



**УКРАЇНА**  
**ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**  
**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**  
**Р І Ш Е Н Н Я**

від червня 2020 року

№ \_\_\_\_\_

**Про розгляд звіту щодо виконання міського  
бюджету за перший квартал 2020 року**

Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною четвертою статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію начальника фінансового відділу - головного бухгалтера міської ради про виконання міського бюджету за перший квартал 2020 року, виконавчий комітет міської ради

**В и р і ш и в :**

1. Інформацію про виконання міського бюджету за перший квартал 2020 року прийняти до відома, згідно з додатком.

2. Схвалити звіт про виконання міського бюджету за перший квартал 2020 року по доходах в загальній сумі **16190996 грн. 55 коп.** та по видатках в загальній сумі **14761284 грн. 94 коп.:**

2.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах в сумі – 16007125 грн. 56 коп. та по видатках в сумі – 14554076 грн. 29 коп.

2.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах в сумі – 183870 грн. 99 коп. та по видатках в сумі – 207208 грн. 65 коп. .

3. Подати звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік на затвердження сесією міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови згідно розподілу обов'язків.

## ЗВІТ

### про виконання міського бюджету за I квартал 2020 року

Бюджет Почаївської МОТГ за I квартал 2020 року 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 112,4% (без врахування трансфертів) при уточненому плані 5653,8 тис. грн. фактично надійшло 6356,96 тис. грн., по видатках загального фонду виконано на 88,5% при уточненому плані 16450,5 тис. грн. фактично виконано 14554,1 тис. грн.

Бюджет громади спеціального фонду по доходах виконано на 111,8% (без врахування трансфертів) при уточненому плані 164,45 тис. грн. фактично надійшло 183,87 тис. грн., по видатках спеціального фонду виконано на 9,1% при уточненому плані 2273,4 тис. грн. фактично виконано 207,2 тис. грн.

Фінансування бюджету за рахунок вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету, який утворився станом на 01.01.2020 року проведено по загальному фонду в сумі 437,9 тис. грн. та по спеціальному фонду в сумі 9,7 тис. грн.

Доходи загального фонду міського бюджету по власних надходженнях за I квартал 2020 року виконана на **112,4%** до квартального плану та на **24,7%** до річного плану, надійшло доходів в сумі **6356,96 тис. грн.**, з запланованих **5653,8 тис. грн.**, понад план до міського бюджету надійшло **703,2 тис. грн.** (Додаток 1).

За звітний період податку та збору на доходи фізичних осіб отримано **3526,4 тис. грн. – 114,6%** (55,5% надходжень загального фонду), понад план надійшло **449,2 тис. грн.** Основні платники бюджетні установи – 60,5%, ТзОВ «Об'єднана мода України» 18,9%.

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів отримано **746,5 тис. грн. – 118,1%** (11,7% надходжень загального фонду), понад план міський бюджет отримав акцизного податку – **114,4 тис. грн.** (За рахунок акцизного податку з пального -100,9 тис. грн., а за рахунок акцизного податку від реалізації підакцизних товарів – 13,5 тис. грн.).

Єдиного податку отримано **1402,9 тис. грн. – 105,6%** (22,1% надходжень загального фонду), понад план міський бюджет отримав 74,8 тис. грн. Платники з юридичних осіб: Почаївське споживче товариство – 61,5%.

Платники з фізичних осіб: ФОП Гриць В.В. та ФОП Царук В.А. –26,9%, ФОП Трофимлюки – 9,0%, ФОП Сорока Р.О. та ФОП Сорока Т.О. – 4,8%,.

Плати за землю до бюджету громади надійшло **242,8 тис. грн. – 80,3%** (3,8,0% надходжень загального фонду), бюджет недоотримав 59,6 тис. грн. Платники з юридичних осіб: ТОВ «Пластик – М» - 38,0%, Кременецьке підприємство нафтопродукти – 18,8%, Почаївський ККП – 12,4%; платники орендної плати з юридичних осіб: ПРАТ «Кременецьгаз» - 26,7%, ТОВ «Бриківське» - 20,7%.

Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло – **137,3 тис. грн. – 104,3%**, (2,2% надходжень загального фонду), понад план надійшло 5,7 тис. грн. Платники податку з юридичних осіб: Свято-Успенська Почаївська Лавра – 55,8%, Почаївське споживче товариство – 18,7%, Тзов «Рейкарц Почаїв» - 12,6%.

Надходження від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим державним майном, що перебуває в комунальній власності становить **28,5 тис. грн. – 166,4%**, понад план міський бюджет отримав – 11,4 тис. грн.

Плати за надання адміністративних послуг до бюджету громади надійшло – **106,8 тис. грн. – 154,7 %**, понад план надійшло 37,8 тис. грн.

Податку на прибуток підприємств комунальної власності міський бюджет отримав **65,0 тис. грн. – 149,5 %**, понад план надійшло – 21,5 тис. грн.

Туристичного збору отримано **65,8 тис. грн., - 258,1%**, понад план надійшло – 40,3 тис. грн.

До міського бюджету за I квартал 2020 року надійшли міжбюджетні трансферти:

**з державного бюджету:**

- Базова дотація – **2277,0 тис. грн.**, яка використовується на фінансування дошкільного закладу та ОЗ Почаївська ЗОШ I-III ступенів;
- Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – **5235,7 тис. грн.**, яка використовується для виплати заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам шкіл ОЗ Почаївська ЗОШ I-III ст.;
- Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – **1676,3 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 – **54,6 тис. грн.**;

- 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 – **406,56 тис. грн.**, які спрямовано ОЗ Почаївська ЗОШ I-III ст. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Дохідна частина спеціального фонду міського бюджету по власних доходах виконана на **111,8 %** до квартального плану та на **27,5%** до річного плану, з передбачених по бюджету **164,45 тис. грн.** надійшло **183,87 тис. грн.**, додаткове надходження спеціального фонду міського бюджету склало **19,42 тис. грн.**, за рахунок **власних** надходжень бюджетних установ та інших неподаткових надходжень. (Додаток 2).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло **183,9 тис. грн.**, з них податкові надходження 7,1 тис. грн., неподаткові надходження – 176,8 тис. грн. (плата за послуги, що надаються бюджетними установами - 165,8 тис. грн. та благодійних внесків - 11,0 тис. грн.)

Вільний залишок коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2020 року склав **1690,9 тис. грн.** За I квартал 2020 року роз приділено **1544,4 тис. грн.** або 91,3 % вільного залишку коштів, з них на інші поточні видатки 880,7 тис. грн. (52,1%) (ККП на благоустрій – 800 тис. грн., моральна шкода та судові витрати – 5,8 тис. грн., ОЗ Почаївська ЗОШ I-III ст. на виготовлення проектно-кошторисної документації на пожежну сигналізацію – 74,9 тис. грн.), трансферти органам місцевого самоврядування (районному бюджетам) – 40,0 тис. грн. (2,4%) (на закупівлю витратних матеріалів, медикаментозних препаратів та засобів індивідуального захисту – 30,88 тис. грн. та на закупівлю кисневого концентрату ЗУ – 801 – 9,12 тис. грн.) , кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 397,8 тис. грн. (23,5 %), на виплату заробітної плати працівникам з нарахуваннями 192,1 тис. грн. (виплата незаконно звільненому колишньому директору Почаївської ЗОШ I-III ступенів), на оплату енергоносіїв за орендоване приміщення Почаївською міською радою – 33,8 тис. грн. (2,0%):

Залишок коштів освітньої субвенції станом на 01.01.2019 року склав - **1586,4 тис. грн.**, який спрямовано на реконструкцію філії Старотаразька ЗОШ I-II ступенів ОЗ Почаївська ЗОШ I-III ступенів.

Кошти передані із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – **1984,2 тис. грн.**, з них:

- За рахунок залишку освітньої субвенції станом на 01.01.2019 року – 1586,4 тис. грн.;
- За рахунок вільного залишку коштів загального міського бюджету станом на 01.01.2019 року – 397,8 тис. грн.;

Видатки загального фонду міського бюджету з врахуванням трансфертів, одержаних із державного бюджету, склали **14554,1 тис. грн.** (88,5% квартального плану). *(Додаток 3).*

На фінансування освіти спрямовано 9148,9 тис. грн., охорони здоров'я – 1716,3 тис. грн., з них за рахунок медичної субвенції – 1676,3 тис. грн. (кошти передані районному бюджету), культури та мистецтва – 802,1 тис. грн., благоустрою міста – 708,9 тис. грн., утримання органів місцевого самоврядування – 1270,8 тис. грн., виплата допомог – 15,5 тис. грн.

Кошти **Іншої субвенції** передані районному бюджету – **733,7 тис. грн.**, з них:

- Територіальному центру – 277,8 тис. грн.;
- Охороні здоров'я оплата енергоносіїв – 372,6 тис. грн.;
- Управлінню праці та соціального захисту населення – 83,3 тис. грн.;

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї працівникам бюджетних установ склали 10463,5 тис. грн., або 71,9% від загального об'єму видатків.

Видатки на оплату за спожиті енергоносії – 773,7 тис. грн., 5,3% від загального об'єму видатків та на придбання продуктів харчування – 58,7 тис. грн. – 0,4% від загального об'єму видатків.

Заборгованості по виплаті заробітної плати та нарахуваннях на неї станом на 01.04.2020 року немає.

Видатки спеціального фонду міського бюджету з врахуванням трансфертів склали **207,2 тис. грн.** (9,1% квартального плану) *(Додаток 4).*

Видатки спеціального фонду міського бюджету, за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, склали 164,6 тис. грн. (73,1% квартального плану).

Видатки спеціального фонду міського бюджету, за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень *(благодійні внески)*, склали 11,0 тис. грн. (100% квартального плану).

Видатки (бюджету розвитку) спеціальному фонду міського бюджету за рахунок інших надходжень склали **31,6 тис. грн.** (1,6% квартального плану):

- Коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію філії Старотаразької ЗОШ I-II ступенів Опорного закладу Почаївська ЗОШ I-III ступенів - 31,6 тис. грн.;

Дебіторська заборгованість по видатках загального фонду міського бюджету складає **40832 гривні**, з них по:

- КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської, сільської, селищної ради» - 8869 гривень;
- КПКВ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» - 3262 гривні;
- КПКВ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» - 4720 гривень;
- КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» - 18001 гривня;
- КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) – 5980 гривень.

Дебіторська заборгованість по видатках спеціального фонду міського бюджету складає **7108 гривень**, це по КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської, сільської, селищної ради» за періодичні видання.

Дебіторська заборгованість по доходах спеціального фонду міського бюджету складає **26725 гривень**, це заборгованість по батьківській платі за перебування дітей в дошкільному навчальному закладі міста Почаїв.

Кредиторська заборгованість по видатках загального фонду міського бюджету складає **74064 гривні**, з них по:

- КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) – 73884 гривні, за теплопостачання, яка погашена в квітні;
- КПКВ 0611100 «Забезпечення діяльності музеїв та виставок» - 180 гривень, відрядні витрати.

Кредиторська заборгованість по доходах спеціального фонду міського бюджету складає **52232 гривні**, з них по:

- КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» - 23810 гривень; це переплата по батьківській платі за перебування дітей в дошкільному навчальному закладі міста Почаїв;
- КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) – 21673 гривні, це переплата по батьківській платі за харчування учнів;
- КПКВ 0611100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» - 6749 гривень, це переплата по батьківській платі за навчання учнів школи.

Начальник фінансового відділу -  
головний бухгалтер



О.І. Боцюк

## Аналіз виконання плану по доходах

На 31.03.2020

грн.

ККД	Доходи	Бюджет отг м. Почаїв					
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	25374200,00	25374200,00	5559500,00	6191259,90	631759,90	111,36
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	13775900,00	13775900,00	3120700,00	3591410,27	470710,27	115,08
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	13645600,00	13645600,00	3077200,00	3526375,27	449175,27	114,60
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	13244100,00	13244100,00	3033000,00	3316163,32	283163,32	109,34
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	0,00	0,00	0,00	56452,97	56452,97	0,00
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	222300,00	222300,00	0,00	15020,42	15020,42	0,00
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	179200,00	179200,00	44200,00	138738,56	94538,56	313,89
11020000	Податок на прибуток підприємств	130300,00	130300,00	43500,00	65035,00	21535,00	149,51
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	130300,00	130300,00	43500,00	65035,00	21535,00	149,51
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	31500,00	31500,00	19300,00	4759,96	-14540,04	24,66
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	11800,00	11800,00	7700,00	0,00	-7700,00	0,00
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)	11800,00	11800,00	7700,00	0,00	-7700,00	0,00
13030000	Рентна плата за користування надрами	19700,00	19700,00	11600,00	4759,96	-6840,04	41,03
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	0,00	0,00	0,00	574,93	574,93	0,00
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	19700,00	19700,00	11600,00	4185,03	-7414,97	36,08
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	3690900,00	3690900,00	632100,00	746532,77	114432,77	118,10
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	602000,00	602000,00	97600,00	138552,25	40952,25	141,96

14021900	Пальне	602000,00	602000,00	97600,00	138552,25	40952,25	141,96
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2506000,00	2506000,00	388000,00	447940,34	59940,34	115,45
14031900	Пальне	2506000,00	2506000,00	388000,00	447940,34	59940,34	115,45
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	582900,00	582900,00	146500,00	160040,18	13540,18	109,24
18000000	Місцеві податки	7875900,00	7875900,00	1787400,00	1848556,90	61156,90	103,42
18010000	Податок на майно	2491300,00	2491300,00	433800,00	379800,59	-53999,41	87,55
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	10100,00	10100,00	0,00	4441,41	4441,41	0,00
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	62700,00	62700,00	0,00	1201,70	1201,70	0,00
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	494300,00	494300,00	20000,00	22641,36	2641,36	113,21
18010400	юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	445900,00	445900,00	111400,00	108763,80	-2636,20	97,63
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	561600,00	561600,00	140400,00	133148,61	-7251,39	94,84
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	242200,00	242200,00	60500,00	57184,02	-3315,98	94,52
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	428500,00	428500,00	40000,00	15644,76	-24355,24	39,11
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	246000,00	246000,00	61500,00	36774,93	-24725,07	59,80
18030000	Туристичний збір	324500,00	324500,00	25500,00	65829,09	40329,09	258,15
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	59000,00	59000,00	9000,00	22021,86	13021,86	244,69
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	265500,00	265500,00	16500,00	43807,23	27307,23	265,50
18050000	Єдиний податок	5060100,00	5060100,00	1328100,00	1402927,22	74827,22	105,63
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	254100,00	254100,00	34100,00	38896,00	4796,00	114,06
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	4715600,00	4715600,00	1278000,00	1330292,47	52292,47	104,09
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`	90400,00	90400,00	16000,00	33738,75	17738,75	210,87
20000000	Неподаткові надходження	402600,00	402600,00	94300,00	165705,66	71405,66	175,72
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	54400,00	54400,00	8200,00	30470,80	22270,80	371,60
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб	54400,00	54400,00	8200,00	0,00	-8200,00	0,00



21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	54400,00	54400,00	8200,00	0,00	-8200,00	0,00
21080000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	30470,80	30470,80	0,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	0,00	0,00	0,00	2380,00	2380,00	0,00
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	0,00	0,00	0,00	28090,80	28090,80	0,00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	348200,00	348200,00	86100,00	135228,65	49128,65	157,06
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	276300,00	276300,00	69000,00	106760,68	37760,68	154,73
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	0,00	0,00	0,00	61620,68	61620,68	0,00
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	276300,00	276300,00	69000,00	44300,00	-24700,00	64,20
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	71900,00	71900,00	17100,00	28453,42	11353,42	166,39
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	71900,00	71900,00	17100,00	28453,42	11353,42	166,39
22090000	Державне мито	0,00	0,00	0,00	14,55	14,55	0,00
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	0,00	0,00	0,00	14,55	14,55	0,00
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	6,21	6,21	0,00
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	6,21	6,21	0,00
24060300	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	6,21	6,21	0,00
40000000	Офіційні трансферти	35376900,00	37724900,00	9650160,00	9650160,00	0,00	100,00
41000000	Від органів державного управління	35376900,00	37724900,00	9650160,00	9650160,00	0,00	100,00
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	9107500,00	9107500,00	2277000,00	2277000,00	0,00	100,00
41020100	Базова дотація	9107500,00	9107500,00	2277000,00	2277000,00	0,00	100,00
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	24489300,00	26837300,00	6912000,00	6912000,00	0,00	100,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	22813000,00	25161000,00	5235700,00	5235700,00	0,00	100,00
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1676300,00	1676300,00	1676300,00	1676300,00	0,00	100,00
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1627200,00	1627200,00	406560,00	406560,00	0,00	100,00

41040200	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	1627200,00	1627200,00	406560,00	406560,00	0,00	100,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	152900,00	152900,00	54600,00	54600,00	0,00	100,00
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	152900,00	152900,00	54600,00	54600,00	0,00	100,00
<b>Всього без урахування трансферт</b>		<b>25776800,00</b>	<b>25776800,00</b>	<b>5653800,00</b>	<b>6356965,56</b>	<b>703165,56</b>	<b>112,44</b>
<b>Всього</b>		<b>61153700,00</b>	<b>63501700,00</b>	<b>15303960,00</b>	<b>16007125,56</b>	<b>703165,56</b>	<b>104,59</b>

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер



О.І. Боцюк

## Аналіз виконання плану по доходах

На 31.03.2020

ККД	Доходи	грн.					
		Бюджет отг м. Почаїв					
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
1E+07	Податкові надходження	0,00	0,00	0,00	7111,27	7111,27	0,00
1,9E+07	Інші податки та збори	0,00	0,00	0,00	7111,27	7111,27	0,00
1,9E+07	Екологічний податок	0,00	0,00	0,00	7111,27	7111,27	0,00
1,9E+07	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0,00	0,00	0,00	691,52	691,52	0,00
1,9E+07	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	0,00	0,00	0,00	1346,50	1346,50	0,00
1,9E+07	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	0,00	0,00	0,00	5073,25	5073,25	0,00
2E+07	Неподаткові надходження	657800,00	657800,00	164450,00	176759,72	12309,72	107,49
2,5E+07	Власні надходження бюджетних установ	657800,00	657800,00	164450,00	176759,72	12309,72	107,49
2,5E+07	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	657800,00	657800,00	164450,00	165781,72	1331,72	100,81
2,5E+07	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	648500,00	648500,00	162125,00	161126,18	-998,82	99,38
2,5E+07	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	9300,00	9300,00	2325,00	4149,54	1824,54	178,47
2,5E+07	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	0,00	0,00	506,00	506,00	0,00
2,5E+07	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	10978,00	10978,00	0,00
2,5E+07	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	10978,00	10978,00	0,00
<b>Всього без урахування трансферт</b>		<b>657800,00</b>	<b>657800,00</b>	<b>164450,00</b>	<b>183870,99</b>	<b>19420,99</b>	<b>111,81</b>
<b>Всього</b>		<b>657800,00</b>	<b>657800,00</b>	<b>164450,00</b>	<b>183870,99</b>	<b>19420,99</b>	<b>111,81</b>

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер



О.І. Боцюк

**ЗВІТ**  
**про виконання міського бюджету за I квартал 2020 року (агальний фонд)**

грн.

КПКВ	КЕКВ	Назва КЕКВ	Уточнений план на рік	Уточнений план на I кв.	Касові видатки	% викон.
<b>110150</b>	2111	<i>Заробітна плата</i>	4846800	1103500	979837	88,79
<i>Апарат</i>	2120	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	1066300	242800	215564	88,78
<i>міської</i>	2270	<i>Комунальні послуги та енергонос.</i>	187757	67657	25730	38,03
<i>ради</i>	2282	<i>Заходи по реалізації програм</i>	4000	2000	0	0,00
	5000	<i>Інші поточні видатки</i>	328000	59100	49634	83,98
	<b>Разом</b>		<b>6432857</b>	<b>1475057</b>	<b>1270765</b>	<b>86,15</b>
<b>113242</b>	<b>2730</b>	<i>Інші випл. населенню (допомоги)</i>	<b>124000</b>	<b>27100</b>	<b>15500</b>	<b>57,20</b>
<b>114030</b>	2111	<i>Заробітна плата</i>	723900	164000	155406	94,76
<i>Публічна</i>	2120	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	159300	36000	35731	99,25
<i>бібліотека</i>	2270	<i>Комунальні послуги та енергонос.</i>	0	0	0	0,00
	5000	<i>Інші поточні видатки</i>	72400	29400	3227	10,98
	<b>Разом</b>		<b>955600</b>	<b>229400</b>	<b>194364</b>	<b>84,73</b>
<b>114040</b>	2111	<i>Заробітна плата</i>	816300	174000	169289	<b>97,29</b>
<i>Музей</i>	2120	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	179600	35800	34568	<b>96,56</b>
	2270	<i>Комунальні послуги та енергонос.</i>	124600	36200	20784	<b>57,41</b>
	5000	<i>Інші поточні видатки</i>	39500	8000	703	<b>8,79</b>
	<b>Разом</b>		<b>1160000</b>	<b>254000</b>	<b>225344</b>	<b>88,72</b>

КПКВ	КЕКВ	Назва КЕКВ	Уточнений план на рік	Уточнений план на I кв.	Касові видатки	% викон.
<b>114060</b>	2111	<i>Заробітна плата</i>	1118000	263620	256248	<b>97,20</b>
<i>Будинки</i>	2120	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	246000	58000	56375	<b>97,20</b>
<i>культури</i>	2270	<i>Комунальні послуги та енергонос.</i>	317000	91500	62820	68,66
	5000	<i>Інші поточні видатки</i>	101000	7080	6908	97,57
	<b>Разом</b>		<b>1782000</b>	<b>420200</b>	<b>382351</b>	<b>90,99</b>
<b>114082</b>	2282	<i>Заходи по реалізації програм</i>	182400	3600	0	0,00
<i>Культурно-мас.заходи</i>						
<b>Разом по</b>	<b>культури</b>		<b>4080000</b>	<b>907200</b>	<b>802059</b>	<b>88,41</b>
<b>0111020</b> <i>По рiш.суду</i>	2000	<i>Поточні видатки</i>	197914	197914	197913	100,00
<b>116030</b> <i>Благоустрій</i>	2610	<i>Трансферти підприємствам</i>	3328900	1333900	708940	53,15
<b>117461</b> <i>Утрим.доріг</i>	2610	<i>Трансферти підприємствам</i>	1300000	214700	0	0,00
<b>0117680</b> <i>Внески АМУ</i>	2800	<i>Інші поточні видатки</i>	10000	0	0	0,00
<b>119410</b> <i>Мед.субвенц.</i>	2620	<i>Пот.трансф. Орг.держуправл.</i>	1676300	1676300	1676300	100,00
<b>0119770</b> <i>Інші субвенції</i>	2620	<i>Пот.трансф. Орг.держуправл.</i>	2281300	733700	733700	100,00
<b>Разом по</b>	<b>001 Апарату місцевої ради</b>		<b>19431271</b>	<b>6565871</b>	<b>5405177</b>	<b>82,32</b>

КПКВ	КЕКВ	Назва КЕКВ	Уточнений план на рік	Уточнений план на I кв.	Касові видатки	% викон.
<b>610160</b>	2111	<i>Заробітна плата</i>	622900	131100	118795	<b>90,61</b>
<i>Відділ освіти</i>	2120	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	131700	24700	22353	<b>90,50</b>
	2282	<i>Заходи по реалізації програм</i>	0	0	0	<b>0,00</b>
	5000	<i>Інші поточні видатки</i>	33030	4500	1625	<b>36,11</b>
	<b>Разом</b>		<b>787630</b>	<b>160300</b>	<b>142773</b>	<b>89,07</b>
<b>611010</b>	2111	<i>Заробітна плата</i>	4432700	1098825	1073605	<b>97,70</b>
<i>Длшкільний</i>	2120	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	975200	242875	229967	<b>94,69</b>
<i>навчал.заклад</i>	2220	<i>Медикаменти</i>	3000	0	0	<b>0,00</b>
	2230	<i>Продукти харчування</i>	652000	38000	17612	<b>46,35</b>
	2270	<i>Комунальні послуги та енергонос.</i>	587000	182200	141846	<b>77,85</b>
	2282	<i>Заходи по реалізації програм</i>	1300	0	0	<b>0,00</b>
	5000	<i>Інші поточні видатки</i>	247400	26300	25725	<b>97,81</b>
	<b>Разом</b>		<b>6898600</b>	<b>1588200</b>	<b>1488755</b>	<b>93,74</b>
<b>611020</b>	2111	<i>Заробітна плата</i>	23392900	4993900	4599728	<b>92,11</b>
<i>Опорний</i>	2120	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	5146460	1098640	1011423	<b>92,06</b>
<i>заклад</i>	2220	<i>Медикаменти</i>	1300	0	0	<b>0,00</b>
	2230	<i>Продукти харчування</i>	535500	56100	41092	<b>73,25</b>
	2270	<i>Комунальні послуги та енергонос.</i>	1802600	449260	449099	<b>99,96</b>
	2282	<i>Заходи по реалізації програм</i>	2400	0	0	<b>0,00</b>
	5000	<i>Інші поточні видатки</i>	229415	91035	14899	<b>16,37</b>
	<b>Разом</b>		<b>31110575</b>	<b>6688935</b>	<b>6116241</b>	<b>91,44</b>

КПКВ	КЕКВ	Назва КЕКВ	Уточнений план на рік	Уточнений план на I кв.	Касові видатки	% викон.
<b>611090</b>	2111	<i>Заробітна плата</i>	1647200	391335	389843	<b>99,62</b>
<i>Будинок дит. творчості</i>	2120	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	362400	84215	84207	<b>99,99</b>
	2270	<i>Комунальні послуги та енергонос.</i>	139900	46065	43785	<b>95,05</b>
	2282	<i>Заходи по реалізації програм</i>	0	0	0	<b>0,00</b>
	5000	<i>Інші поточні видатки</i>	148800	32785	8525	<b>26,00</b>
	<b>Разом</b>		<b>2298300</b>	<b>554400</b>	<b>526360</b>	<b>94,94</b>
<b>611100</b>	2111	<i>Заробітна плата</i>	3065200	691200	683255	<b>98,85</b>
<i>Музична школа</i>	2120	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	674350	155200	155199	<b>100,00</b>
	2270	<i>Комунальні послуги та енергонос.</i>	126700	36600	29672	<b>81,07</b>
	2282	<i>Заходи по реалізації програм</i>	1500	0	0	<b>0,00</b>
	5000	<i>Інші поточні видатки</i>	39450	7200	6645	<b>92,29</b>
	<b>Разом</b>		<b>3907200</b>	<b>890200</b>	<b>874771</b>	<b>98,27</b>
<b>611162</b> <i>Інші програми та заходи</i>	2730	<i>Інші випл. населенню (допомоги)</i>	3620	0	0	<b>0,00</b>
<b>613140</b> <i>Оздор. та вдп. дітей</i>	2282	<i>Заходи по реалізації програм</i>	110000	0	0	<b>0,00</b>
<b>615012</b> <i>Провед. навч.-трен. зборів і змагань</i>	2282	<i>Заходи по реалізації програм</i>	17650	2600	0	<b>0,00</b>
<b>Разом по</b>	<b>006 Освіті</b>		<b>45133575</b>	<b>9884635</b>	<b>9148900</b>	<b>92,6</b>
<b>Разом по громаді</b>			<b>64564846</b>	<b>16450506</b>	<b>14554077</b>	<b>88,5</b>

КПКВ	КЕКВ	Назва КЕКВ	Уточнений план на рік	Уточнений план на I кв.	Касові видатки	% викон.
		<i>в тому числі:</i>				
	2111	<i>Заробітна плата</i>	40841892	9187382	8601907	93,6
	2120	<i>Нарахування на оплату праці</i>	8957553	1994473	1861630	93,3
	2220	<i>Медикаменти</i>	4300	0	0	#ДЕЛ/0!
	2230	<i>Продукти харчування</i>	1187500	94100	58704	62,4
	2270	<i>Комунальні послуги та енергонос.</i>	3286457	909482	773735	85,1
	2282	<i>Заходи по реалізації програм</i>	319250	8200	0	0,0
	2600	<i>Поточні трансферти</i>	8577380	3949480	3109820	78,7
	2700	<i>Соціальні виплати</i>	127620	27100	15500	57,2
	3220	<i>Кап.трансф.органам держупр.</i>	9120	9120	9120	100,0
	5000	<i>Інші поточні видатки</i>	1253774	271169	123661	45,6
		<b>Разом по громаді</b>	<b>64564846</b>	<b>16450506</b>	<b>14554077</b>	<b>88,5</b>

Начальник фінансового відділу - головний бухгалтер



О.І. Боцюк



## ЗВІТ

про виконання міського бюджету по видатках за I кв. 2020 року (спеціальний фонд)

КПКВ	КЕКВ	Назва КЕКВ	План на рік	Уточн.план на I квартал	Касові видатки	% викон.
		<b>Платні послуги</b>				
<b>110150</b> Апарат міської ради	2210	Предмети, матеріали	9300	2325	951	40,9
<b>114040</b> Музеї	5000	Інші поточні видатки	3600	900	0	0,0
<b>Разом по</b>	<b>001 Апарату місцевої ради</b>		<b>12900</b>	<b>3225</b>	<b>951</b>	<b>29,5</b>
<b>611010</b> Дошкіль. навчальний заклад	2210	Предмети, матеріали	0	0	0	0,0
	2230	Продукти харчування	496600	124150	82474	66,4
	<b>Разом</b>		<b>496600</b>	<b>124150</b>	<b>82474</b>	<b>66,4</b>
<b>611020</b> Опорний заклад Почаївська ЗОШ I-III ст.	3110	Предм.довгостр.користув.	0	0	0	0,0
	2230	Продукти харчування	0	46500	29969	64,4
	<b>Разом</b>		<b>46500</b>	<b>46500</b>	<b>29969</b>	<b>64,4</b>
<b>611100</b> Музична школа	2111	Заробітна плата	121000	40000	39784	99,5
	2120	Нарахування на зар.плату	26600	11500	11461	99,7
	<b>Разом</b>		<b>147600,00</b>	<b>51500,00</b>	<b>51245</b>	<b>99,5</b>
<b>Разом по</b>	<b>006 Освіті</b>		<b>690700,00</b>	<b>222150,00</b>	<b>163688</b>	<b>73,7</b>
<b>Всього по громаді</b>			<b>703600,00</b>	<b>225375,00</b>	<b>164639</b>	<b>73,1</b>

КПКВ	КЕКВ	Назва КЕКВ	План на рік	Уточн.план на I квартал	Касові видатки	% викон.
		<b>Благодійні внески</b>				
<b>611010</b> Дошкіл. Навч.заклад	5000	Інші поточні видатки	0	0	0	0
<b>611020</b> Школи	2210	Предмети, матеріали	10978	10978	10978	100
	3110	Предм.довгостр.користув.	0	0	0	0
	<b>Разом</b>		<b>10978</b>	<b>10978</b>	<b>10978</b>	<b>100</b>
<b>Разом бл.вн.</b>			<b>10978</b>	<b>10978</b>	<b>10978</b>	<b>100</b>
		<b>Інші надходження (бюджет розвитку)</b>				
<b>117461</b> Утрим.доріг	3210	Капітальні трансферти підприємствам	10700	10700	0	0,0
<b>Разом по</b>	<b>001 Апарату місцевої ради</b>		<b>10700</b>	<b>10700</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>611010</b> Дошкіл. навчальн.заклад	3110	Обладнання та предмети довгострокового корист.	5100	5100	0	0,0
<b>611020</b> Школи	3110	Обладнання та предмети довгострокового корист.	47700	47700	0	0,0
	3132	Капітальний ремонт	0	0	0	0,0
	<b>Разом</b>		<b>47700</b>	<b>47700</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>617321</b> Будівництво освітніх закладів	3142	Реконструкція та реставрація ін.	31600	31600	31592	100,0
<b>617361</b> Співфінансування інвестпроектів, що фінанс за рах.коштів ДФРР	3142	Капітальний ремонт	1941954	1941954	0	0,0
<b>Разом по</b>	<b>006 Освіті</b>		<b>2026354</b>	<b>2026354</b>	<b>31592</b>	<b>1,6</b>

КПКВ	КЕКВ	Назва КЕКВ	План на рік	Уточн.план на I квартал	Касові видатки	% викон.
Разом по громаді бюджет розвитку			2037054	2037054	31592	1,6
Всього по громаді спецфонд			2751632	2273407	207209	9,1

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер



О.І. Боцюк