



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ
Рішення

« » лютого 2020 року

проект

***Про затвердження звіту про
виконання міського бюджету
за 2019 рік***

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною четвертою статті 80 Бюджетного Кодексу України, розглянувши поданий виконавчим комітетом Почаївської міської ради звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік від лютого 2020 року, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік:

По загальному фонду:

- *По доходах в сумі – 61054906,12 грн.;*
- *По видатках в сумі – 57914512,23 грн.*

По спеціальному фонду:

- *По доходах в сумі – 1776651,74 грн.;*
- *По видатках в сумі – 7434181,02 грн.*

Ольга Боцюк
Галина Бондар

ЗВІТ

про виконання міського бюджету за 2019 рік

Бюджет Почаївської МОТГ за 2019 рік містить надходження і витрати на виконання повноважень органів місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати становлять єдиний баланс.

Бюджет громади по доходах загального фонду виконано на 105,6% (без врахування трансфертів) при уточненому плані 23060,0 тис. грн. фактично надійшло 24351,6 тис. грн., по видатках загального фонду виконано на 96,7% при уточненому плані 59874,8 тис. грн. фактично виконано 57914,5 тис. грн.

Бюджет громади спеціального фонду по доходах виконано на 127,8% (без врахування трансфертів) при уточненому плані 739,2 тис. грн. фактично надійшло 944,5 тис. грн., по видатках спеціального фонду виконано на 99,4% при уточненому плані 7479,7 тис. грн. фактично виконано 7434,2 тис. грн.

Фінансування бюджету за рахунок вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету, який утворився станом на 01.01.2019 року проведено по загальному фонду в сумі 853,4 тис. грн. та по спеціальному фонду в сумі 1302,9 тис. грн. За рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 01.01.2019 року проведено видатки по загальному фонду в сумі 307 тис. грн. та по спеціальному фонду 1568 тис. грн. За рахунок залишку субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій проведено видатки по спеціальному фонду бюджету в сумі 608 тис. грн.

Доходи загального фонду міського бюджету по власних надходженнях за 2019 рік виконана на **105,6%** до річного плану, надійшло доходів в сумі **24351,6 тис. грн.**, з запланованих **23060 тис. грн.**, понад план до міського бюджету надійшло **1291,6 тис. грн.** (Додаток 1).

За звітний період податку та збору на доходи фізичних осіб отримано **12382 тис. грн. – 110,4%** (50,8% надходжень загального фонду), понад план надійшло **11069,2 тис. грн.** Основні платники бюджетні установи – 51,5%, ТзОВ «Об'єднана мода України» 15,3%.

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів отримано **3630,9 тис. грн. – 107,9%** (14,9% надходжень загального фонду), понад план міський бюджет отримав акцизного податку – **265,2 тис. грн.** (За рахунок акцизного податку з пального -347,1 тис. грн., а за рахунок акцизного податку від реалізації підакцизних товарів недоотримано – 81,8 тис. грн. , виконання - 86,9%).

Єдиного податку отримано **4718,1 тис. грн. – 108,5%** (19,4% надходжень загального фонду), понад план міський бюджет отримав 368,1 тис. грн.

Платники з юридичних осіб: Почаївське споживче товариство – 69,5%.
Платники з фізичних осіб: ФОП Гриць В.В. та ФОП Царук В.А. – 10,6%, ФОП Сорока Р.О. та ФОП Сорока Т.О. – 9,2%, ФОП Соколовський І. О. – 7,7%,
ФОП Трофимлюк – 7,4%, ФОП Октович Р.С. – 4,9%.

Плати за землю до бюджету громади надійшло **1458,5 тис. грн. – 78,7%** (6,0% надходжень загального фонду), бюджет недоотримав 394,5 тис. грн.
Платники з юридичних осіб: ТОВ «Пластик – М» - 41,3%, Кременецьке підприємство нафтопродукти – 18,1%, Почаївський ККП – 12,4%; платники орендної плати з юридичних осіб: ТОВ «Бриківське» - 40,1%.

Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло – **1016,7 тис. грн. – 143,8%**, (6,0% надходжень загального фонду), понад план надійшло 309,7 тис. грн. Платники податку з юридичних осіб: Свято-Успенська Почаївська Лавра – 51,7%, Почаївське споживче товариство – 12,4%.

Надходження від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим державним майном, що перебуває в комунальній власності становить **292,8 тис. грн. – 29,9%**, бюджет недоотримав – 687,1 тис. грн. (*несплата орендної плати ФОП Шаховал П.В.*).

Плати за надання адміністративних послуг до бюджету громади надійшло – **289,8 тис. грн. – 147,9 %**, понад план надійшло 93,8 тис. грн.

Податку на прибуток підприємств комунальної власності міський бюджет отримав **118,5 тис. грн. – 457,6 %**, понад план надійшло – 92,6 тис. грн.

Туристичного збору отримано **316,1 тис. грн., - 121,6%**, понад план надійшло – 56,1 тис. грн.

До міського бюджету за 2019 рік надійшли міжбюджетні трансферти:
з державного бюджету:

- Базова дотація – **7407,8 тис. грн.**, яка використана на фінансування дошкільного закладу та ОЗ Почаївська ЗОШ I-III ступенів;
- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад – **705 тис. грн.**, яка була передана до бюджету розвитку (спеціального фонду) міського бюджету і використана на капітальний ремонт дороги в селі Старий Тараж;
- Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – **19419,1 тис. грн.**, яка використовувалась для виплати заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам шкіл ОЗ Почаївська ЗОШ I-III ст.;

- Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – **6188,9 тис. грн.**, яка передана до районного бюджету для фінансування закладів охорони здоров'я громади;

з місцевого бюджету (обласного):

- Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **207,6 тис. грн.**;

- Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - **8,98 тис. грн.**, яку використано на виплату відрядних;

- Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **230,4 тис. грн.**, яка використана повністю, з них видатки споживання – 137,6 тис. грн. та видатки розвитку – 92,8 тис. грн. *(на підключення Інтернету ОЗ Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст.)*;

- Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – **2535,5 тис. грн.**, які спрямовано ОЗ Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та на інші видатки.

Дохідна частина спеціального фонду міського бюджету по власних доходах виконана на **127,8 %** до річного плану, з передбачених по бюджету **739,2 тис. грн.** надійшло **944,5 тис. грн.**, додаткове надходження спеціального фонду міського бюджету склало **205,3 тис. грн.**, за рахунок власних надходжень бюджетних установ та інших неподаткових надходжень. *(Додаток 2).*

До спеціального фонду міського бюджету надійшло **1676,7 тис. грн.**, з них податкові надходження 18,3 тис. грн., інші неподаткові надходження 46,8 тис. грн., доходи від операцій з капіталом 74,7 тис. грн., власні надходження бюджетних установ *(плата за послуги , що надаються бюджетними установами)* 804,8 тис. грн. та благодійних внесків 732,1 тис. грн.

До спеціального фонду міського бюджету поступила субвенція з місцевого бюджету (обласного) за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – **100 тис. грн.**, яка використана для ремонту туалетів загальноосвітніх навчальних закладів.

Вільний залишок коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2019 року склав **2159,9 тис. грн.** За 2019 рік роз приділено **2156,3 тис. грн.** або 99,8 % вільного залишку коштів, з них на інші поточні видатки 676,9

тис. грн. (31,9%) (*ККП на благоустрій, ОЗ Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст. на ремонт коридорів шкiл – 65000 грн. та на англomовний табiр – 14650 грн.*), трансферти органам мiсцевого самоврядування (обласному та районному бюджетам) – 115,5 тис. грн. (5,4%), кошти переданi з загального фонду до бюджету розвитку (спецiального фонду) – 1302,9 тис. грн. (60,4 %), на виплату заробiтної плати працівникам з нарахуваннями 61 тис. грн.

Залишок коштів освiтньої субвенцiї станом на 01.01.2019 року склав - **1875 тис. грн.**, який спрямовано на капiтальний та поточний ремонти ОЗ Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст.

Залишок коштів субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй станом на 01.01.2019 року склав – **494 тис. грн.**, який спрямовано на капiтальний ремонт ОЗ Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст.

Залишок коштів спецiального фонду мiського бюджету станом на 01.01.2019 року склав **1598,9 тис. грн.**, в тому числi залишок освiтньої субвенцiї – 2926 грн. та субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй – 114644 грн. За 2019 рiк роз придiлено **1437,5 тис. грн.** або 89,9% залишку коштів, в тому числi за рахунок освiтньої субвенцiї – 2926 грн. та субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй – 114644 грн.

Кошти переданi з загального фонду мiського бюджету до бюджету розвитку (спецiального фонду) – **3412,8 тис. грн.**, з них:

- За рахунок залишку освiтньої субвенцiї станом на 01.01.2019 року – 1568 тис. грн.;
- За рахунок залишку субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй станом на 01.01.2019 року – 494 тис. грн.;
- За рахунок перерозподiлу видаткiв загального фонду мiського бюджету – 47880 грн. (*субвенцiї з мiсцевого бюджету на надання державної пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету*).

Видатки загального фонду мiського бюджету з врахуванням трансфертiв, одержаних з державного бюджету, склали **57914,5 тис. грн.** (96,7% рiчного плану).(*Додаток 3*).

На фiнансування освiти спрямовано 35983,9 тис. грн., охорони здоров'я – 3797900 грн., з них за рахунок медичної субвенцiї – 6188,9 тис. грн. (кошти переданi районному бюджету), культури та мистецтва – 3672,4 тис. грн., благоустрою мiста – 3214,54 тис. грн., утримання органiв мiсцевого

самоврядування – 5107,9 тис. грн., утримання доріг місцевого значення – 850,6 тис. грн., виплата допомог – 142,5 тис. грн., спортивних заходів – 10,7 тис. грн.

Кошти передані районному бюджету – **2565 тис. грн.**, з них:

- Територіальному центру – 1069 тис. грн.;
- Охороні здоров'я оплата енергоносіїв – 1317,7 тис. грн.;
- Управлінню праці та соціального захисту населення – 118,3 тис. грн.;
- Відділу освіти – 60 тис. грн.

Кошти передані обласному бюджету – **69,3 тис. грн.**, з них:

- Придбання посвідчень багатодітних сімей – 11,2 тис. грн.;
- Спів фінансування в розмірі 10 відсотків – 58,1 тис. грн. *(на закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної сучасної загальної освіти «Нова українська школа» - 38,2 тис. грн. та на придбання персональних комп'ютерів для закладів освіти на реалізацію заходів спрямованих на підвищення якості освіти – 19,9 тис. грн.)*.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї працівникам бюджетних установ склали 34238 тис. грн., або 59,1% від загального об'єму видатків.

Видатки на оплату за спожиті енергоносії – 2830,3 тис. грн., 4,9% від загального об'єму видатків та на придбання продуктів харчування – 801,9 тис. грн. – 1,4% від загального об'єму видатків.

Заборгованості по виплаті заробітної плати, по розрахунках за спожиті енергоносії та по інших розрахунках станом на 01.07.2019 року немає.

Видатки спеціального фонду міського бюджету з врахуванням трансфертів склали **7434,2 тис. грн.** (98,3% річного плану) *(Додаток 4)*.

Видатки спеціального фонду міського бюджету, за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, склали 729,1 тис. грн. (88,8% річного плану).

Видатки спеціального фонду міського бюджету, за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень *(благодійні внески)*, склали 732,1 тис. грн. (100% річного плану).

Видатки (бюджету розвитку) спеціальному фонду міського бюджету за рахунок інших надходжень склали **5972,9 тис. грн.** (99,4% річного плану):

- Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 321,0 тис. грн.;

- Капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів комунальної власності - 5424,7 тис. грн., з них:

(капітальний ремонт школи – 2290,6 тис. грн., реконструкція ДНЗ м. Почаїв – 161,4 тис. грн., капітальний ремонт парку 1396,7 тис. грн., капітальний ремонт дороги – 1576 тис. грн.)

- Завершення розроблення генерального плану м. Почаїв – 202,2 тис. грн.;

- Капітальні трансферти Кременецькому міському бюджету – 25 тис. грн.

Дебіторська заборгованість по видатках по загальному фонду міського бюджету – 11051 гривня за періодичні видання по КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської, сільської, селищної ради» та по спеціальному фонду міського бюджету – 9477 гривень по КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської, сільської, селищної ради», періодичні видання.

Начальник фінансового відділу /
головний бухгалтер

О.І. Боцюк

ЗВІТ
про виконання міського бюджету по видатках за 2019 рік (спеціальний фонд)

КПКВ	КЕКВ	Назва КЕКВ	План на рік	Уточн.план на рік	Фактичні видатки	% викон.
		<i>Платні послуги</i>				
110150 Апарат міської ради	5000	Інші поточні видатки	15600	15600	15101	96,80
114040 Музеї	5000	Інші поточні видатки	3960	6931	6931	100,00
Разом по	001	Апарату місцевої ради	19560	22531	22032	97,79
611010 Дошкіл. Навч.заклад	2210	Предмети, матеріали	0	27741	27741	100,00
	2230	Продукти харчування	435800	408219	378571	92,74
	Разом		435800	435960	406312	93,20
611020 Школи	3110	Предм. довгостр. користув.	0	2975	2974	99,97
	2230	Продукти харчування	0	163824	159825	97,56
	Разом		0	166799	162799	97,60
611100 Музична школа	2111	Заробітна плата	161000	161000	113088	70,24
	2120	Нарахування на зар.плату	35100	35100	24879	70,88
	Разом		196100,00	196100,00	137967,00	70,36
Разом по	006	Освіті	631900,00	798859,00	707078,00	88,51
Всього по громаді			651460,00	821390,00	729110,00	88,77
		<i>Благодійні внески</i>				

КПКВ	КЕКВ	Назва КЕКВ	План на рік	Уточн.план на рік	Фактичні видатки	% викон.
611010 Дошкіл. Навч.заклад	5000	Інші поточні видатки	0	46087	46087	100
611020 Школи	2210	Предмети, матеріали	0	311003	311003	100
	3110	Предм.довгостр.користув.	0	333550	333550	100
	Разом		0	644553	644553	100
114030 Бібліотеки	3110	Предм.довгостр.користув.	0	41487	41487	100
Разом бл.вн.			0	732127	732127	100
		Інші надходження (бюджет розвитку)				
117770 Інша субвенція	3220	Капітальні трансферти органам державного управління	0	25000	25000	100
114030 Бібліотеки	3110	Обладнання та предмети довгострокового корист.	0	30000	30000	100
114060 Будинки культури	3110	Обладнання та предмети довгострокового корист.	0	41500	41500	100
116030 Благоустрій	3210	Капітальні трансферти підприємствам	0	1396941	1396722	99,98
програми у сфері охорони здоров'я	3110	Обладнання та предмети довгострокового корист.	0	55363	55363	100,00
117350 Розробл. Збудови терит.	2281	Заходи розвитку	0	224500	202247	90,09
117362 Викон.інвестиц.проектів в розв. інфрастр.отг	3210	Капітальні трансферти підприємствам	0	1546672	1533022	99,12

КПКВ	КЕКВ	Назва КЕКВ	План на рік	Уточн.план на рік	Фактичні видатки	% викон.
	Разом		0	1546672	1533022	99,12
117461 <i>Утрим.доріз</i>	3210	<i>Капітальні трансферти підприємствам</i>	0	42970	42969	100,00
611090 <i>Надання позашкіль. освіти</i>	3110	<i>Обладнання та предмети довгострокового корист.</i>	0	14000	14000	0,00
Разом по 610160	001 Апарату місцевої ради		0	3376946	3340823	98,93
Відділ освіти	3110	<i>Обладнання та предмети довгострокового корист.</i>	0	26000	26000	100,00
611010 <i>Дошкіль. навчальн.заклад</i>	3110	<i>Обладнання та предмети довгострокового корист.</i>	0	13390	13370	99,9
611020 <i>Школи</i>	3110	<i>Обладнання та предмети довгострокового корист.</i>	0	140680	140680	100,00
	3132	<i>Капітальний ремонт</i>	0	1682109	1681977	99,99
	Разом		0	1822789	1822657	99,99
617321 <i>Будівництво освітніх закладів</i>	3142	<i>Реконструкція та реставрація ін.</i>	0	161451	161450	100,00
617363 <i>Вик.інвест.проекти в соцек.розв.</i>	3132	<i>Капітальний ремонт</i>	0	608644	608644	100,00
Разом по	006 Освіті		0	2632274	2632121	99,99
Разом по громаді бюджет розвитку			0	6009220	5972944	99,40
Всього по громаді спецфонд			651460,00	7562737,00	7434181,00	98,30

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер

О.І. Боцюк

Аналіз виконання плану по доходах

На 27.12.2019

ККД	Доходи	грн. Бюджет отг м. Почаїв					
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	21296000,00	21846000,00	21846000,00	23690422,58	1844422,58	108,44
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11238700,00	11238700,00	11238700,00	12500479,06	1261779,06	111,23
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	11212800,00	11212800,00	11212800,00	12381972,06	1169172,06	110,43
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів п	10824500,00	10824500,00	10824500,00	11889634,60	1065134,60	109,84
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та і	0,00	0,00	0,00	65782,95	65782,95	0,00
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів п	134400,00	134400,00	134400,00	241875,06	107475,06	179,97
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами	253900,00	253900,00	253900,00	184679,45	-69220,55	72,74
11020000	Податок на прибуток підприємств	25900,00	25900,00	25900,00	118507,00	92607,00	457,56
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	25900,00	25900,00	25900,00	118507,00	92607,00	457,56
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	71600,00	71600,00	71600,00	43345,51	-28254,49	60,54
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	50700,00	50700,00	50700,00	18265,94	-32434,06	36,03
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, загото	0,00	0,00	0,00	6449,19	6449,19	0,00
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спец	50700,00	50700,00	50700,00	11816,75	-38883,25	23,31
13030000	Рентна плата за користування надрами	20900,00	20900,00	20900,00	25079,57	4179,57	120,00
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загально	0,00	0,00	0,00	5362,97	5362,97	0,00
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого	20900,00	20900,00	20900,00	19716,60	-1183,40	94,34
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	3365700,00	3365700,00	3365700,00	3630937,14	265237,14	107,88
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	550000,00	550000,00	550000,00	604559,62	54559,62	109,92
14021900	Пальне	550000,00	550000,00	550000,00	604559,62	54559,62	109,92
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (проду	2190000,00	2190000,00	2190000,00	2482526,88	292526,88	113,36
14031900	Пальне	2190000,00	2190000,00	2190000,00	2482526,88	292526,88	113,36
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакц	625700,00	625700,00	625700,00	543850,64	-81849,36	86,92
18000000	Місцеві податки	6620000,00	7170000,00	7170000,00	7515660,87	345660,87	104,82
18010000	Податок на майно	2560000,00	2560000,00	2560000,00	2481452,78	-78547,22	96,93
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичним	3500,00	3500,00	3500,00	12147,40	8647,40	347,07
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними с	18700,00	18700,00	18700,00	63919,97	45219,97	341,82
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними с	357000,00	357000,00	357000,00	494242,28	137242,28	138,44
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичним	327800,00	327800,00	327800,00	446404,14	118604,14	136,18
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	950000,00	950000,00	950000,00	552110,71	-397889,29	58,12
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	290000,00	290000,00	290000,00	235699,03	-54300,97	81,28

18010700	Земельний податок з фізичних осіб	393000,00	393000,00	393000,00	410628,61	17628,61	104,49
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	220000,00	220000,00	220000,00	260050,64	40050,64	118,20
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0,00	0,00	0,00	6250,00	6250,00	0,00
18030000	Туристичний збір	60000,00	260000,00	260000,00	316101,67	56101,67	121,58
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	15800,00	15800,00	15800,00	58953,93	43153,93	373,13
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	44200,00	244200,00	244200,00	257147,74	12947,74	105,30
18050000	Єдиний податок	4000000,00	4350000,00	4350000,00	4718106,42	368106,42	108,46
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	215000,00	215000,00	215000,00	252266,52	37266,52	117,33
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	3760000,00	4110000,00	4110000,00	4376641,87	266641,87	106,49
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогос	25000,00	25000,00	25000,00	89198,03	64198,03	356,79
20000000	Неподаткові надходження	1214000,00	1214000,00	1214000,00	661184,54	-552815,46	54,46
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	38000,00	38000,00	38000,00	78130,64	40130,64	205,61
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств	38000,00	38000,00	38000,00	54441,00	16441,00	143,27
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань	38000,00	38000,00	38000,00	54441,00	16441,00	143,27
21080000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	23689,64	23689,64	0,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	0,00	0,00	0,00	10090,00	10090,00	0,00
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виро	0,00	0,00	0,00	13599,64	13599,64	0,00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1176000,00	1176000,00	1176000,00	582696,61	-593303,39	49,55
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	196000,00	196000,00	196000,00	289830,02	93830,02	147,87
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	0,00	0,00	0,00	183546,02	183546,02	0,00
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх	196000,00	196000,00	196000,00	105704,00	-90296,00	53,93
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та	980000,00	980000,00	980000,00	292808,25	-687191,75	29,88
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та	980000,00	980000,00	980000,00	292808,25	-687191,75	29,88
22090000	Державне мито	0,00	0,00	0,00	58,34	58,34	0,00
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у том	0,00	0,00	0,00	58,34	58,34	0,00
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	357,29	357,29	0,00
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	357,29	357,29	0,00
24060300	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	357,29	357,29	0,00
40000000	Офіційні трансферти	35747300,00	36703299,00	36703299,00	36703299,00	0,00	100,00
41000000	Від органів державного управління	35747300,00	36703299,00	36703299,00	36703299,00	0,00	100,00
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	7407800,00	7407800,00	7407800,00	7407800,00	0,00	100,00
41020100	Базова дотація	7407800,00	7407800,00	7407800,00	7407800,00	0,00	100,00
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	25608000,00	26313000,00	26313000,00	26313000,00	0,00	100,00
41033200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктур	0,00	705000,00	705000,00	705000,00	0,00	100,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	19419100,00	19419100,00	19419100,00	19419100,00	0,00	100,00
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	6188900,00	6188900,00	6188900,00	6188900,00	0,00	100,00
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2535500,00	2535500,00	2535500,00	2535500,00	0,00	100,00
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видат	2535500,00	2535500,00	2535500,00	2535500,00	0,00	100,00

41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	196000,00	446999,00	446999,00	446999,00	0,00	100,00
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими	196000,00	207619,00	207619,00	207619,00	0,00	100,00
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної	0,00	8980,00	8980,00	8980,00	0,00	100,00
41054300	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості	0,00	230400,00	230400,00	230400,00	0,00	100,00
Всього без урахування трансферт		22510000,00	23060000,00	23060000,00	24351607,12	1291607,12	105,60
Всього		58257300,00	59763299,00	59763299,00	61054906,12	1291607,12	102,16

Аналіз виконання плану по доходах На 27.12.2019

ККД	Доходи	грн. Бюджет отг м. Почаїв					
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	0,00	0,00	0,00	18257,05	18257,05	0,00
19000000	Інші податки та збори	0,00	0,00	0,00	18257,05	18257,05	0,00
19010000	Екологічний податок	0,00	0,00	0,00	18257,05	18257,05	0,00
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря	0,00	0,00	0,00	-4807,56	-4807,56	0,00
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	0,00	0,00	0,00	1315,59	1315,59	0,00
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цієї мети місцях	0,00	0,00	0,00	21749,02	21749,02	0,00
20000000	Неподаткові надходження	651400,00	664491,00	664491,00	1583725,49	919234,49	238,34
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	13091,00	13091,00	46819,19	33728,19	357,64
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	30707,81	30707,81	0,00
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища	0,00	0,00	0,00	30707,81	30707,81	0,00
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів	0,00	13091,00	13091,00	16111,38	3020,38	123,07
25000000	Власні надходження бюджетних установ	651400,00	651400,00	651400,00	1536906,30	885506,30	235,94
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	651400,00	651400,00	651400,00	804803,66	153403,66	123,55
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їхніми ціновими таблицями	635800,00	635800,00	635800,00	788004,04	152204,04	123,94
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0,00	0,00	0,00	351,00	351,00	0,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	15600,00	15600,00	15600,00	16394,62	794,62	105,09
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	732102,64	732102,64	0,00
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	732102,64	732102,64	0,00
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	74669,00	74669,00	74669,20	0,20	100,00
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	74669,00	74669,00	74669,20	0,20	100,00
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Кіровоградській	0,00	74669,00	74669,00	74669,20	0,20	100,00
40000000	Офіційні трансферти	0,00	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100,00
41000000	Від органів державного управління	0,00	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100,00
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої сфери	0,00	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100,00
Всього без урахування трансферт		651400,00	739160,00	739160,00	1676651,74	937491,74	226,83
Всього		651400,00	839160,00	839160,00	1776651,74	937491,74	211,72

ЗВІТ
про виконання міського бюджету за 2019 рік (загальний фонд)

грн.

КПКВ	КЕКВ	Назва КЕКВ	План на рік	Уточн.план на рік	Фактичні видатки	% викон.
110150	2111	<i>Заробітна плата</i>	3694300	3899564	3899561	100,00
<i>Апарат</i>	2120	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	812800	852636	852617	100,00
<i>міської</i>	2270	<i>Комунальні послуги та енергонос.</i>	154000	109000	96483	88,52
<i>ради</i>	2282	<i>Заходи по реалізації програм</i>	1000	0	0	0,00
	5000	<i>Інші поточні видатки</i>	194920	262245	259218	98,85
	Разом		4857020	5123445	5107879	99,70
113242	2730	<i>Інші випл. населенню (допомоги)</i>	121000	146500	142500	97,27
114030	2111	<i>Заробітна плата</i>	664700	661240	661240	100,00
<i>Бібліотеки</i>	2120	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	146300	149760	149759	100,00
	2270	<i>Комунальні послуги та енергонос.</i>	48400	0	0	0,00
	5000	<i>Інші поточні видатки</i>	106200	76200	75714	99,36
	Разом		965600	887200	886713	99,95
114040	2111	<i>Заробітна плата</i>	683900	683900	683727	99,97
<i>Музей</i>	2120	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	145000	145000	143140	98,72
	2270	<i>Комунальні послуги та енергонос.</i>	126300	126900	87358	68,84
	5000	<i>Інші поточні видатки</i>	113800	113200	113112	99,92
	Разом		1069000	1069000	1027337	96,10
114060	2111	<i>Заробітна плата</i>	1033500	1033500	1033500	100,00
<i>Будинки</i>	2120	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	227500	227500	227370	99,94

КПКВ	КЕКВ	Назва КЕКВ	План на рік	Уточн.план на рік	Фактичні видатки	% викон.
культури	2270	Комунальні послуги та енергонос.	246800	295200	265442	89,92
	5000	Інші поточні видатки	93100	93100	91304	98,07
	Разом		1600900	1649300	1617616	98,08
114082 Культ.- мас.заходи	2282	Заходи по реалізації програм	162000	140700	140694	100,00
Разом по культурі			3797500	3746200	3672360	98,03
0115012 Спорт.заходи	2282	Заходи по реалізації програм	14950	10750	10700	99,53
116030 Благоустрій	2610	Трансферти підприємствам	2414500	3214500	3214500	100,00
117461 Утрим.доріг	2610	Трансферти підприємствам	850700	850700	850633	99,99
0117680 Внески АМУ	2800	Інші поточні видатки	10000	10000	9776	97,76
0117620 Реалізація програм в галузі туризму і культури	2282	Заходи по реалізації програм	0	37000	37000	100,00
0118220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки	2210	Предмети, обладнання та інвентар	0	20000	19994	99,97
119410 Мед.субвенц.	2620	Пот.трансф. Орг.держуправл.	6188900	6188900	6188900	100,00

КПКВ	КЕКВ	Назва КЕКВ	План на рік	Уточн.план на рік	Фактичні видатки	% викон.
0119770 <i>Інші субвенції</i>	2620	<i>Пот.трансф. Орг.держуправл.</i>	2551600	2667065	2634350	98,77
0119800 <i>Субвенція з міс.держбюд.</i>	2620	<i>Пот.трансф. Орг.держуправл.</i>	0	42000	42000	100,00
	3220	<i>Кап.трансф.органам держупр.</i>	0	0	0	0,00
	Разом		0	42000	42000	100,00
Разом по	001 Апарату місцевої ради		20806170	22057060	21930592	99,43
610160 <i>Відділ освіти</i>	2111	<i>Заробітна плата</i>	472000	481700	481689	100,00
	2120	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	110500	100800	100649	99,85
	2282	<i>Заходи по реалізації програм</i>	1000	0	0	0,00
	5000	<i>Інші поточні видатки</i>	65070	40070	40012	99,86
	Разом		648570	622570	622350	99,96
611010 <i>Длшкільний навчал.заклад</i>	2111	<i>Заробітна плата</i>	3544400	3769105	3767859	99,97
	2120	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	779800	819044	815839	99,61
	2220	<i>Медикаменти</i>	3000	3000	3000	100,00
	2230	<i>Продукти харчування</i>	659750	659750	658666	99,84
	2270	<i>Комунальні послуги та енергонос.</i>	736800	609100	565001	92,76
	2282	<i>Заходи по реалізації програм</i>	1500	1500	350	23,33
	5000	<i>Інші поточні видатки</i>	183950	241750	241420	99,86
	Разом		5909200	6103249	6052135	99,16
611020 <i>Школи</i>	2111	<i>Заробітна плата</i>	18837460	18562360	17242034	92,89
	2120	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	4144340	4085140	3764529	92,15
	2220	<i>Медикаменти</i>	1500	1500	1500	100,00
	2230	<i>Продукти харчування</i>	350000	342400	327587	95,67
	2270	<i>Комунальні послуги та енергонос.</i>	1822600	1760600	1660901	94,34

КПКВ	КЕКВ	Назва КЕКВ	План на рік	Уточн.план на рік	Фактичні видатки	% викон.
	2282	Заходи по реалізації програм	1000	2490	2365	94,98
	5000	Інші поточні видатки	257000	760461	760191	99,96
	Разом		25413900	25514951	23759107	93,12
611090	2111	Заробітна плата	1365100	1462100	1462100	100,00
Будинок дит.	2120	Нарахування на заробітну плату	304400	327200	325121	99,36
творчості	2270	Комунальні послуги та енергонос.	136500	123034	118058	95,96
	2282	Заходи по реалізації програм	550	550	0	0,00
	5000	Інші поточні видатки	155550	155016	154918	99,94
	Разом		1962100	2067900	2060197	99,63
611100	2111	Заробітна плата	2647900	2647900	2647845	100,00
Музична	2120	Нарахування на заробітну плату	582800	603600	592557	98,17
школа	2270	Комунальні послуги та енергонос.	126000	126000	125968	99,97
	2282	Заходи по реалізації програм	1500	1500	456	30,40
	5000	Інші поточні видатки	39600	39600	36951	93,31
	Разом		3397800	3418600	3403321	99,55
611162 Інші програми та заходи	2730	Інші випл. населенню (допомоги)	5430	5430	1810	33,33
613140 Оздор.та вдп. дітей	2282	Заходи по реалізації програм	85000	85000	85000	100,00
Разом по	006 Освіті		37422000	37817700	35983920	95,15
Разом по громаді			58228170	59874760	57914512	96,73
		<i>в тому числі:</i>				
	2100	Оплата праці і нарахування	35591000	36154300	34237984	94,70

КПКВ	КЕКВ	Назва КЕКВ	План на рік	Уточн.план на рік	Фактичні видатки	% викон.
	2220	Медикаменти	4000	4000	3995	99,88
	2230	Продукти харчування	1048100	838100	801890	95,68
	2270	Комунальні послуги та енергонос.	2938900	2953500	2830289	95,83
	2282	Заходи по реалізації програм	177590	161959	109745	67,76
	2600	Поточні трансферти	11393600	13191410	13176873	99,89
	2700	Соціальні виплати	113620	113620	113620	100,00
	3220	Кап.трансф.органам держупр.	0	17000	17000	100,00
	5000	Інші поточні видатки	1428590	2373265	2343937	98,76

Начальник фінансового відділу - головний бухгалтер

О.І. Боцюк