розпорядник			13 498 400	98 400	13 400 000	13 400 000

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування міської/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1510000			Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - відповідальний виконавець			13 498 400	98 400	13 400 000	13 400 000
1510100	0100		Державне управління			66 600	66 600	0	0
1510180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма забезпечення виконання рішень суду, здійснення видатків на представництво у судах та витрат виконавчого провадження по Управлінню по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019- 2021 роки	22.01.2019 рішення 41 сесії ГМРПО 7 скликання	66 600	66 600		
1513000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			7 400	7 400	0	0
1513140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 - 2024 роки	26.11.2019 рішення 50 сесії ГМРПО 7 скликання	7 400	7 400		
1517000	7000		Економічна діяльність			13 424 400	24 400	13 400 000	13 400 000
1517300	7300		Будівництво та регіональний розвиток			13 400 000	0	13 400 000	13 400 000
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Програма з будівництва (реконструкції) об'єктів комунальної власності міста Горішні Плавні на 2019-2021 роки (зі змінами)	22.01.2019 рішення 41 сесії ГМРПО 7 скликання	1 750 000		1 750 000	1 750 000

Код Програмо- ної класифікації видатків та креди- тування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та креди- тування місцевого бюджету	Код функціональн ої класифікації видатків та креди- тування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Програма з будівництва (реконструкції) об'єктів комунальної власності міста Горішні Плавні на 2019-2021 роки (зі змінами)	22.01.2019 рішення 41 сесії ГМРПО 7 скликання	1 300 000		1 300 000	1 300 000
1517323	7323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	Програма з будівництва (реконструкції) об'єктів комунальної власності міста Горішні Плавні на 2019-2021 роки (зі змінами)	22.01.2019 рішення 41 сесії ГМРПО 7 скликання	850 000		850 000	850 000
1517325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	Програма з будівництва (реконструкції) об'єктів комунальної власності міста Горішні Плавні на 2019-2021 роки (зі змінами)	22.01.2019 рішення 41 сесії ГМРПО 7 скликання	9 500 000		9 500 000	9 500 000
1517500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			24 400	24 400	0	0
1517520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації Горішньоплавнівської міської ради на 2019-2025 роки	15.10.2019 рішення 49 сесії ГМРПО 7 скликання	24 400	24 400		
1600000			Управління архітектури і містобудування Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - головний розпорядник			1 255 000	704 600	550 400	550 400
1610000			Управління архітектури і містобудування Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - відповідальний виконавець			1 255 000	704 600	550 400	550 400
1619100	0100		Державне управління			6 100	6 100	0	0

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування міської/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1610180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма забезпечення здійснення видатків для представництва у судах та примусового виконання рішень Управління архітектури і містобудування Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2018-2020 роки	17.04.2018 рішення 33 сесії ГМРПО 7 скликання	6 100	6 100		
1613000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			22 200	22 200	0	0
1613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 - 2024 роки	26.11.2019 рішення 50 сесії ГМРПО 7 скликання	22 200	22 200		
1617000	7000		Економічна діяльність			1 226 700	676 300	550 400	550 400
1617100	7100		Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство			632 000	632 000	0	0
1617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	Програма розвитку земельних відносин у м.Горішні Плавні на 2019-2020 роки	19.02.2019 рішення 42 сесії ГМРПО 7 скликання	632 000	632 000		
1617300	7300		Будівництво та регіональний розвиток			550 400	0	550 400	550 400
1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	Програма розробки містобудівної документації в м.Горішні Плавні на 2017-2020 роки	19.02.2017 рішення 20 сесії ГМРПО 7 скликання	550 400		550 400	550 400
1617500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			44 300	44 300	0	0

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування міської/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації Горішньоплавнівської міської ради на 2019-2025 роки	15.10.2019 рішення 49 сесії ГМРПО 7 скликання	44 300	44 300		
3700000			Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - головний розпорядник			55 330	55 330	0	0
3710000			Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області - відповідальний виконавець			55 330	55 330	0	0
3713000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			14 800	14 800	0	0
3713140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 - 2024 роки	26.11.2019 рішення 50 сесії ГМРПО 7 скликання	14 800	14 800		
3717000	7000		Економічна діяльність			28 000	28 000	0	0
3717500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			28 000	28 000	0	0

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування міської/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
3717520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації Горішньоплавнівської міської ради на 2019-2025 роки	15.10.2019 рішення 49 сесії ГМРПО 7 скликання	28 000	28 000		
3718000	8000		Інша діяльність			12 530	12 530	0	0
3718600	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу	Програма управління боргом міського бюджету м.Горішні Плавні на 2020 рік	19.12.2019 рішення 51 сесії ГМРПО 7 скликання	12 530	12 530		
x	x	x	Всього	x	x	302 733 430	171 577 130	131 156 300	91 156 300

Начальник фінансового управління

А.І. Говорун

Чуприна

**Формули розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів
з бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної
територіальної громади Дмитрівській сільській раді
на 2020 рік**

1. Розрахунковий обсяг видатків на дошкільну освіту визначається за такою формулою:

$$V_{oc} = D_{oc} \times N_o \times K_{oc},$$

де V_{oc} - обсяг міжбюджетних трансфертів з бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади Дмитрівській сільській раді на дошкільну освіту;

D_{oc} - кількість дітей у дошкільному навчальному закладу села станом на 1 січня року, що передує плановому;

N_o - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину у дошкільному навчальному закладу міста;

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину у дошкільному навчальному закладу (N_o) розраховується за формулою:

$$N_o = V_{ocsv} : D,$$

де V_{ocsv} - показник видатків загального фонду бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на дошкільну освіту на 2020 рік;

D - кількість дітей у дошкільних навчальних закладах міста станом на 1 січня року, що передує плановому;

K_{oc} - коефіцієнт підвищення фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одну дитину у дошкільному навчальному закладі села в залежності від можливості бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади.

На плановий бюджетний період встановлено:

$$K_{oc} = 1,20133588.$$

2. Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру і мистецтво V_k визначається за такою формулою:

$$V_k = N_k \times K_{kk} \times N_k,$$

де V_k – обсяг міжбюджетних трансфертів з Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на клуби Дмитрівської сільської ради;
 N_k - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на культуру і мистецтво з розрахунку на одного жителя;
Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на культуру і мистецтво (N_k) розраховується за формулою:

$$N_k = V_{km} : D,$$

де V_{km} - розрахунковий показник загального фонду Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на культуру і мистецтво на 2020 рік;
 D - чисельність наявного населення міста станом на 1 січня року, що передувє плановому.

N_k - чисельність наявного населення села станом на 1 січня року, що передувє планованому;

K_{kk} – коефіцієнт підвищення фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одного жителя села в залежності від можливості Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади.

На плановий бюджетний період встановлено:

$$K_{kk} = 1,9119938$$

Начальник фінансового управління

А.І. Говорун

Кукоба
Новікова

Прогноз бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 та 2022 роки

Загальна частина

Прогноз доходів Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 та 2022 роки розроблено на основі положень Податкового і Бюджетного кодексів України, побудованих на принципах децентралізації фінансів, поліпшення умов ведення бізнесу та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 №555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки».

Соціально-економічна політика наступних років спрямована на досягнення економічного і соціального розвитку, підвищення якості життя та збільшення доходів населення, активне впровадження реформ, що забезпечують оновлення економіки та соціальної сфери.

Метою середньострокового бюджетного планування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління фінансами.

Основним завданням прогнозу є посилення бюджетної та фінансової дисципліни.

На порядку денному місцевої влади стоїть завдання всебічного наповнення доходної частини бюджету, проведення заходів, спрямованих на економію бюджетних коштів, підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків, посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету, здійснення пріоритетних видатків в межах наявного бюджетного ресурсу.

Прогноз бюджету базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

Прогнозні показники бюджету на 2020-2022 роки є основою для складання головними розпорядниками коштів бюджету планів своєї діяльності та місцевих програм.

При здійсненні прогнозу бюджету на 2021-2022 роки застосовані основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на відповідні роки.

Основні показники розвитку Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2021 рік прогноз	2022 рік прогноз
1	Валовий внутрішній продукт	млн грн	13060	13600
2	Індекс фізичного обсягу валового продукту	%	103,8	104,1
3	Питома вага прибуткових	%	72,4	73

	підприємств			
4	Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування	млн грн	6270,6	6754,1
5	Обсяг прямих інвестицій по наростаючому підсумку	млн дол США	953	972
6	Середньомісячна номінальна заробітна плата	грн	17456	18520
7	Індекс реальної заробітної плати	грн	109,1	106,1

Головним узагальнюючим показником, який характеризує рівень соціально-економічного розвитку є валовий внутрішній продукт. В місті, протягом наступних років, прогнозовано закріпляться позитивні тенденції економічного розвитку.

Доходи Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 та 2022 роки

Під час визначення обсягу доходів бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 та 2022 роки враховано:

-незастосування з 1 січня 2020 року підвищувального коефіцієнта 1,1 до ставки рентної плати за видобуток залізної руди, встановленої на рівні 8 відсотків;

-підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу;

-незастосування індексації ставок, визначених в абсолютних значеннях по рентній платі за спеціальне використання води та по екологічному податку.

Доходи бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки

(грн)					
Код	Показник	2019 рік (затверджено станом на 01.11.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
	Загальний обсяг доходів, усього у тому числі	781 290 848	741 508 091	812 497 500	889 141 800
40000000	міжбюджетні трансферти усього, з них:	182 326 250	75 799 091	83 074 900	88 615 500
41030000	субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	74 947 000	73 514 000	83 074 900	88 615 500
41050000	субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	107 379 250	2 285 091		

	Разом доходів (без міжбюджетних трансфертів)	598 964 598	665 709 000	729 422 600	800 526 300
	Всього доходів загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) в тому числі:	550 000 000	614 000 000	672 100 000	737 600 000
10000000	Податкові надходження, усього з них	538 840 000	599 922 000	657 975 000	723 250 000
11000000	Податок на доходи, податок на прибуток, податок на збільшення ринкової вартості в т.ч.	384 601 000	434 620 000	490 849 700	553 265 000
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	383 901 000	433 720 000	489 949 700	552 355 000
11020000	Податок на прибуток підприємств	700 000	900 000	900 000	910 000
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів, в т.ч.	35 489 000	37 017 000	37 100 000	37 500 000
13030000	Рентна плата за користування надрами	35 480 000	37 000 000	37 100 000	37 500 000
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	15 950 000	17 550 000	17 670 000	18 230 000
18000000	Місцеві податки, в т.ч.	102 800 000	110 735 000	112 355 300	114 255 000
18010000	Податок на майно	77 120 000	79 850 000	79 855 300	79 855 000
18050000	Єдиний податок	25 680 000	30 885 000	32 500 000	34 400 000
20000000	Неподаткові надходження, усього з них	11 160 000	14 078 000	14 125 000	14 350 000
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	5 825 000	8 532 000	8 525 000	8 700 000
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	5 800 000	8 500 000	8 500 000	8 675 000
21080000	Інші надходження	25 000	32 000	25 000	25 000

22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	4 705 000	4 890 000	4 950 000	5 000 000
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	2 655 000	2 745 000	2 750 000	2 800 000
22080000	Надходження від орендної плати за користуванням цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
22090000	Державне мито	50 000	145 000	200 000	200 000
24000000	Інші неподаткові надходження	630 000	656 000	650 000	650 000
	Всього доходів спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) в тому числі:	48 964 598	51 709 000	57 322 600	62 926 300
10000000	Податкові надходження, усього з них	35 441 350	40 000 000	45 000 000	50 000 000
19000000	Інші податки та збори, усього з них	35 441 350	40 000 000	45 000 000	50 000 000
19010000	Екологічний податок	35 441 350	40 000 000	45 000 000	50 000 000
20000000	Неподаткові надходження, усього з них	12 523 248	10 709 000	11 322 600	11 926 300
24000000	Інші неподаткові надходження	18 648	0	0	0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	12 504 600	10 709 000	11 322 600	11 926 300
30000000	Доходи від операцій з капіталом, усього з них	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	500 000	500 000	500 000	500 000
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	500 000	500 000	500 000	500 000

Доходи Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 та 2022 роки без врахування міжбюджетних трансфертів визначено у сумі 729 422 600 гривень та 800 526 300 гривень відповідно.

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб. При розрахунку надходжень податку на доходи фізичних осіб враховано збільшення обсягів надходжень за рахунок зростання доходів низькооплачуваних верств населення через державне підвищення мінімальних соціальних гарантій, за рахунок декларування доходів громадян, індивідуальної підприємницької діяльності, та інших доходів громадян. Частка податку у 2021 та 2022 роках становитиме 64,9% та 66,8% загального фонду відповідно.

Обсяг доходів спеціального фонду прогнозується на 2021 та 2022 роки по 57 322 600 гривень та 62 929 300 гривень відповідно.

В розрахунку екологічного податку враховано об'єкти і база оподаткування, порядок обчислення, подання податкової декларації, сплати податку для податкових агентів. Частка екологічного податку у 2021 та 2022 роках становитиме 78,5% та 79,4% відповідно.

Видатки бюджету

При здійсненні розрахунку індикативних прогнозних показників бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2021- 2022 роки враховані, основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021 і 2022 роки за першим (базовим) сценарієм, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 №555 (із змінами згідно постанови КМУ №883 від 23.10.2019), який передбачає:

індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) 105,7 відсотка у 2021 році та 105,3 відсотка у 2022 році;

індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) 108,0 відсотка у 2021 році та 106,1 відсотка у 2022 році.

Індикативні показники бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 і 2022 роки є основою для складення головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності на відповідний період та формування показників проекту бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 та 2022 роки.

Підвищення розмірів державних соціальних стандартів:

Показники	2021 рік	2022 рік
Розмір мінімальної заробітної плати:		
— з 1 січня року (гривні)	5003	5290
— ріст до попереднього року (відсоток)	5,9	5,7
Розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:	2270	2445

Показники	2021 рік	2022 рік
— з 1 січня року (гривні)		
— ріст до попереднього року (відсоток)	8,0	7,7

Для розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг й енергоносіїв (КЕКВ 2270) у 2021–2022 роках передбачалось до обсягу коштів, які передбачені в бюджеті на 2020 рік застосовувати індекс цін виробників.

Основні показники бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки

(грн)

Показник	2019 рік (затверджено станом на 01.11.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
Загальний фонд				
Доходи (з трансфертами)	724 708 550	689 799 091	755 174 900	826 215 500
Видатки (з трансфертами)	607 955 508	592 242 120	655 490 800	718 125 500
Кредитування усього, у тому числі:	266 945	283 000	0	0
надання кредитів з бюджету	266 945	283 000		
повернення кредитів до бюджету				
Фінансування	-116 486 097	-97 273 971	-106 581 300	-117 754 400
Спеціальний фонд				
Доходи (з трансфертами)	56 582 298	51 709 000	57 322 600	62 926 300
Видатки (з трансфертами)	219 437 976	148 489 000	157 006 700	171 016 300
Кредитування усього, у тому числі:	34 703	0	0	0
надання кредитів з бюджету	570 835	7 593 200	13 083 700	12 369 500
повернення кредитів до бюджету	-536 132	-7 593 200	-13 083 700	-12 369 500
Фінансування	162 890 381	96 780 000	106 581 300	117 754 400
Разом				
Доходи (з трансфертами)	781 290 848	741 508 091	812 497 500	889 141 800
Видатки (з трансфертами)	827 393 484	740 731 120	812 497 500	889 141 800

Кредитування усього, у тому числі:	301 648	283 000	0	0
надання кредитів з бюджету	837 780	7 876 200	13 083 700	12 369 500
повернення кредитів до бюджету	-536 132	-7 593 200	-13 083 700	-12 369 500
Фінансування	46 404 284	-493 971	0	0

Основним завданням розвитку галузі освіти є забезпечення поліпшення якості освіти, підвищення результативності навчально-виховного процесу, вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників.

Пріоритетним розвитком галузі охорони здоров'я є забезпечення населення міста високоякісними і доступними медичними послугами, надання кваліфікаційної медичної допомоги на первинному та вторинному рівнях.

По галузям культура та фізична культура перевага надається забезпечення гарантованого мінімуму задоволення культурно-освітніх потреб населення, створення необхідних умов гармонійного виховання фізичного розвитку дітей та молоді, забезпечення широкого доступу мешканців міста до культурних надбань.

Пріоритетним завдання у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на підтримку соціально вразливих верств населення, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незахищених верств населення, створення комфортних умов життя для громадян з обмеженими фізичними можливостями, якісного соціального обслуговування та оздоровлення інвалідів, ветеранів та людей похилого віку.

Важливим завданням залишається проведення повноцінного оздоровлення дітей.

Пріоритетними завданнями житлово-комунального господарства є належне утримання житлового фонду, прибудинкових територій та об'єктів комунальної власності; переорієнтація житлово-комунального господарства міста на енергоефективний шлях, зменшення енергоємності надання житлово-комунальних послуг.

**Видатки та надання кредитів бюджету Горішньоплавнівської міської
об'єднаної територіальної громади за функціональною ознакою на
2019-2022 роки**

(грн)

Код ТПКВК МБ	Найменування	2019 рік (затверджено станом на 01.11.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
0100	Державне управління	70 973 709	77 450 400	76 293 800	82 945 600
1000	Освіта	226 252 165	241 850 275	257 868 500	277 843 300
2000	Охорона здоров'я	90 575 766	75 670 849	79 500 000	86 100 000
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	121 721 477	29 176 697	27 009 400	29 198 600
4000	Культура і мистецтво	14 054 100	16 721 700	15 345 600	16 711 100
5000	Фізична культура та спорт	23 146 700	23 222 700	25 404 200	27 592 200
6000	Житлово-комунальне господарство	64 152 812	73 291 700	70 120 000	75 670 000
7000	Економічна діяльність	100 783 300	71 963 000	110 512 000	119 754 000
8000	Інша діяльність	56 608 543	49 648 299	55 420 500	61 393 700
9000	Міжбюджетні трансферти	59 426 560	82 018 500	95 023 500	111 933 300
	РАЗОМ ВИДАТКІВ	827 695 132	741 014 120	812 497 500	889 141 800

**Видатки та надання кредитів головних розпорядників бюджету
Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на
2019-2022 роки**

(грн)

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету	2019 рік (затверджено станом на 01.11.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
0200000	Виконком Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	51 345 562	50 266 300	50 413 800	54 651 600
0600000	Відділ освіти Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	220 268 763	235 426 948	250 661 000	270 091 000
0700000	Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради	95 834 806	81 299 049	85 000 000	92 120 000

	Полтавської області				
0800000	Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	127 601 323	39 426 724	37 680 400	40 843 600
1000000	Відділ культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	48 451 566	52 978 500	53 192 300	57 755 600
1200000	Департамент ЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	180 161 687	168 787 500	185 610 000	201 960 000
1500000	Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	34 828 669	15 631 000	37 500 000	40 800 000
1600000	Управління архітектури та містобудування Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	5 518 281	5 277 900	6 060 000	6 570 000
3700000	Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	63 684 475	91 920 199	106 380 000	124 350 000
	РАЗОМ ВИДАТКІВ	827 695 132	741 014 120	812 497 500	889 141 800

Фінансування бюджету

Перевищення по загальному фонду доходів над видатками у 2021 році складає 106 581 300 гривень, у 2022 році – 117 754 400 гривень пояснюється передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Перевищення видатків над доходами по спеціальному фонду у 2021 році складає 106 581 300 гривень, у 2022 році – 117 754 400 гривень пояснюється передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Кредитування бюджету

Планується щорічно протягом дії Договору Гарантії передбачати в проєкті міського бюджету кошти для забезпечення виконання гарантійних зобов'язань

за Договором Гарантії перед Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та повернення КВП «Теплоенерго» м.Горішні Плавні» відповідно до умов частини п'ятнадцятої статті 17 Бюджетного кодексу України (50% сум платежів за цим договором):

- у 2021 році – +/- 13 083 700 гривень;
- у 2022 році – +/- 12 369 500 гривень.

Борг та гарантований Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади борг

У 2018 році Горішньоплавнівська міська рада підписала договір про надання місцевої гарантії з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією. Горішньоплавнівська міська рада виступає гарантом кредитного договору №NEFCO 10/17 від 01 червня 2018 року між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією та комунальним виробничим підприємством «Теплоенерго» м.Горішні Плавні» на суму до 5 000 000 євро для реалізації інвестиційного проекту «Реконструкція котельні по пров. Енергетиків,31 в м.Горішні Плавні».

Термін погашення через 24 місяці після дати укладання цього Договору (15.11.2020 року) та не пізніше ніж дев'ять років з дати цього договору (до 01.06.2027 року).

Прогнозний обсяг гарантованого громадою Горішньоплавнівської міської ОТГ боргу (по курсу НБУ станом на 01.10.2019 1 євро = 26,3486 гривень) на кінець бюджетного періоду становить:

- на кінець 2021 року у сумі 148 124 600 гривень;
- на кінець 2022 року у сумі 121 957 200 гривень.

Показники гарантії можуть зазнати змін у зв'язку зі зміною обмінного курсу національної валюти.

Начальник фінансового управління

А.І. Говорун

Білоножка
Артемчик