



**КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

*вул. Касьяна, 29, м. Кобеляки Полтавського району Полтавської області, 39200
тел./факс (05343) 3-12-05, e-mail: 21051562@mail.gov.ua, Код ЄДРПОУ 21051562*

РІШЕННЯ СЕСІЇ РАДИ

дев'ятнадцятої позачергової сесії восьмого скликання

10 червня 2022 року

№

**Про затвердження звіту про
виконання бюджету Кобеляцької
міської територіальної громади
за 2021 рік**

(16561000000)

(код бюджету)

Керуючись статтями 23, 80 Бюджетного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання бюджету Кобеляцької міської територіальної громади за 2021 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів по:

доходах у сумі 236 363 808 грн (з них по загальному фонду 228 535 806 грн, по спеціальному фонду 7 828 002 грн);

видатках у сумі 244 676 568 грн (з них по загальному фонду 221 830 735 грн, по спеціальному фонду 22 845 833 грн).

Міський голова

О. КОПЕЛЕЦЬ

Пояснювальна записка до проєкту рішення дев'ятнадцятої позачергової сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання від 10.06.2022 № «Про затвердження звіту про виконання бюджету Кобеляцької міської територіальної громади за 2021 рік»

Доходи

За 2021 рік до бюджету міської громади надійшло податків та зборів загального і спеціального фондів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у сумі 135 млн 342,6 тис. грн, при плані 134 млн 689,1 тис. грн, що становить 100,5 відсотка до уточненого плану, або понад план отримано 653,5 тис. грн.

Із загальної суми надходжень бюджету податки та збори загального фонду складають 131 млн 7,6 тис. грн, або 100,0 % до уточнених планових показників на звітний рік. Понад план отримано податків та зборів у сумі 31,4 тис. грн. Податкових надходжень до бюджету надійшло 129 млн 115,5 тис. грн, неподаткових надходжень – 1 млн 892,1 тис. грн.

Основним бюджетоутворюючим джерелом бюджету міської громади, у частині податкових надходжень є податок та збір на доходи фізичних осіб, який складає 57,6% (74 млн 416,4 тис. грн.), та місцеві податки та збори, що сплачуються згідно із Податковим кодексом України (податок на майно, єдиний податок) і становлять 31,8% (41 млн 61,4 тис. грн) обсягу податкових надходжень до загального фонду бюджету.

Основним джерелом неподаткових надходжень є плата за надання адміністративних послуг, яка становить 89,8% до загального обсягу неподаткових надходжень, або 1 млн 698,5 тис. грн.

Базової дотації, освітньої субвенції з державного бюджету, субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій та субвенції з державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності ширококутвого доступу до Інтернету в сільській місцевості отримано у таких обсягах: 8 млн 242,2 тис. грн, 73 млн 910,6 тис. грн., 2 млн 432,7 тис. грн. та 989,9 тис. грн. відповідно.

Дотацій та субвенцій з обласного бюджету на проведення видатків у сфері соціального захисту населення, освіти, охорони здоров'я, за рахунок відповідних дотацій і субвенцій з державного бюджету надійшло 10 млн 934,0 тис. грн.

Інші субвенції з обласного бюджету за звітний рік на здійснення заходів обласних програм у галузі соціального захисту окремих категорій населення та оздоровлення дітей отримано 538,0 тис. грн. З бюджету Горішньоплавнівської міської громади отримано 105,0 тис. грн на забезпечення діяльності місцевої пожежної команди № 2 у с. Озера.

З бюджету Білицької селищної громади на утримання об'єктів спільного користування (закладів охорони здоров'я та трудового архіву) – 655,0 тис. грн.

По спеціальному фонду в звітному періоді отримано доходів в сумі 4 млн 335,0 тис. грн. Із загальної суми надходжень, власні надходження бюджетних установ становлять 3 млн 678,3 тис. грн, з яких: плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством надійшло 1 млн 94,9 тис. грн, інші джерела власних надходжень становлять 2 млн 583,4 тис. грн.

Видатки

Видаткову частину загального фонду бюджету міської територіальної громади з урахуванням міжбюджетних трансфертів за 2021 рік освоєно в сумі 221 млн 830,7 тис. грн, або 97,1% до уточненого плану.

Фінансування установ та закладів бюджету громади по галузях бюджетної сфери проведено за наступними напрямками: на освіту використано кошти в сумі – 136 млн 700,7 тис. грн, що становить 96,4% до уточнених призначень; на охорону здоров'я – 8 млн 152,1 тис. грн (98,3,0% до плану); соціальний захист та соціальне забезпечення – 8 млн 717,1 тис. грн (96,8% запланованого); на галузь «Культура і мистецтво» – 10 млн 799,9 тис. грн (виконання 97,4%); на фізкультуру і спорт спрямовано – 4 млн 900,7 тис. грн. (98,9%); на

органи місцевого самоврядування – 26 млн 123,4 тис. грн (99,1%), на житлово – комунальне господарство використано 19 млн 9,7 тис. грн (99,4%), на іншу діяльність спрямовано – 2 млн 774,8 тис. грн (99,7%), а саме забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони – 1 млн 193,6 тис. грн та інші заходи у сфері засобів масової інформації використано – 234,0 тис. грн, збереження природно-заповідного фонду (РЛП «Нижньоворсклянський») – 1 млн 335,8 тис. грн.

За звітний період, в першу чергу, бюджетні асигнування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів спрямовувались на захищені статті, а саме: на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано - 174 млн 619,0 тис. грн, на медикаменти – 654,0 тис. грн, на продукти харчування використано 2 млн 46,8 тис. грн, на оплату енергоносіїв – 18 млн 422,6 тис. грн, інші виплати населенню – 3 млн 220, 9 тис. грн (з них: забезпечення пільговими медикаментами (в тому числі інсулін) – 2 млн 227,6 тис. грн, пільгові пенсії – 279,5 тис. грн).

Загалом, видатки на захищені статті бюджету за звітний рік склали 198 млн 963,3 тис. грн, або 89,7% касових видатків.

За 2021 рік фінансова підтримка комунальних підприємств громади (одержувачів бюджетних коштів) становить 25 млн 352,4 тис. грн, або 11,4% загального обсягу видатків загального фонду.

Детальніше по галузям маємо такі показники: із загальної суми видатків **на утримання установ по галузі «Державне управління»**, спрямовано 26 млн 123,4 тис. грн. Витрати на захищені статті бюджету склали – 24 млн 899,0 тис. грн (на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 23 млн 775,6 тис. грн, на оплату за спожиті енергоносії – 1 млн 123,4 тис. грн).

Галузь **«Освіта»** профінансовано у сумі 136 млн 700,7 тис. грн.

Із загальної суми видатків на галузь «Освіта», витрати на «Надання дошкільної освіти» склали 21 млн 651,7 тис. грн, що становить 15,8% обсягу видатків на галузь; видатки на «Надання загальної середньої освіти» (в тому числі за рахунок коштів освітньої субвенції) склали - 100 млн 11,0 тис. грн, що становить 73,2% загального обсягу видатків по галузі; на надання спеціальної освіти мистецькими школами використано 5 млн 766,0 тис. грн; позашкільної освіти – 2 млн 532,8 тис. грн.

Із загального обсягу фінансування галузі, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам проведено видатків на оплату праці педагогічним працівникам у сумі 70 млн 920,0 тис. грн; за рахунок субвенції на утримання інклюзивно-ресурсного центру – 1 млн 498,7 тис. грн; за рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами та її залишків на початок року використано – 224,8 тис. грн; за рахунок субвенції на виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 526,5 тис. грн.

За звітний період на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівників освіти використано 120 млн 638,0 тис. грн, на продукти харчування – 1 млн 961,8 тис. грн, оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 8 млн 984,2 тис. грн.

На фінансову підтримку закладів **охорони здоров'я** спрямовано 8 млн 152,1 тис. грн, з яких видатки, проведені за рахунок субвенції, отриманої із бюджету Білицької селищної громади становлять 525,9 тис. грн.

Із загального обсягу видатків на галузь, видатки на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню склали 3 млн 855,1 тис. грн, на первинну медичну допомогу населенню – 2 млн 772,4 тис. грн, на заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету використано – 1 млн 574,6 тис. грн.

На захищені статті видатків бюджету по галузі «Охорона здоров'я» спрямовано 6 млн 244,6 тис. грн, а саме: на оплату праці і нарахування на оплату праці працівників первинної медичної допомоги, а саме працівників фельдшерсько-акушерських пунктів – 614,4 тис. грн (в тому числі за кошти Білицької громади – 64,4 тис. грн), працівників вторинної медичної допомоги за рахунок коштів субвенції із бюджету Білицької СТГ витрачено 260,7 тис. грн, на медикаменти використано в цілому 436,9 тис. грн (в тому числі за кошти Білицької громади

– 81,1 тис. грн), на енергоносії по первинній медичній допомозі використано – 918,3 тис. грн, по вторинній медичній допомозі спрямовано 2 млн 996,7 тис. грн (в тому числі за кошти субвенції з бюджету Білицької ОТГ по Центру ПМСД - 80,7 тис. грн), пільгові пенсії – 279,5 тис. грн, пільгові медикаменти – 653,0 тис. грн, з них за рахунок коштів Білицької СТГ - 9,8 тис. грн.

Галузь «**Соціальний захист та соціальне забезпечення**» за 2021 рік профінансовано у сумі 8 млн 717,1 тис. грн, з яких видатки на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку із похилим віком, хворобою, інвалідністю, які надаються **Центром надання соціальних послуг** становлять 7 млн. 734,2 тис. грн, або 88,7% до загального обсягу видатків на галузь. Із загального обсягу кошторисних призначень, які освоєно Центром, на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 7 млн 536,5 тис. грн, або 97,4% загального обсягу касових видатків, на оплату за спожиті енергоносії використано 115,1 тис. грн.

На надання фінансової підтримки міській громадській організації ветеранів використано 91,0 тис. грн; на оздоровлення та відпочинок дітей використано – 136,1 тис. грн (з яких 40% - 54,4 тис. грн за рахунок коштів обласного бюджету); на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, а саме на надання матеріальної допомоги населенню громади за рішенням Виконавчого комітету міської ради, спрямовано 316,1 тис. грн, на санаторно-курортне оздоровлення учасників антитерористичної операції за рахунок коштів обласного бюджету використано 70,6 тис. грн.

По галузі «**Культура і мистецтво**» кошторисні призначення за звітний період використано у сумі 10 млн 799,9 тис. грн. Із загальної суми витрат, на оплату праці і нарахування на заробітну плату направлено 97,4% (8 млн 416,5 тис. грн), на оплату за спожиті енергоносії використано 622,7 тис. грн.

На забезпечення діяльності бібліотек використано – 3 млн 54,6 тис. грн, забезпечення діяльності музеїв – 528,1 тис. грн, забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 5 млн 277,5 тис. грн, на фінансову підтримку діяльності комунального підприємства «Екопарк» спрямовано 580,2 тис. грн (з них на заробітну плату – 510,7 тис. грн, енергоносії – 10,3 тис. грн), на заходи по галузі, а саме на проведення державних свят, Дня захисту дітей, Дня міста, новорічних свят використано – 567,8 тис. грн.

По галузі «**Фізична культура і спорт**» видатки на утримання та навчально-тренувальну роботу дитячої юнацької спортивної школи становлять 3 млн 27,5 тис. грн, або 99,9% кошторисних призначень. Із загальної суми витрат, на оплату праці і нарахування на заробітну плату направлено 2 млн 242,6 тис. грн. Питома вага заробітної плати в загальній сумі витрат складає 74%. На оплату енергоносіїв використано 284,8 тис. грн.

На утримання спортивних споруд та на здійснення фізкультурно-спортивної діяльності у міській громаді за звітний період використано 385,9 тис. грн. та 1 млн 487,3 тис. грн. відповідно.

На галузь «**Житлово-комунальне господарство**» використано кошти у сумі 19 млн 9,7 тис. грн, що становить 99,4% планових показників. На надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Водоканал Плюс» спрямовано 16 млн 910,1 тис. грн, з яких на оплату праці використано 6 млн 449,6 тис. грн, на оплату за спожиту електроенергію – 3 млн 339,4 тис. грн.

По галузі «**Економічна діяльність**» використано кошти у сумі 627,6 тис. грн, в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету реалізовано заходи, спрямовані на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості, а саме по 10 населених пунктах, витрати на дані заходи склали 622,3 тис. грн. Членських внесків до регіональної Асоціації органів місцевого самоврядування сплачено 5,3 тис. грн.

По галузі «**Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони**» кошти у сумі 1 млн 193,6 тис. грн. спрямовано на фінансову підтримку місцевої пожежної команди № 2 у с. Озера, а саме на оплату праці працівників та придбання паливно-мастильних матеріалів.

На утримання природно-заповідної установи регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» за звітний рік використано 1 млн 335,8 тис. грн. кошти спрямовано на оплату праці працівників парку.

Видатки на інші заходи у сфері засобів масової інформації за звітний період становлять 234,0 тис. грн.

Видаткову частину спеціального фонду бюджету міської громади освоєно у сумі 22 млн 845,8 тис. грн, що становить 95,5% річних кошторисних призначень із змінами. На капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальні ремонти (бюджет розвитку), капітальні трансферти іншим бюджетам та комунальним підприємствам) використано 21 млн 409,8 тис. грн.

Станом на 01.01.2022 року по загальному фонду бюджету громади рахується дебіторська заборгованість в сумі 5,9 тис. грн, за кодом «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - підписка періодичної преси. Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету громади відсутня.

Таким чином, на розгляд сесії міської ради подається звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за 2021 рік по доходах у сумі 236 млн 363,8 тис. грн (з них по загальному фонду – 228 млн 535,8 тис. грн, по спеціальному фонду – 7 млн 828,0 тис. грн), по видатках у сумі 244 млн 676,6 тис. грн (з них по загальному фонду – 221 млн 830,8 тис. грн, по спеціальному фонду – 22 млн 845,8 тис. грн).

Начальник
фінансового відділу
Кобеляцької міської ради

Андрій ДАЦКО

Доходи бюджету міської територіальної громади за 2021 рік

(грн.)

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Код	Затверджений план на 2021 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2021 рік	Виконано за 2021 рік	Відхилення (+,-)	% виконання
Загальний фонд						
Податкові надходження						
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	114 304 000,00	129 017 419,00	129 115 519,12	98 100,12	100,1%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	50 000 000,00	55 483 013,00	55 128 518,12	-354 494,88	99,4%
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	11010200	1 200 000,00	1 517 954,00	1 710 804,59	192 850,59	112,7%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	12 300 000,00	13 587 921,00	16 431 655,07	2 843 734,07	120,9%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	900 000,00	1 100 049,00	1 145 445,70	45 396,70	104,1%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	12 000,00	12 000,00	6 613,43	-5 386,57	55,1%
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	13010100		38 308,00	68 540,79	30 232,79	178,9%
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	13010200	300 000,00	300 000,00	183 184,95	-116 815,05	61,1%
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	13030100	150 000,00	227 944,00	230 881,66	2 937,66	101,3%
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	13040100	12 000,00	15 366,00	17 549,00	2 183,00	114,2%
Пальне	14021900	2 000 000,00	2 360 000,00	2 229 293,51	-130 706,49	94,5%
Пальне	14031900	6 900 000,00	8 300 000,00	7 573 437,18	-726 562,82	91,2%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підкацизних товарів	14040000	3 000 000,00	3 429 248,00	3 328 218,71	-101 029,29	97,1%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100	20 000,00	35 816,00	42 289,56	6 473,56	118,1%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010200	140 000,00	140 000,00	124 349,71	-15 650,29	88,8%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010300	210 000,00	210 000,00	139 526,59	-70 473,41	66,4%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010400	730 000,00	886 822,00	870 479,68	-16 342,32	98,2%
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	680 000,00	750 219,00	737 240,16	-12 978,84	98,3%
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	11 600 000,00	12 749 108,00	12 575 151,78	-173 956,22	98,6%
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	2 200 000,00	2 200 000,00	2 067 229,56	-132 770,44	94,0%
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	3 000 000,00	3 270 000,00	3 112 704,35	-157 295,65	95,2%
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000		59 743,00	42 290,00	-17 453,00	70,8%
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100			18 750,00	18 750,00	
Туристичний збір, сплачений фізичними особами	18030200	50 000,00	63 956,00	63 392,40	-563,60	99,1%
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	1 300 000,00	1 413 436,00	1 549 024,46	135 588,46	109,6%
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	7 700 000,00	9 538 826,00	9 877 038,29	338 212,29	103,5%
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	18050500	9 900 000,00	11 327 690,00	9 841 909,87	-1 485 780,13	86,9%
Неподаткові надходження						
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	21080900	500,00	500,00		-500,00	
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	42 000,00	42 000,00	34 091,80	-7 908,20	81,2%
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	30 000,00	61 500,00	80 600,00	19 100,00	131,1%
Плата за встановлення земельного сервіту	21081700	200,00	200,00	220,08	20,08	110,0%
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	22010300		101 760,00	134 048,00	32 288,00	131,7%
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	650 000,00	943 059,00	977 585,42	34 526,42	103,7%
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	400 000,00	400 000,00	440 580,00	40 580,00	110,1%
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	22012900	20 000,00	20 000,00	4 540,00	-15 460,00	22,7%
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	50 000,00	61 520,00	63 608,05	2 088,05	103,4%
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	130 000,00	130 000,00	45 679,13	-84 320,87	35,1%
Державне мито, не віднесені до інших категорій	22090200	50,00	50,00		-50,00	
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	22090400	7 000,00	28 231,68	32 495,60	4 263,92	115,1%
Інші надходження	24060300	55 000,00	55 000,00	10 028,67	-44 971,33	18,2%
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	24062200	45 000,00	45 000,00	68 640,93	23 640,93	152,5%
Доходи від операцій з капіталом						
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	31010200	70 000,00	70 000,00		-70 000,00	
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)						
Офіційний трансферти від органів державного управління		84 373 594,00	98 118 130,00	97 528 169,75	-589 960,25	99,4%
Базова дотація	41020100	8 242 200,00	8 242 200,00	8 242 200,00		100,0%
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	73 910 600,00	73 910 600,00	73 910 600,00		100,0%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	41034500		2 432 720,00	2 432 720,00		100,0%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкопasmового доступу до Інтернету в сільській місцевості	41035500		989 917,00	989 917,00		100,0%
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	41040200		5 078 700,00	5 078 700,00		100,0%

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Код	Затверджений план на 2021 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2021 рік	Виконано за 2021 рік	Відхилення (+,-)	% виконання
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно - ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050900		801 040,00	801 040,00		100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	1 499 035,00	1 499 035,00	1 499 035,00		100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	283 759,00	283 759,00	283 759,00		100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051400		1 149 426,00	931 475,40	-217 950,60	81,0%
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	41053300		747 820,00	655 037,90	-92 782,10	87,6%
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	438 000,00	643 000,00	363 772,98	-279 227,02	56,6%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055000		1 574 613,00	1 574 612,47	-0,53	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41057400		765 300,00	765 300,00		100,0%
Всього доходів загального фонду		200 177 344,00	229 094 369,68	228 535 806,55	-558 563,13	99,8%
Спеціальний фонд						
Податкові надходження	10000000		17 000,00	36 963,13	19 963,13	217,4%
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	19010100		17 000,00	16 100,39	-899,61	94,7%
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200			10 362,83	10 362,83	
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300			10 499,91	10 499,91	
Неподаткові надходження	20000000	850 000,00	3 346 829,71	3 913 496,20	566 666,49	116,9%
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000			169 153,50	169 153,50	
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100		27 700,00	66 009,57	38 309,57	238,3%
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	850 000,00	727 223,46	1 038 655,94	311 432,48	142,8%
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200		379,00	2 383,20	2 004,20	628,8%
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	25010300		18 000,00	37 120,70	19 120,70	206,2%
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400		412,00	16 768,00	16 356,00	4069,9%
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100		2 429 305,29	2 429 305,29		100,0%
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	25020200		143 809,96	154 100,00	10 290,04	107,2%
Доходи від операцій з капіталом	30000000		349 000,00	379 825,35	30 825,35	108,8%
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000		19 700,00	19 726,30	26,30	100,1%
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	33010100		298 800,00	298 872,00	72,00	100,0%
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	33010400		30 500,00	61 227,05	30 727,05	200,7%
Офіційні трансферти	40000000		3 498 000,00	3 493 017,00	-4 983,00	99,9%
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900		3 498 000,00	3 493 017,00	-4 983,00	99,9%
Цільові фонди	50000000			4 700,00	4 700,00	
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000			4 700,00	4 700,00	
Всього доходів спеціального фонду		850 000,00	7 210 829,71	7 828 001,68	617 171,97	108,6%
РАЗОМ		201 027 344,00	236 305 199,39	236 363 808,23	58 608,84	100,0%

Видатки бюджету міської територіальної громади за 2021 рік

(грн.)

Найменування	КПКВК	Затверджений план на 2021 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2021 рік	Касові видатки за 2021 рік	Відсоток виконання до уточненого плану на 2021 рік (%)
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД					
Державне управління	0100	16 868 200,00	26 358 270,27	26 123 429,19	99,1%
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0150	14 214 000,00	22 678 505,39	22 449 181,22	99,0%
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0160	2 654 200,00	3 170 614,88	3 165 098,63	99,8%
Інша діяльність у сфері державного управління	0180		509 150,00	509 149,34	100,0%
Освіта	1000	131 158 875,00	141 784 567,37	136 700 705,37	96,4%
Надання дошкільної освіти	1010	22 689 240,00	21 941 841,00	21 651 734,49	98,7%
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1021	22 530 860,00	30 572 692,45	29 091 010,85	95,2%
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1031	73 910 600,00	73 910 600,00	70 920 000,37	96,0%
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1061		905 585,61	905 585,61	100,0%
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1070	2 413 000,00	2 550 859,00	2 532 799,47	99,3%
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1080	6 280 000,00	5 827 120,00	5 766 011,51	99,0%
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	1130	549 000,00	934 923,00	930 762,11	99,6%
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1141	1 078 900,00	2 598 302,12	2 592 809,39	99,8%
Інші програми та заходи у сфері освіти	1142	20 000,00	20 000,00	7 240,00	36,2%
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1152	1 499 035,00	1 499 035,00	1 498 730,78	100,0%
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	1181		52 769,00	52 769,00	100,0%
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1182		744 423,00	526 472,40	70,7%
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1200	188 240,00	188 240,00	186 602,20	99,1%
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1210		38 177,19	38 177,19	100,0%
Охорона здоров'я	2000	6 284 553,00	8 296 063,00	8 152 122,99	98,3%
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	2 948 507,00	3 948 987,00	3 855 084,98	97,6%
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	2 286 163,00	2 772 463,00	2 722 425,54	98,2%
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2144	1 049 883,00	1 574 613,00	1 574 612,47	100,0%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	8 892 000,00	9 005 195,34	8 717 113,33	96,8%
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033		147 701,00	147 700,80	100,0%
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3050	36 000,00	36 000,00	35 956,58	99,9%
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	7 812 000,00	7 734 288,00	7 734 169,02	100,0%
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3121	112 000,00	108 466,34	108 466,34	100,0%
Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	327 000,00	412 000,00	136 070,00	33,0%
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	130 000,00	91 740,00	90 962,00	99,2%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	475 000,00	475 000,00	463 788,59	97,6%
Культура і мистецтво	4000	8 782 900,00	11 092 462,00	10 799 890,67	97,4%
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	2 498 700,00	3 089 250,00	3 054 560,58	98,9%
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4040	499 200,00	540 340,00	528 071,45	97,7%
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	4 015 000,00	5 457 272,00	5 277 476,54	96,7%
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	1 370 000,00	1 415 700,00	1 371 941,36	96,9%
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	400 000,00	589 900,00	567 840,74	96,3%
Фізична культура і спорт	5000	3 386 000,00	4 956 392,52	4 900 698,50	98,9%
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	3 146 000,00	3 030 217,52	3 027 526,89	99,9%
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041	80 000,00	432 650,00	385 879,60	89,2%
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	160 000,00	1 493 525,00	1 487 292,01	99,6%
Житлово-комунальне господарство	6000	25 391 690,00	19 131 419,95	19 009 683,74	99,4%

Найменування	КПКВК	Затверджений план на 2021 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2021 рік	Касові видатки за 2021 рік	Відсоток виконання до уточненого плану на 2021 рік (%)
Організація благоустрою населених пунктів	6030	25 391 690,00	19 131 419,95	19 009 683,74	99,4%
Економічна діяльність	7000	0,00	995 256,00	627 618,00	63,1%
Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	7540		989 917,00	622 279,00	62,9%
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680		5 339,00	5 339,00	100,0%
Інша діяльність	8000	530 000,00	2 783 912,00	2 774 763,95	99,7%
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	8130	330 000,00	1 196 000,00	1 193 620,93	99,8%
Інші заходи громадського порядку та безпеки	8230		12 112,00	11 316,84	93,4%
Збереження природно-заповідного фонду	8320		1 335 800,00	1 335 800,00	100,0%
Інші заходи у сфері засобів масової інформації	8420	200 000,00	240 000,00	234 026,18	97,5%
Резервний фонд місцевого бюджету	8710	263 000,00	13 000,00		0,0%
Міжбюджетні трансферти	9000	0,00	4 024 717,00	4 024 708,58	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	9730		4 000 000,00	3 999 991,81	100,0%
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770		24 717,00	24 716,77	100,0%
Разом по загальному фонду		201 557 218,00	228 441 255,45	221 830 734,32	97,1%
Джерела фінансування (загальний фонд)			-653 114,23	-6 705 072,23	
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД					
Державне управління	0100		236 489,68	236 489,68	100,0%
Освіта	1000	945 519,00	8 141 769,36	8 131 410,22	99,9%
Охорона здоров'я	2000		2 865 300,00	2 100 000,00	73,3%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000		83 202,12	83 202,12	100,0%
Культура і мистецтво	4000		920 703,94	920 703,39	100,0%
Фізична культура і спорт	5000		770 917,48	768 147,48	99,6%
Житлово-комунальне господарство	6000		7 450 239,00	7 449 989,00	100,0%
Економічна діяльність	7000		2 603 183,13	2 527 536,37	97,1%
Інша діяльність	8000		50 660,00	50 660,00	100,0%
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700		795 623,00	577 695,00	72,6%
Разом по спеціальному фонду		945 519,00	23 918 087,71	22 845 833,26	95,5%
Джерела фінансування (спеціальний фонд)			16 610 874,90	15 013 050,54	
КРЕДИТУВАННЯ					
Інша діяльність	8000	0,00	0,00	-4 781,04	
Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла / Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі	8822,8832			-4 781,04	