|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Додаток 1 |
|  |  |  | до рішення міської ради |
|  |  |  |  |
| **Звіт про виконання доходів бюджету Тернопільської міської територіальної громади за 2020 рік**  |
|  |  |  |  |
| **Код Бюджетної класифікації** | **Найменування доходів згідно із Бюджетною класифікацією** | **План 2020р.**  | **Факт 2020р.** | **% виконання річного плану** |
|
| **ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД** |
| **10000000** | **Податкові надходження** | **1701305.4** | **1588575.7** | **93.4** |
| **11000000** | **Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості** | **1121975.2** | **1042119.7** | **92.9** |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 1121594.0 | 1039027.6 | 92.6 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 381.2 | 3092.1 | 811.2 |
| **13000000** | **Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів** | **0.0** | **96.9** | **х** |
| **14000000** | **Внутрішні податки на товари та послуги** | **130200.0** | **132277.5** | **101.6** |
| **14020000** | **Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)** | **12000.0** | **15248.1** | **127.1** |
| 14021900 | Пальне | 12000.0 | 15248.1 | 127.1 |
| 14030000 | **Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів** | **48300.0** | **53284.3** | **110.3** |
| 14031900 | Пальне | 48300.0 | 53284.3 | 110.3 |
| **14040000** | **Акцизний податок з реалізації суб"єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів** | **69900.0** | **63745.1** | **91.2** |
| **18000000** | **Місцеві податки і збори** | **449130.2** | **414081.7** | **92.2** |
|   | ***Місцеві податки***  | **445917.0** | **412011.1** | **92.4** |
| ***18010000*** | ***Податок на майно*** | ***154699.3*** | ***145689.8*** | ***94.2*** |
| 180101-180104 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 59535.4 | 59780.9 | 100.4 |
| 180105-180109 | Плата за землю  | 93268.0 | 84771.2 | 90.9 |
| 180110-180111 | Транспортний податок  | 1895.9 | 1137.7 | 60.0 |
| ***18050000*** | ***Єдиний податок***  | ***291217.7*** | ***266321.4*** | **91.5** |
|  | ***Місцеві збори*** | **3213.2** | **2070.5** | **64.4** |
| 18020000 | Збір за місця для паркування транспортних засобів | 2713.2 | 1776.0 | 65.5 |
| 18030000 | Туристичний збір | 500.0 | 289.7 | 57.9 |
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 счня 2015 року | 0.0 | 4.776 | х |
| **20000000** | **Неподаткові надходження** | **46650.0** | **30061.7** | **64.4** |
| **21000000** | **Доходи від власності та підприємницької діяльності** | **14840.0** | **8616.5** | **58.1** |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань … | 667.2 | 1126.5 | 168.8 |
| 21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 9900.0 | 3157.2 | 31.9 |
| 21080500 | Інші надходження | 500.0 | 97.1 | 19.4 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 2000.0 | 1632.5 | 81.6 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 572.8 | 537.3 | 93.8 |
| 21081700 | Плата за встановлення земельного сервітуту | 1200.0 | 2066.0 | 172.2 |
| **22000000** | **Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності** | **31200.0** | **18589.2** | **59.6** |
| ***22010000*** | ***Плата за надання адміністративних послуг*** | ***24400.0*** | ***11977.7*** | ***49.1*** |
| 22010200 | Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати… | 0.0 | 0.1 | х |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань | 1100.0 | 663.0 | 60.3 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 22000.0 | 10481.7 | 47.6 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 1100.0 | 768.9 | 69.9 |
| 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, та їх обтяжень … | 200.0 | 64.1 | 32.0 |
| **22080400** | **Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності** | **6200.0** | **6294.0** | **101.5** |
| **22090000** | **Державне мито** | **600.0** | **317.6** | **52.9** |
| **24000000** | **Інші неподаткові надходження** | **610.0** | **2856.0** | **468.2** |
| 24030000 | Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ… | 110.0 | 79.9 | **72.6** |
| 24060300 | Інші надходження | 500.0 | 615.6 | 123.1 |
| 24060600 | Надходження коштів з рахунків виборчих фондів | 0.0 | 2160.5 | х |
| **30000000** | **Доходи від операцій з капіталом** | **0.0** | **0.9** | **х** |
| 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйого майна, знахідок, спадкового майна, одержаного територіальною громадою … | 0.0 | 0.7 | х |
| 31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння | 0.0 | 0.2 | х |
| **40000000** | **Міжбюджетні трансферти** | **714333.5** | **707357.2** | **99.0** |
| **41030000** | **Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам** | **630675.0** | **630662.8** | **99.998** |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 387221.0 | 387221.0 | 100.0 |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 43454.0 | 43441.8 | 99.97 |
| 41034500 |  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здіснення заходів щодо соц-економічного розвитку окремих територій | 10000.0 | 10000.0 | 100.0 |
| 41039700 | Субвенція з державного бюджету бюджету Тернопільської міської об"єднаної територіальної громади на реконструкцію шляхопроводу через залізничну колію на вул.Обїзна в р-ні вул.Гайової в м.Тернополі | 190000.0 | 190000.0 | 100.0 |
| **41040000** | **Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам** | **12654.5** | **12654.5** | **100.0** |
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я … | 12654.5 | 12654.5 | 100.0 |
| **41050000** | **Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам** | **71004.0** | **64039.9** | 90.2 |
| 41050400 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацамит 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"… | 1040.6 | 1040.6 | 100.0 |
| 41050500 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей участинків бойових дій на території інших держав … | 1040.6 | 1040.6 | 100.0 |
| 41050900 | Субвенція з місцевого бюджету на проектні,будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт,дітей,позбавлених батьківського піклування … | 3240.2 | 3240.2 | 100.0 |
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1237.5 | 1237.5 | 100.0 |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 2278.1 | 2278.1 | 100.0 |
| 41051400 | субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти"Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 9017.7 | 9013.9 | 99.96 |
| 41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції | 2758.8 | 2634.7 | 95.5 |
| 41053000 | Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селещних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з держбюджету | 5263.3 | 5075.5 | 96.4 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 15717.3 | 14352.9 | 91.3 |
| 41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров"я зва рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 7492.3 | 7483.4 | 99.9 |
| 41055100 | Субвенція з місцевого на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров"я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з держбюджету | 16416.6 | 11147.3 | 67.9 |
| 41055200 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров"я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою. распіраторною хворобою COVID-19, сприченою короновірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з держбюджету | 5501.0 | 5495.3 | 99.9 |
|  | ***РАЗОМ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ*** | ***2462288.9*** | ***2325995.5*** | ***94.5*** |
| **СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД** |
| **10000000** | **Податкові надходження** | **194.7** | **667.6** | **342.9** |
| 19010000 | Екологічний податок | 194.7 | 667.6 | 342.9 |
| **20000000** | **Неподаткові надходження** | **65635.9** | **96350.8** | **146.8** |
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування витрат с/г виробництва | 0.0 | 70.4 | х |
| 24061600 | Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища | 660.0 | 700.5 | 106.1 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 25.0 | 52.9 | 211.5 |
| 24110700 | Плата за гарантії, надані …міськими радами | 0.025 | 0.025 | 100.0 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту | 10300.0 | 35616.7 | 345.8 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 54650.9 | 59910.3 | 109.6 |
| **30000000** | **Доходи від операцій з капіталом** | **10500.0** | **10776.0** | **102.6** |
| **31030000** | **Кошти від відчуження майна, що ... перебуває в комунальній власності** | **3000.0** | **3096.6** | **103.2** |
| **33010000** | **Кошти від продажу землі** | **7500.0** | **7679.4** | **102.4** |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності... | 7500.0 | 7679.4 | 102.4 |
| **40000000** | **Міжбюджетні трансферти** | **26368.6** | **368.6** | 1.4 |
| 41037400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно - ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівницва/реконструкції палаців спорту | 26000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 368.6 | 368.6 | 100.0 |
| **50000000** | **Цільові фонди** | **7535.0** | **7808.2** | **103.6** |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені ... органами місцевого самовр. та місцевими органами виконавчої влади | 7535.0 | 7808.2 | 103.6 |
|  | ***РАЗОМ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ*** | **110234.2** | **115971.2** | **105.2** |
|   | ***в тому числі бюджет розвитку*** | ***47168.6*** | ***46761.4*** | ***99.1*** |
| **ВСЬОГО ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ** | **2572523.1** | **2441966.7** | **94.9** |
|  | Міський голова  |  |  | Сергій НАДАЛ |
|  |  |  |  |  |  | Додаток 2 |
|  |  |  |  |  |  | до рішення міської ради |
| **Виконання** |
| **видаткової частини бюджету Тернопільської міської територіальної громади за 2020 р.** |
| **за функціональною структурою** |
|  |  |  |  |  |  |  *тис.грн.* |
| **Код функціональної класифікації** |   | **Уточнений план на 2020 р.** | **Фактично використано за 2020 р.** |   |
| **Сума** | **% до загальної суми** | **Сума** | **% до загальної суми** | **% виконання до річного плану** |
| 0100 | Державне управління | 158 678.9 | 8.8 | 152 953.3 | 8.8 | 96.4 |
| 1000 | Освіта | 983 900.6 | 54.6 | 967 560.3 | 55.8 | 98.3 |
| 2000 | Охорона здоров"я | 155 895.9 | 8.6 | 154 535.9 | 8.9 | 99.1 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 99 984.2 | 5.5 | 99 488.7 | 5.7 | 99.5 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 43 583.4 | 2.4 | 43 097.0 | 2.5 | 98.9 |
| 5000 | Фізична культура і спорт | 40 323.7 | 2.2 | 40 136.4 | 2.3 | 99.5 |
| 6000 | Житлово - комунальне господарство | 181 404.6 | 10.1 | 160 479.0 | 9.3 | 88.5 |
| 7000 | Економічна діяльність | 54 148.6 | 3.0 | 53 978.6 | 3.1 | 99.7 |
| 8000 | Інша діяльність  | 17 423.0 | 1.0 | 939.7 | 0.1 | 5.4 |
| 9000 | Міжбюджетні трансферти | 67 763.7 | 3.8 | 60 674.3 | 3.5 | 89.5 |
|   | **Всього видатків загального фонду:** | **1 803 106.6** | **100.0** | **1 733 843.2** | **100.0** | **96.2** |
|   | **Видатки спеціального фонду** |
| 0100 | Державне управління | 4 083.5 | 0.4 | 3 803.9 | 0.6 | 93.2 |
| 1000 | Освіта | 122 711.9 | 12.6 | 112 320.8 | 17.0 | 91.5 |
| 2000 | Охорона здоров’я | 50 810.8 | 5.2 | 48 655.4 | 7.4 | 95.8 |
| 3000 | Соціальний захист та соціал.забезпечення населення | 3 582.7 | 0.4 | 2 910.8 | 0.4 | 81.2 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 16 160.4 | 1.7 | 14 636.6 | 2.2 | 90.6 |
| 5000 | Фізична культура і спорт | 5 030.9 | 0.5 | 4 244.1 | 0.6 | 84.4 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 173 685.3 | 17.9 | 161 957.4 | 24.6 | 93.2 |
| 7000 | Економічна діяльність | 593 562.0 | 61.1 | 309 895.8 | 47.0 | 52.2 |
| 8000 | Інша діяльність | 1 844.9 | 0.2 | 688.8 | 0.1 | 37.3 |
|   | **Разом видатків спеціального фонду** | **971 472.4** | **100.0** | **659 113.6** | **100.0** | **67.8** |
|   | **Разом видатків**  | **2 774 579.0** |  | **2 392 956.8** |  | **86.2** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Міський голова |  |  | Сергій НАДАЛ |  |
|  |  |  |  | Додаток 3 |
|  |  |  |  | до рішення міської ради |
|  Дані  |
| про направлені кошти за рахунок резервного фонду бюджету |
| за 2020 рік |
| Назва головного розпорядника коштів | Код функціональної класифікації | Напрямок використання коштів | Уточнений план на 2020 рік | Фактично використано за 2020 рік |
| Охорона здоров"я | 712010 | Придбання кисневого генератора для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров"я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою распіраторною хворобою COVID - 19 | 2430 | 535.3 |
| **Разом видатків:** |   |   | 2430 | 535.3 |
|  Міський голова Сергій НАДАЛ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Додаток 4 |
|  |  | до рішення міської ради |
| **Дані** |
|  **про надходження і використання коштів фонду соціально-економічного розвитку міста за 2020 р.** |
|  |  | тис.грн. |
| **№ п/п** | **Надходження коштів** | **Сума** |
|   | **Надійшло з початку року на рахунок цільового фонду,**  | **7808.2** |
| **в т.ч.** |
| 1 | Добровільні внески фізичних та юридичних осіб на соціально-економічний розвиток міста |   |
|
| 2 | Плата за участь у конкурсах на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування | 54.3 |
| 3 | Надходження від плати за користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності | 7307.1 |
| 4 | Плата за відновлення знесених зелених насаджень | 299.4 |
| 5 | Кошти на фінансування робіт по благоустрою та впорядкуванню міських кладовищ та місць масових поховань | 1.5 |
| 6 | Внески замовників для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста |   |
| 7 | Плата за здійснення торгівлі в інших місцях, крім ринків | 62.3 |
| 8 | Інші надходження, визначені рішеннями міської ради, виконавчого комітету,крім податків та зборів, які передбачені Податковим кодексом України | 83.6 |
|  |
| № № |  Використання коштів | Сума |
| **1** | **Управління освіти і науки, всього** | **1685.2** |
|  | виконання заходів в рамках "Програми розвитку освіти на 2020-2022" (забезпечення організації спортивних змагань) | 149.2 |
|  | оплатат послуг по придбанню та встановленню систем відеоспостереження, закупівля фільтрів для фільтрувальних установок для харчоблоків | 1179.0 |
|  | оплата послуг за поточні ремонти територій навч.закладів та за послуги відеоспостереження | 133.0 |
|  | оплата послуг по придб. спортінвентаря для закладів загальної середньої освіти (програма "JuniorZ"), закупівля змінних фільтрів для фільтрувальних установок | 224.0 |
| **2** | **Управління стратегічного розвитку, всього** | ***2220.4*** |
|  | оплата послуг по програмах міжнародного співробітництва | 1622.4 |
|  | оплата послуг за виготовлення та розміщення соціальної реклами | 198.0 |
|  | фінансова підтримка комунального підприємства "ТІЦ" | 400.0 |
| **3** | **Міська рада, всього** | **1625.2** |
|  | оплата послуг по придбанню подарунків для нагородження, придбання рекламного та комп"ютерного інвентаря | 498.7 |
|  | оплата комп"юторних, телевізійних послуг, послуг радіомовлення | 925.9 |
|  | фінансова підтримка КП "Масив"  | 200.6 |
| **4** | **Управління транспорту, комунікацій та зв"язку, всього** | ***160.0*** |
|  | оплата послуг за проведення дезінфекції транспорту та закупівлі засобів індивідуального захисту КП "Тернопільелектротранс" | 160.0 |
| **5** | **Відділ охорони здоров"я та медичного забезпечення, всього** | ***529.3*** |
|  | придбання противірусних препаратів та інш.лікарських засобів, експрес-тестів та виробів медичного призначення для медичних закладів | 529.3 |
| **6** | **Управління розвитку спорту та фізичної культури, всього** | ***659.8*** |
|  | оплата послуг за придбання спортінвентаря для "Футбольна академія "Тернопіль " (ДЮСШ) | 530.0 |
|  | оплата послуг по проведенню різного роду робіт | 129.8 |
| **7** | **Управління культури та мистецтв, всього** | ***260.0*** |
|  | оплата послуг по розробці матеріалів для капітального ремонту по розчищенню Тернопільського ставу | 45.0 |
|  | оплата послуг по виготовленню проектно-коштор.документації на капітальний ремонт свердловини та фонтану в парку ім.Т.Шевченка | 65.0 |
|  | послуги по капітальному ремонту покрівлі центральної дитячої бібліотеки | 150.0 |
| **8** | **Управління сім"ї, молодіжної політики та захисту дітей, всього** | ***49.8*** |
|  | оплата комунальних послуг | 30.1 |
|  | оплата послуг по програмах міжнародного співробітництва | 19.7 |
|  |   |  |
|   | **РАЗОМ** | **7189.7** |
|  |  |  |
|  | Міський голова  | Сергій НАДАЛ |