



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**
(Одинадцята сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

17 серпня 2021

**Про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської
територіальної громади за
I півріччя 2021 року**

На виконання власних повноважень, зазначених у ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та враховуючи пропозиції постійної комісії з питань економічної політики, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та здійснення регуляторної політики (протокол №10 від 06.08.2021 року), Горішньоплавнівська міська рада Кременчуцького району Полтавської області

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт за I півріччя 2021 року

по доходах у сумі	446 196 318,26 грн
в т.ч.:	415 798 022,63 грн
по загальному фонду у сумі	
з них	
- субвенції з державного та обласного бюджетів	58 992 552,04 грн
по спеціальному фонду у сумі	30 398 295,63 грн
з них	
- бюджет розвитку	1 481 185,49 грн
по видатках у сумі	379 811 037,66 грн
в т. ч.:	
по загальному фонду у сумі	350 577 808,89 грн
по спеціальному фонду у сумі	29 233 228,77 грн
- коштах, що передаються із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі	9 537 264,69 грн

Міський голова

(підписано)

Дмитро БИКОВ

Довідка
про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської територіальної громади за перше півріччя
2021 року

Доходи

Бюджет по доходах за I півріччя 2021 року виконаний у сумі 446 196 318,26 грн, при плані 417 436 245,00 грн, або на 107%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 108,1%.

Загальний фонд

Загальний фонд складає 93,2% від бюджету міської територіальної громади. До загального фонду бюджету надійшло 415 798 022,63 грн, що на 21 592 877,63 грн більше запланованого, або виконано план на 105,5%.

Податкові надходження загального фонду

Податкові надходження складають 84,9% від всього загального фонду. Основними джерелами податкових надходжень до бюджету міської територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 55,4% від доходів загального фонду, податок на прибуток підприємств – 0,05 %, рентна плата за використання природних ресурсів - 6,5%, внутрішні податки на товари та послуги, в т. ч. акцизний податок – 3,0%, місцеві податки і збори – 19,9%.

Від податку на доходи фізичних осіб до бюджету міської територіальної громади надійшло 230 469 148,68 грн, план за I півріччя виконано на 104,5%.

Найбільшими платниками податків є ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Єрстівський ГЗК», НВП «Фероліт».

Місцеві податки і збори за звітний період склали суму 82 763 036,19 грн, в тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 3 874 640,88 грн, плата за землю – 60 057 217,47 грн, транспортний податок – 76 128,00 грн та єдиний податок – 18 755 049,84 грн.

Неподаткові надходження загального фонду

За I півріччя 2021 року неподаткові надходження надійшли до загального фонду бюджету у сумі 3 948 199,17 грн, план виконано на 130,7% . Основними джерелами цих надходжень є плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, що надійшла до бюджету у сумі 932 607,09 грн, крім того, до неподаткових надходжень віднесено плату за надання інших адмінпослуг у сумі 1 302 717,35 грн, кошти від оренди комунального майна 1 002 322,47 грн, державне мито 39 694,15 грн, інші надходження 480 532,86 грн.

Офіційні трансферти

Офіційні трансферти надійшли до загального фонду бюджету у вигляді субвенцій з державного бюджету у сумі 56 624 200,00 грн та з обласного бюджету у сумі 2 368 352,04 грн.

Спеціальний фонд

Бюджет міської територіальної громади по доходах спеціального фонду за I півріччя 2021 року виконаний у сумі 30 398 295,63 грн, при плані (з урахуванням внесених змін) 23 231 100,00 грн, план виконано на 130,9 %. Доля спеціального фонду в загальній сумі бюджету становить 6,8%.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, що надійшов до бюджету у сумі 19 751 388,98 грн при плані 18 000 000 грн. Крім того, до спеціального фонду надійшли власні надходження бюджетних установ у сумі 8 261 961,47 грн, кошти від операцій з капіталом – 536 458,16 грн та інші платежі у сумі 1 848 487,02 грн.

Видатки

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади за видатками за перше півріччя 2021 року виконаний у сумі 379 811 037,66 грн, за планом з урахуванням змін 455 061 463 грн, або на 83,5 % в т. ч.:

- по загальному фонду виконано в сумі 350 577 808,89 грн, за планом з урахуваннями внесених змін 380 222 174 грн, або на 92,2 %;

- по спеціальному фонду виконано в сумі 29 233 228,77 грн, за планом 74 839 289 грн, або на 39,1 %.

Загальний фонд

Фінансування головних розпорядників коштів проводилося відповідно до помісячного розпису бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань розпорядників коштів в органах Державного казначейства.

Першочергово проводилося фінансування витрат на заробітну плату працівників бюджетних установ, харчування, придбання медикаментів, оплати комунальних послуг та інших захищених статей бюджету.

На заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду направлено 185 931 103,92 грн, що становить 53 % до загальної суми витрат.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 5 362 534,37 грн, що становить 1,5 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали всього 112 789,61 грн, що становить 1 % до загальної суми витрат.

На придбання продуктів харчування направлено 3 525 929,46 грн, це 1 % до загальної суми видатків.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за перше півріччя складають 5 550 607,52 грн, що складає 1,6 % до загальної суми видатків.

На відрядження за звітний період використано 73 242,57 грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за перше півріччя склала 14 512 461,90 грн, що становить 4,1 % до загальної суми витрат.

На дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 1 796 235,94 грн, що становить 0,5 % до загальної суми видатків.

Видатки з обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань складають 211 750,16 грн, що становить 0,1%.

На поточні трансферти направлено 128 952 102,50 грн, що складає 36,8 % від загальної суми видатків.

На соціальне забезпечення за звітний період використано 4 453 816,90 грн, або 1,3 %.

Інші поточні видатки склали 95 234,04 грн.

Заборгованість щодо виплати заробітної плати в бюджетних установах за звітний період відсутня.

Видатки на утримання державного управління за перше півріччя 2021 року склали 41 056 579,08 грн, за планом 45 017 002 грн, або 91,2 % до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 38 201 012,99 грн, за планом 40 022 810 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 799 647,22 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 780 592,75 грн, на відрядження використано 11 684,04 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 1 070 965,49 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 2 400 грн, інші поточні видатки за звітний період склали 26 069,98 грн.

По закладах освіти асигнування з урахуванням внесених змін по загальному фонду використані в сумі 150 236 674,86 грн, за планом з урахуванням змін 156 544 534 грн, або на 96 % до плану.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 127 880 202,89 грн, за планом 130 330 312 грн, або на 98,1 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 3 474 001,92 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 87 704,99 грн, на оплату продуктів харчування використано 3 525 929,46 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 3 941 758,17 грн, на відрядження використано 54 497,27 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 38 668,99 грн, на соціальне забезпечення видатки склали 230 882,80 грн, інші поточні видатки 1 199,36 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 11 001 828,99 грн, за планом з урахуванням змін 11 821 035 грн, або на 93,1 % з них на:

- оплату теплопостачання 7 986 669,34 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 568 040,50 грн;
- оплату електроенергії 1 696 129,12 грн;
- оплату природного газу 695 295,59 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 55 694,44 грн.

Установами охорони здоров'я за перше півріччя 2021 року асигнування використані в сумі 32 136 434,12 грн, за планом з урахуваннями змін 34 590 136 грн, або на 92,9 % .

У тому числі на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню видатки складають 22 099 857,99 грн, первинну медичну допомогу населенню 7 154 144,30 грн, стоматологічну допомогу населенню 1 859 726,49 грн, по інших програмах та заходах у сфері охорони здоров'я

видатки складають 389 958 грн, видатки на програми і централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 632 747,34 грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склали всього 12 883 015,34 грн, за планом з урахуванням змін 14 554 500 грн, що складає 88,6 % до плану.

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” використано 8 207 491,27 грн. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 7 843 098,65 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 119 376,14 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 12 940 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 64 923,88 грн, на відрядження використано 1 200 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період складає 163 698,60 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 886 грн, соціальне забезпечення 1 368 грн.

На утримання закладів культури за звітний період використано 9 491 536,97 грн, за планом з урахуванням змін 10 584 000 грн, або на 89,7 % до плану за звітний період. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 3 253 887,06 грн, за планом з урахуванням змін 3 461 700 грн, або на 94 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 99 439,08 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 221 095,20 грн, видатки на відрядження складають 4 181,24 грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за перше півріччя 2021 року використано 406 960,16 грн

з них на:

- оплату теплопостачання 320 219,38 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 8 847,38 грн;
- оплату електроенергії 77 180,59 грн;
- оплату інших енергоносіїв та комунальних послуг 712,81 грн.

На проведення заходів використано 44 292,46 грн, видатки на поточні трансферти склали за звітний період 5 459 397,22 грн, на інші поточні видатки використано 284,55 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано 11 680 420,28 грн, за планом 11 985 600 грн, або на 97,5 % планових призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 8 750 902,33 грн. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за перше півріччя 2021 року 316 377,01 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 221 560,66 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 357 440,85 грн, соціальне забезпечення 151 200 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склали 1 869 008,66 грн, за планом 1 933 100 грн, 96,7 % з них на:

- оплату теплопостачання 1 582 946,60 грн;

- оплату водопостачання та водовідведення 67 776,90 грн;
- оплату електроенергії 212 837,13 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 5 448,24 грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство за звітний період 2021 року склали 29 498 611,81 грн, за планом з урахуванням змін 33 986 200 грн, або на 86,8 % в т. ч. на:

- на забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги видатки за звітний період склали 10 562 814,25 грн;
- на реалізацію житлових програм 517 827,20 грн;
- організацію благоустрою 18 417 970,36 грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за звітний період склали 6 608 587,88 грн.

На регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту за перше півріччя видатки склали 1 251 407,49 грн.

За звітний період 2021 року видатки за членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування склали 67 574 грн.

Видатки на фінансову підтримку засобів масової інформації за звітний період становлять 762 304,43 грн.

На утримання муніципального формування з охорони громадського порядку використано 1 578 577,14 грн.

Видатки по реверсній дотації складають 49 144 200 грн, що на 11 061 600 грн більше ніж за перше півріччя 2020 року. Видатки з міського бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів склали 1 310 000 грн.

Кошти в сумі 9 537 264,69 грн передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Спеціальний фонд

Касові видатки спеціального фонду за перше півріччя 2021 року склали 29 233 228,77 грн, при затвердженому розписі на звітний період з урахуванням змін 74 839 289 грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 389 490,01 грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 726 334,30 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали 31 600 грн, на придбання продуктів харчування направлено 2 772 140,09 грн, видатки на оплату послуг (крім комунальних) складають 236 427,20 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв за перше півріччя 2021 року склали 255 912,56 грн, на соціальне забезпечення видатки склали

315 000 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 43 718,40 грн, на поточні трансферти направлено 14 706 152,35 грн, на капітальні видатки спеціального фонду використано 9 736 128,87 грн.

Начальник фінансового управління

(підписано)

Алла ГОВОРУН

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Шолдрівської сільради

Додаток 1
до рішення 11 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
17 серпня 2021

Аналіз виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади за I півріччя 2021 року

Найменування показника	Код бюджет-ної класифікації	План на I півріччя 2021 р.	в т.ч.		Факт за I півріччя 2021 р.	в т.ч.		% виконання	в т.ч.		Відхилення	в т.ч.	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Доходи													
Податкові надходження:	10000000	349 922 100,00	331 922 100,00	18 000 000,00	372 608 660,40	352 857 271,42	19 751 388,98	106,48	106,31	109,73	22 686 560,40	20 935 171,42	1 751 388,98
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	220 804 700,00	220 804 700,00		230 667 935,68	230 667 935,68		104,47	104,47		9 863 235,68	9 863 235,68	0,00
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	220 524 700,00	220 524 700,00		230 469 148,68	230 469 148,68		104,51	104,51		9 944 448,68	9 944 448,68	0,00
Податок на прибуток підприємств	11020000	280 000,00	280 000,00		198 787,00	198 787,00		71,00	71,00		-81 213,00	-81 213,00	0,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	25 587 800,00	25 587 800,00		27 129 332,74	27 129 332,74		106,02	106,02		1 541 532,74	1 541 532,74	0,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	226 000,00	226 000,00		199 971,77	199 971,77		88,48	88,48		-26 028,23	-26 028,23	0,00
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	1 000,00	1 000,00		651,93	651,93		65,19	65,19		-348,07	-348,07	
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	21 050 800,00	21 050 800,00		24 098 316,40	24 098 316,40		114,48	114,48		3 047 516,40	3 047 516,40	0,00
Рентна плата за користування надрами місцевого значення	13040000	4 310 000,00	4 310 000,00		2 830 392,64	2 830 392,64		65,67	65,67		-1 479 607,36	-1 479 607,36	
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	9 949 600,00	9 949 600,00		12 296 966,81	12 296 966,81		123,59	123,59		2 347 366,81	2 347 366,81	0,00
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	1 340 000,00	1 340 000,00		1 140 227,54	1 140 227,54		85,09	85,09		-199 772,46	-199 772,46	0,00
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	1 909 600,00	1 909 600,00		3 872 428,73	3 872 428,73		202,79	202,79		1 962 828,73	1 962 828,73	0,00
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	6 700 000,00	6 700 000,00		7 284 310,54	7 284 310,54		108,72	108,72		584 310,54	584 310,54	0,00
Місцеві податки	18000000	75 580 000,00	75 580 000,00		82 763 036,19	82 763 036,19		109,50	109,50		7 183 036,19	7 183 036,19	0,00
Податок на майно	18010000	57 860 000,00	57 860 000,00		64 007 986,35	64 007 986,35		110,63	110,63		6 147 986,35	6 147 986,35	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості	18010100-18010400	3 080 000,00	3 080 000,00		3 874 640,88	3 874 640,88		125,80	125,80		794 640,88	794 640,88	
Плата за землю	18010500-18010900	54 650 000,00	54 650 000,00		60 057 217,47	60 057 217,47		109,89	109,89		5 407 217,47	5 407 217,47	
Транспортний податок	18011000-18011100	130 000,00	130 000,00		76 128,00	76 128,00		58,56	58,56		-53 872,00	-53 872,00	
Єдиний податок	18050000	17 720 000,00	17 720 000,00		18 755 049,84	18 755 049,84		105,84	105,84		1 035 049,84	1 035 049,84	0,00
Інші податки та збори	19000000	18 000 000,00		18 000 000,00	19 751 388,98		19 751 388,98	109,73		109,73	1 751 388,98	0,00	1 751 388,98
Екологічний податок	19010000	18 000 000,00		18 000 000,00	19 751 388,98		19 751 388,98	109,73		109,73	1 751 388,98	0,00	1 751 388,98
Неподаткові надходження	20000000	7 750 950,00	3 019 850,00	4 731 100,00	14 057 607,49	3 948 199,17	10 109 408,32	181,37	130,74	213,68	6 306 657,49	928 349,17	5 378 308,32
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	653 700,00	653 700,00	0,00	2 023 789,36	1 122 932,34	900 857,02	309,59	171,78		1 370 089,36	469 232,34	900 857,02
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	473 200,00	473 200,00		932 607,09	932 607,09		197,09	197,09		459 407,09	459 407,09	0,00

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I півріччя 2021 р.	в т.ч.		Факт за I півріччя 2021 р.	в т.ч.		% виконання	в т.ч.		Відхилення	в т.ч.	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Інші надходження, в т.ч.	21080000	180 500,00	180 500,00		190 325,25	190 325,25		105,44	105,44		9 825,25	9 825,25	0,00
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000	0,00	0,00	0,00		0,00	900 857,02				0,00		900 857,02
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	1 987 000,00	1 987 000,00		2 344 733,97	2 344 733,97		118,00	118,00		357 733,97	357 733,97	0,00
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	1 112 500,00	1 112 500,00		1 302 717,35	1 302 717,35		117,10	117,10		190 217,35	190 217,35	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	855 000,00	855 000,00		1 002 322,47	1 002 322,47		117,23	117,23		147 322,47	147 322,47	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	855 000,00	855 000,00		1 002 322,47	1 002 322,47		117,23	117,23		147 322,47	147 322,47	0,00
Державне мито	22090000	19 500,00	19 500,00		39 694,15	39 694,15		203,56	203,56		20 194,15	20 194,15	0,00
Інші неподаткові надходження	24000000	379 150,00	379 150,00	0,00	1 427 122,69	480 532,86	946 589,83	376,40	126,74		1 047 972,69	101 382,86	946 589,83
Інші надходження	24060000	379 150,00	379 150,00		480 532,86	480 532,86		126,74	126,74		101 382,86	101 382,86	0,00
Інші надходження	24060300	379 150,00	379 150,00		480 417,86	480 417,86		126,71	126,71		101 267,86	101 267,86	0,00
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100-24062200	0,00	0,00	0,00	1 977,50	115,00	1 862,50				1 977,50		1 862,50
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24110700-24170000	0,00	0,00	0,00	944 727,33	0,00	944 727,33				944 727,33		944 727,33
Власні надходження бюджетних установ	25000000	4 731 100,00	0,00	4 731 100,00	8 261 961,47	0,00	8 261 961,47	174,63		174,63	3 530 861,47	0,00	3 530 861,47
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	4 731 100,00	0,00	4 731 100,00	0,00	4 386 068,01	0,00			92,71	-4 731 100,00	0,00	-345 031,99
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00	0,00	0,00		3 875 893,46					0,00	0,00	3 875 893,46
Доходи від операцій з капіталом	30000000	500 000,00	0,00	500 000,00	536 458,16	0,00	536 458,16				36 458,16	0,00	36 458,16
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	500 000,00	0,00	500 000,00	274 862,50	0,00	274 862,50				-225 137,50	0,00	-225 137,50
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	500 000,00	0,00	500 000,00	274 862,50	0,00	274 862,50				-225 137,50	0,00	-225 137,50
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	0,00		0,00			261 595,66				0,00	0,00	261 595,66
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	0,00	0,00	0,00	261 595,66	0,00	261 595,66				261 595,66	0,00	261 595,66
Цільові фонди	50000000	0,00	0,00		1 040,17	0,00	1 040,17				1 040,17	0,00	1 040,17
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000	0,00	0,00		1 040,17	0,00	1 040,17				1 040,17	0,00	1 040,17
Разом доходів		358 173 050,00	334 941 950,00	23 231 100,00	387 203 766,22	356 805 470,59	30 398 295,63	108,11	106,53	130,85	29 030 716,22	21 863 520,59	7 167 195,63

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I півріччя 2021 р.	в т.ч.		Факт за I півріччя 2021 р.	в т.ч.		% виконання	в т.ч.		Відхилення	в т.ч.	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Офіційні трансферти	40000000	59 263 195,00	59 263 195,00	0,00	58 992 552,04	58 992 552,04	0,00	99,54	99,54		-270 642,96	-270 642,96	0,00
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	56 624 200,00	56 624 200,00	0,00	56 624 200,00	56 624 200,00	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	2 638 995,00	2 638 995,00	0,00	2 368 352,04	2 368 352,04	0,00	89,74	89,74		-270 642,96	-270 642,96	0,00
Разом доходів без урахування трансфертів		358 173 050,00	334 941 950,00	23 231 100,00	387 203 766,22	356 805 470,59	30 398 295,63	108,11	106,53	130,85	29 030 716,22	21 863 520,59	7 167 195,63
Всього		417 436 245,00	394 205 145,00	23 231 100,00	446 196 318,26	415 798 022,63	30 398 295,63	106,89	105,48	130,85	28 760 073,26	21 592 877,63	7 167 195,63

Начальник фінансового управління(підписано)

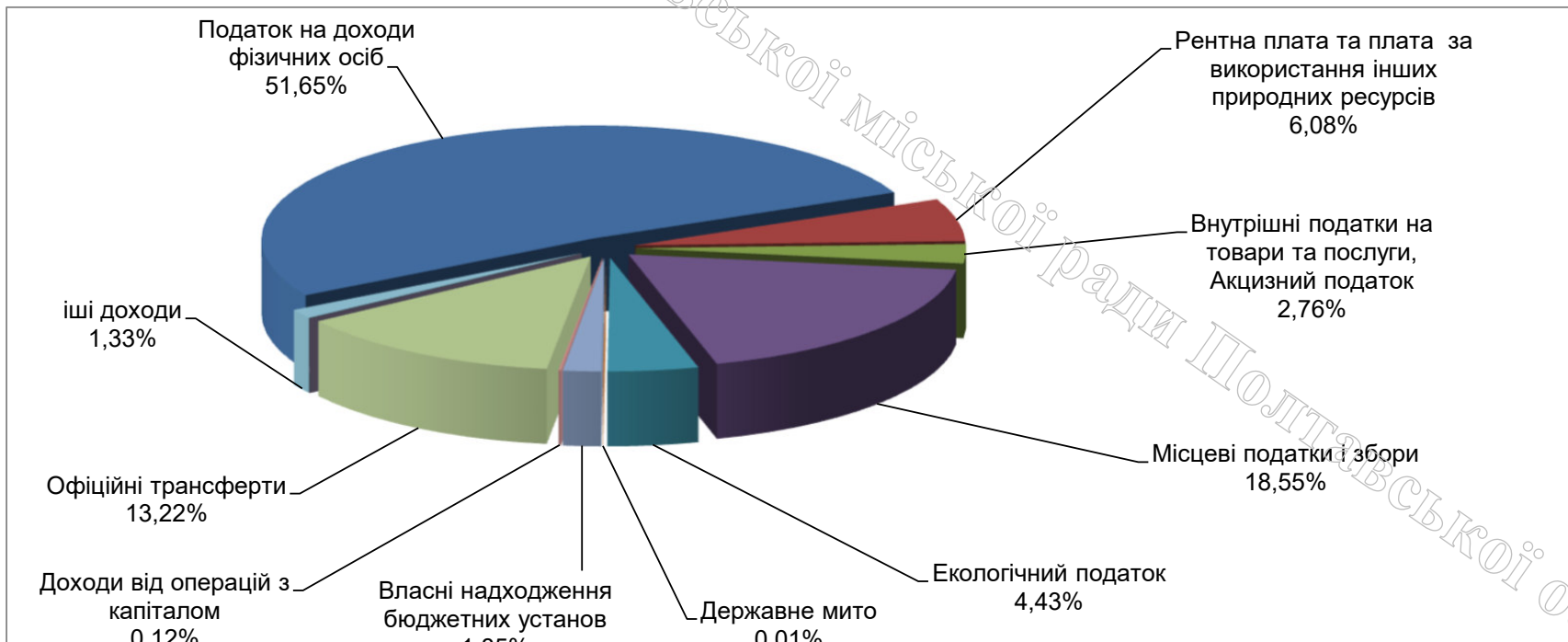
Алла ГОВОРУН

Офіційний сайт Державної опшлавнівської міської ради Шолтавської області

ДОХОДИ Горішньоплавнівської міської територіальної громади за I півріччя 2021 року

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	220 524 700,00	230 469 148,68
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	25 587 800,00	27 129 332,74
Внутрішні податки на товари та послуги, Акцизний податок	9 949 600,00	12 296 966,81
Місцеві податки і збори	75 580 000,00	82 763 036,19
Екологічний податок	18 000 000,00	19 751 388,98
Державне мито	19 500,00	39 694,15
Власні надходження бюджетних установ	4 731 100,00	8 261 961,47
Доходи від операцій з капіталом	500 000,00	536 458,16
Офіційні трансферти	59 263 195,00	58 992 552,04
Цільові фонди	0,00	1 040,17
Іші доходи	3 280 350,00	5 954 738,87
РАЗОМ	417 436 245,00	446 196 318,26

СТРУКТУРА ДОХОДІВ



Додаток 2
до рішення 11 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
17 серпня 2021

Звіт про виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади по видатках за I півріччя 2021 року

КФК	Видатки	План на I півріччя 2021 р. з урахуваннями змін	в т.ч.		Виконано за I півріччя 2021 року	в т.ч.		% виконання	Загальний фонд	Спеціальний фонд
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100	Державне управління	46 409 102	45 017 002,00	1 392 100	42 411 501,16	41 056 579,08	1 354 922,08	91,4%	91,2%	97,3%
1000	Освіта	162 180 982	156 544 534	5 636 448	155 268 868,39	150 236 674,86	5 032 193,53	95,7%	96,0%	89,3%
2000	Охорона здоров'я	40 906 681,00	34 590 136	6 316 545	34 917 871,83	32 136 434,12	2 781 437,71	85,4%	92,9%	44,0%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	14 681 850,00	14 545 500	136 350	13 706 258,05	12 883 015,34	823 242,71	93,4%	88,6%	603,8%
4000	Культура і мистецтво	10 814 000,00	10 584 000	230 000	9 550 696,97	9 491 536,97	59 160,00	88,3%	89,7%	25,7%
5000	Фізична культура і спорт	12 376 400,00	11 985 600	390 800	12 360 122,19	11 680 420,28	679 701,91	99,9%	97,5%	173,9%
6000	Житлово-комунальне господарство	36 382 026,00	33 986 220	2 395 806	30 229 814,03	29 498 611,81	731 202,22	83,1%	86,8%	30,5%
7000	Економічна діяльність	56 285 559,00	16 944 319	39 341 240	13 652 920,96	10 587 704,70	3 065 216,26	24,3%	62,5%	7,8%
8000	Інша діяльність	21 581 803,00	2 581 803	19 000 000	17 047 033,92	2 340 881,57	14 706 152,35	79,0%	90,7%	77,4%
8600	Обслуговування місцевого боргу	300 000,00	300 000		211 750,16	211 750,16		70,6%	70,6%	
8700	Резервний фонд	2 688 860,00	2 688 860		0,00	0,00				
9000	Міжбюджетні трансферти	50 454 200,00	50 454 200	0	50 454 200,00	50 454 200,00	0,00	100,0%	100,0%	
	Всього	455 061 463,00	380 222 174,00	74 839 289	379 811 037,66	350 577 808,89	29 233 228,77	83,5%	92,2%	39,1%

Начальник фінансового управління

Алла ГОВОРУН

Виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади за I півріччя 2021 року

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
заробітна плата та нарахування	185 931 103,92	389 490,01	186 320 593,93
медикаменти та прод. харчування	3 638 719,07	2 803 740,09	6 442 459,16
оплата енергоносіїв та компослуг	14 512 461,90	255 912,56	14 768 374,46
поточні трансферти	128 952 102,50	14 706 152,35	143 658 254,85
соціальне забезпечення	4 453 816,90	315 000,00	4 768 816,90
інші поточні видатки	13 089 604,60	1 026 804,89	14 116 409,49
капітальні видатки		9 736 128,87	9 736 128,87
разом	350 577 808,89	29 233 228,77	379 811 037,66

галузь	план	факт	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	46 409 102,00	42 411 501,16	41 056 579,08	1 354 922,08
Освіта	162 180 982,00	155 268 868,39	150 236 674,86	5 032 193,53
Охорона здоров'я	40 906 681,00	34 917 871,83	32 136 434,12	2 781 437,71
Соціальний захист та соціальне забезпечення	14 681 850,00	13 706 258,05	12 883 015,34	823 242,71
Культура і мистецтво	10 814 000,00	9 550 696,97	9 491 536,97	59 160,00
Фізична культура і спорт	12 376 400,00	12 360 122,19	11 680 420,28	679 701,91
Житлово-комунальне господарство	36 382 026,00	30 229 814,03	29 498 611,81	731 202,22
Економічна діяльність	56 285 559,00	13 652 920,96	10 587 704,70	3 065 216,26
Інша діяльність	21 581 803,00	17 047 033,92	2 340 881,57	14 706 152,35
Обслуговування місцевого боргу	300 000,00	211 750,16	211 750,16	0,00
Резервний фонд	2 688 860,00	0,00	0,00	0,00
Міжбюджетні трансферти	50 454 200,00	50 454 200,00	50 454 200,00	0,00
разом	455 061 463,00	379 811 037,66	350 577 808,89	29 233 228,77

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ

