

ЗВІТ
про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року

Код	Найменування доходів і ціно в бюджетному класифікаціям	Додатки	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			Виділено на рік з урахуванням витрат	Використано за 9 місяців 2020 року	Виділено на рік з урахуванням витрат	Використано за 9 місяців 2020 року	Виділено на рік з урахуванням витрат	Використано за 9 місяців 2020 року
1000000	Податковий надходження		42529000.00	29454485.09	60000.00	50116.66	42529000.00	29454485.09
11010000	Податок на доходи фізичних осіб		24110000.00	16957431.98			24110000.00	16957431.98
11020100	Податок на прибуток підприємств та фізичних осіб корпоративної власності		40000.00	20559.11			40000.00	20559.11
13010000	Акцизний податок з продажів		65000.00	665186.39			65000.00	665186.39
13020000	Акцизний податок з продажів на тютюні та алкоголь		1250000.00	10976408.63			1250000.00	10976408.63
14020000	Акцизний податок з виробництва в Україні паливних товарів (сировини)		160000.00	12901039.99			160000.00	12901039.99
14030000	Акцизний податок з ввезення на територію України паливних товарів (сировини)		560000.00	449894.10			560000.00	449894.10
14040000	Акцизний податок з ввезення на територію України паливних товарів (продукції)		530000.00	430784.44			530000.00	430784.44
18000000	Місцеві податки		16459800.00	10798698.98			16459800.00	10798698.98
18010000	Податок на майно		9059800.00	6048976.60			9059800.00	6048976.60
18020000	Податок на землю		7400000.00	4747722.38			7400000.00	4747722.38
19010000	Спеціальний податок				60000.00	50116.66	60000.00	50116.66
20000000	Неподаткові надходження		479200.00	399496.07	640000.00	1570183.47	1110200.00	1908679.54
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності		62000.00	34029.01			62000.00	34029.01
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних копій місцевих бюджетів		62000.00	34029.01			62000.00	34029.01
21100000	Інші надходження		238000.00	324857.67			238000.00	324857.67
22000000	Надходження копій від відшкодування вартості сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва		80000.00	49837.25			80000.00	49837.25
22080100	Надходження від оренди плати за користування цілісним мільйон комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності		200.00	772.14			200.00	772.14
22090000	Державне авто							
22100000	Середня плата за водні об'єкти (в частині) що надаються в користування на умовах оренди Різдво							
22150000	Середня плата за водні об'єкти (в частині) що надаються в користування на умовах оренди Різдво							
24060000	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства при охороні населеного прилежності							
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства при охороні населеного прилежності							
24170000	Надходження копій паливної участі у розвитку інфраструктури населеного пункту							
24180000	Відсотки за користування банківськими кредитами							
25000000	Інші надходження бюджетних установ				640000.00	1538599.09	640000.00	1538599.09
70000000	Доходи від операцій з капіталом		100000.00	107000.61	100000.00	107000.61	100000.00	107000.61
33010100	Копія від продажу земельних ділянок населено-господарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, за земельних ділянок, які придобані на території Автономної державної адміністрації, міських районів, обласних, районних, Київсько та Савстобільсько місцевих бюджетів та комунальній власності з розрахунку витрат				100000.00	107000.61	100000.00	107000.61
33010400	Копія від продажу земельних ділянок населено-господарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності з розрахунку витрат							
50000000	Цільові фонди							
50110000	Цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим організації місцевого бюджету							
40000000	Офіційні трансферти		43000000.00	29850951.16	800000.00	1727301.74	43800951.16	31501262.90
41030000	Діяльність з державного бюджету		40136800.00	35812576.00			40136800.00	35812576.00
41030100	Відомства		19416400.00	7812000.00			19416400.00	7812000.00
41030200	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		10116400.00	7812000.00			10116400.00	7812000.00
41030300	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад		34084900.00	25772753.00			34084900.00	25772753.00
41033100	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад		31318700.00	23132200.00			31318700.00	23132200.00
41033200	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад		2516200.00	2516200.00			2516200.00	2516200.00
41034500	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад		250000.00	133353.00			250000.00	133353.00
41040000	Діяльність з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетів		1634800.00	1225350.00			1634800.00	1225350.00
41040200	Діяльність з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетів на здійснення витрат з утримання		1634800.00	1225350.00			1634800.00	1225350.00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетів на здійснення витрат з утримання		20007800.00	9954733.00			20007800.00	9954733.00
41051100	Субвенції з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетів на здійснення витрат з утримання							
41051200	Субвенції з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетів на здійснення витрат з утримання							
41051400	Субвенції з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетів на здійснення витрат з утримання		69800.00	53263.00			69800.00	53263.00
41051500	Субвенції з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетів на здійснення витрат з утримання		562901.00	504931.00			562901.00	504931.00
41052000	Субвенції з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетів на здійснення витрат з утримання		66660.00	66660.00			66660.00	66660.00
41053000	Субвенції з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетів на здійснення витрат з утримання							
41053100	Субвенції з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетів на здійснення витрат з утримання		983769.00	152679.00			983769.00	152679.00
41053200	Субвенції з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетів на здійснення витрат з утримання		12600.00	12600.00			12600.00	12600.00
41053300	Субвенції з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетів на здійснення витрат з утримання							
41053400	Субвенції з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетів на здійснення витрат з утримання							
41053500	Субвенції з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетів на здійснення витрат з утримання							
41053600	Субвенції з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетів на здійснення витрат з утримання							
41053700	Субвенції з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетів на здійснення витрат з утримання							
41053800	Субвенції з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетів на здійснення витрат з утримання							
41054200	Субвенції з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетів на здійснення витрат з утримання							
41054300	Субвенції з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетів на здійснення витрат з утримання							
41054400	Субвенції з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетів на здійснення витрат з утримання							
41054500	Субвенції з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетів на здійснення витрат з утримання							
41054600	Субвенції з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетів на здійснення витрат з утримання							
41054700	Субвенції з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетів на здійснення витрат з утримання							
41054800	Субвенції з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетів на здійснення витрат з утримання							
41054900	Субвенції з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетів на здійснення витрат з утримання							
41055000	Субвенції з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетів на здійснення витрат з утримання							
Всього доходів			91338800.00	65666571.6	800000.00	1727301.74	91338800.00	67393858.90

Код	Видатки бюджету за програмною класифікацією	Видатки загального фонду				Видатки спеціального фонду				Виконано за 9 місяців 2020 року			
		Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	поточні (код 2000)	з них: оплата праці (код 2110)	оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)	капітальні (код 3000)	Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року		поточні (код 2000)	з них: оплата праці (код 2110)	оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)
0100	Державне управління	12448678,42	8255522,94	8255522,94	6183209,46	297572,44	43000,00	38882,60	2987,60	95771,41	3355,56	35895,00	8294405,54
1000	Освіта	61113087,43	41346257,14	41346257,14	32013286,87	1526448,32	1471719,55	1231218,53	477404,04			753814,49	42577475,67
2000	Охорона здоров'я	5385180,00	4786901,64	4786901,64	2718267,08	361009,66	202110,00	102108,80				102108,80	4889010,44
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	4131913,00	3014950,07	3014950,07	2162005,34	1728,79		166842,18					3181792,25
4000	Культура і мистецтво	3119100,00	2109222,32	2109222,32	1550305,57	121879,46	26600,00	402741,80	155662,80			247079,00	2511964,12
5000	Фізична культура і спорт	1450000,00	1008891,24	1008891,24	702204,73	21009,73							1008891,24
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги												
6030	Організація благоустрою населених пунктів	1846526,00	1642795,57	1642795,57	1181733,75	83310,12							1642795,57
6071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво												
7130	Здійснення заходів із землеустрою	6200,00	6200,00	6200,00			91696,02	88959,00	88959,00			95729,28	95159,00
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						1100000,00	95729,28					95729,28
7324	Будівництво установ та закладів культури												
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту												
7330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності						21600						
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						250000,00						
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	965569,00	695509,56	695509,56			83815,00	76688,62				76688,62	772198,18
7610	Створення розвитку малого та середнього підприємництва												
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї												
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						50000,00	49960,00				49960,00	49960,00
8110	Заходи із залобтання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	300000,00	247454,81	247454,81									
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів												
8312	Утилізація відходів												
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації												
8700	Резервний фонд	230000,00											
9410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції						74473,17	42514,34	42514,34				247454,81
9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів												42514,34
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	660000,00	552241,40	552241,40									
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	5000,00	5000,00	5000,00									552241,40
	Разом видатків	91661253,85	63670946,69	63670946,69	46511012,80	2412958,52	2425013,74	2295645,15	934369,96	95771,41	3355,56	1361275,19	65966591,84

Секретар міської ради

Г.Б.Дашків

Софія Магмет

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про виконання міського бюджету
за 9 місяців 2020 року

За 9 місяців 2020 року до бюджету об'єднаної громади міста Скалата надійшло 29 854,0 тис. грн. доходів загального фонду та 1 727,3 тис. грн. спеціального фонду. Субвенції, базова і додаткова дотації, надійшли в обсязі 35 812,6 тис. грн..

При плані по доходах (без врахування офіційних трансфертів) на відповідний період – 32 139,2 тис. грн. надійшло 29 854,0 тис. грн., або план виконано на 92,9%, (2 285,3 тис. грн., становить недовиконання міського бюджету).

Зокрема недоодержано із таких основних джерел доходів :

-податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – 384,4 тис. грн.;

-податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості - 270,6 тис. грн.

-земельний податок з юридичних осіб – 119,5 тис. грн.;

-земельний податок з фізичних осіб - 467,7 тис. грн.;

-єдиний податок з фізичних осіб – 474,8 тис. грн.;

-єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` - 568,3 тис. грн.;

Видатки бюджету

Загальний фонд

При уточненому плані за 9 місяців 2020 року на 70 024,6 тис. грн., видатків виконано на суму – 63 670,9 тис. грн., що складає 91,09% виконання.

У першочерговому порядку по загальному фонду бюджету здійснювалось фінансування видатків по захищених статтях на заробітну плату та нарахування на заробітну плату працівникам бюджетних установ, оплата енергоносіїв, поточні трансферти населенню та поточні трансферти місцевим бюджетам, із резервного фонду створено КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» для запобігання поширенню COVID-19 на території Скалатської ОТГ.

По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» використано 7 576,3 тис. грн. з них на оплату праці з нарахуванням – 6 894,2 тис. грн., оплата енергоносіїв – 297,5 тис. грн., оплата послуг - 214,0 тис. грн., придбання предметів та обладнання 147,3 тис. грн., видатки на відрядження 7,0 тис. грн., інші поточні видатки 16,3 тис. грн.

По КПКВКМБ 0112010 «Багатопрфільна стаціонарна медична допомога населенню» склали 3 962,5 тис. грн. - з них на оплату праці з нарахуванням – 3 316,1 тис. грн., оплата енергоносіїв 250,7 тис. грн., придбання предметів та

обладнання 80,0 тис. грн., оплата послуг 41,6 тис. грн., медикаменти 181,3 тис. грн., продукти харчування 82,9 тис. грн., виплата пенсій і допомоги 9,9 тис. грн..

По КПКВКМБ 0112111 «Первина медична допомога населенню, що надається центрами первинної (медико-санітарної) допомоги» склали 110,3 тис. грн. - оплата енергоносіїв 110,3 тис. грн., .

По КПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» склали 375,2 тис. грн., з них 251,9 тис. гривень субвенція з державного бюджету.

По КПКВКМБ 0112152 «Інші програми за заходи у сфері охорони здоров'я» використано - 338,9 тис. грн., на оплату технічних засобів, та відшкодування безоплатного або пільгового відпуску лікарських засобів.

По КПКВКМБ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» склали - 2 700,6 тис. грн., з них профінансовано - оплату праці з нарахуванням - 2 647,9 тис. грн., оплата енергоносіїв 1,7 тис. грн., оплата послуг 5,9 тис. грн., придбання предметів та обладнання 43,3 тис. грн., видатки на відрядження - 1,8 тис. грн.

По КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» склали - 314,4 тис. грн., за які надавалися матеріальні допомоги призваних за контрактом, допомоги на лікування, матеріальні допомоги особам, що опинились в складних життєвих обставинах, відшкодування витрат на поховання, протезування учасників АТО.

По КПКВКМБ 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» склали - 94,1 тис. грн., за які проводилися спортивні заходи, відшкодовувалися витрати на відрядження та паливно-мастильні матеріали.

По КПКВКМБ 0115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» склали - 914,8 тис. грн., з них профінансовано - оплату праці з нарахуванням - 860,2 тис. грн., оплата енергоносіїв 21,3 тис. грн., оплата послуг 11,6 тис. грн., придбання предметів та обладнання 14,9 тис. грн., видатки на відрядження 6,8 тис. грн..

По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» використано коштів в сумі - 1 642,8 тис. грн., - це заробітна плата та нарахування на з/п прибиральникам, оплата паливно-мастильних матеріалів, благоустрій території сіл та міста, оплата вуличного освітлення.

По КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» використано 695,5 тис. грн., в тому числі на закупівлю матеріалів (дорожні знаки, щибінь) - 120,5 тис. грн., оплата послуг (встановлення дорожніх знаків, послуги катка, автогрейдера) - 575,0 тис. грн..

По КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» спрямовано кошти резервного фонду в сумі 300 тис. грн., на виконання «Програми із запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 на території Скалатської ОТГ» використано 247,5 тис. грн. Закуплено засоби індивідуального захисту, термометри, дезінфікуючі засоби, які згідно актів передачі передано бюджетним установам.

По КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» склали- 552,3 тис. грн., Підволочиській районній раді
- за утримання одиноких престарілих людей громади в закладах соціального обслуговування;

- утримання районного архіву

- надання пільг по оплаті за послуги зв'язку ветеранам ОУН –УПА та реабілітованим в сумі; на надання пенсій ветеранам ОУН-УПА; на пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг та природного газу.

По КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» склали- 5 тис. грн., з них:

- на програму підтримки УПСЗН Підволочиської РДА Скалатською міською радою на 2020 рік в сумі-5 тис. грн.

По КПКВКМБ 0600000 «Освіта» використано 41 346,3 тис. грн. з них профінансовано - оплату праці з нарахуванням – 39 065,5 тис. грн., оплата енергоносіїв 1 526,4 тис. грн., продукти харчування-323,4 тис. грн., оплата послуг 187,8 тис. грн., придбання предметів та обладнання 239,2 тис. грн., видатки на відрядження 2,4 тис. грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку-0,9 тис. грн., інші поточні видатки-0,7 тис. грн..

По КПКВКМБ 1000000 «Культура і мистецтво» використано 2 109,2 тис. грн., з них профінансовано - оплату праці з нарахуванням –1 948,5 тис. грн., оплата енергоносіїв 121,9 тис. грн., придбання предметів та обладнання-12,2 тис. грн., оплата послуг 26,3 тис. грн., інші поточні видатки-0,3 тис. грн..

Спеціальний фонд

При уточненому плані за 9 місяців 2020 року – 2 083,4 тис. грн. видатки склали 2 295,6 тис. грн., в т.ч. видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ (охорона здоров'я, освіта, культура) –172,6 тис. грн.

По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» із спеціального фонду міського бюджету використано за 9 місяців 2020 року 35,9 тис. грн на придбання комп'ютерної техніки (принтер, 2 ноутбуки).

По КПКВКМБ 0112010 «Багато профільна стаціонарна медична допомога населенню» зі спеціального фонду, зокрема бюджету розвитку використано 62,1 тис. грн. (придбання ноутбуків, віконних блоків).

По КПКВКМБ 0112111 «Первина медична допомога населенню, що надається центрами первинної (медико-санітарної) допомоги» склали 42,0 тис. грн., для придбання кисневого концентратора.

По КПКВКМБ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» видатки становлять 166,8 тис. грн. спеціального

фонду ,3 фонд, надходження в натуральній формі, допомога від благодійних організацій.

По КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» за 9 місяців 2020 року використано залишки коштів станом на 01.01.2020 від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва в сумі 88,9 тис.грн.(за розробку нормативно-грошової оцінки земель населеного пункту міста Скалат та с. Городниця)

По КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» використано коштів місцевого бюджету 95,7тис. грн.(за реконструкцію біологічних очисних споруд).

По КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» використано -72,3тис. грн., за проектно-кошторисну документацію.

По КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»- використано 49,9 тис. грн., для поповнення статутного капіталу КП «Благоустрій-Скалат».

По КПКВКМБ 0118311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» видатки складають 42,5тис. грн.,на санітарну очистку населених пунктів.

По КПКВКМБ 0600000 «Освіта» використано 1 231,2тис. грн.; на оплату праці з нарахуванням -104,0тис. грн(школа естетичного виховання), та 753,8 капітальні видатки ,що становлять :

235,5 тис.грн з місцевого бюджету за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку на монтаж,демонтаж котлів в Городницькій та Колодіївських шкільних котельнях.;

на 278,0тис.грн. передано інтерактивні дошки, ноутбуки програмою «Добре»;

106,0тис.грн.закуплено спонсорами котли в школу с.Колодіївка
30,0тис.грн.закуплено спонсорами ігровий майданчик в ДНЗ с.Зарубинці;

72,0тис.грн.подарований Головком М. ігровий комплекс в ЗОШ м.Скалат.

32,3 тис. грн..придбано холодильник і електроплиту в Полупанівську ЗОШ.

По КПКВКМБ 1000000 «Культура і мистецтво» використано 402,7тис. грн.. надходжень в натуральній формі,допомоги від благодійних організацій :

❖ 25,5 тис. грн.. надходження та оприбуткування книжкового фонду;

❖ 360,0тис.грн. музична та звуковідтворююча апаратура .

За платні послуги ,що надійшли до спеціального фонду відділу культури здійснено закупки господарських товарів по даних установах на суму 17,2тис.грн.

Керівник фінансового відділу

Г.Б.Дацків