



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

РІШЕННЯ

16 листопада 2021

**Про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської
територіальної громади за
9 місяців 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 №13 від 09.11.2021 року), Горішньоплавнівська міська рада Кременчуцького району Полтавської області

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт за 9 місяців 2021 року

по доходах у сумі	674 407 248,13 грн
в т.ч.:	
по загальному фонду у сумі	623 802 973,13 грн
з них	
- трансферти з державного та обласного бюджетів	79 951 744,79 грн
по спеціальному фонду у сумі	50 604 275 грн
з них	
- бюджет розвитку	3 903 374,56 грн
по видатках у сумі	595 366 662,11 грн
в т. ч.:	
по загальному фонду у сумі	527 724 194,66 грн
по спеціальному фонду у сумі	67 642 467,45 грн
- коштах, що передаються із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі	23 905 390,25 грн
- надання кредитів із загального фонду у сумі	400 000 грн
- надання кредитів із спеціального фонду у сумі	106 410 грн
- повернення кредитів до спеціального фонду у сумі	93 444,97 грн

Міський голова

(підписано)

Дмитро БИКОВ

Довідка
про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської територіальної громади
за 9 місяців 2021 року

Доходи

Бюджет по доходах за 9 місяців 2021 року виконаний у сумі 674 407 248,13 грн, при плані 650 766 858,00 грн, або на 103,6%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 104,2%.

Загальний фонд

Загальний фонд складає 92,5% від бюджету міської територіальної громади. До загального фонду бюджету надійшло 623 802 973,13 грн, що на 10 538 515,13 грн більше запланованого, або виконано план на 101,7%.

Податкові надходження загального фонду

Податкові надходження складають 86,0% від всього загального фонду. 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 – 0,04%, рентна плата за використання природних ресурсів – 7,3%, внутрішні податки на товари та послуги, в т. ч. акцизний податок – 2,9%, місцеві податки і збори – 20,3%.

Від податку на доходи фізичних осіб до бюджету міської територіальної громади надійшло 345 802 264,83 грн, план за 9 місяців виконано на 99,9%.

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

Місцеві податки і збори за звітний період склали суму 126 910 013,32 грн, в тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 6 415 282,68 грн, плата за землю – 91 656 901,21 грн, транспортний податок – 82 378,00 грн та єдиний податок – 28 755 451,43 грн.

Неподаткові надходження загального фонду

За 9 місяців 2021 року неподаткові надходження до загального фонду бюджету надійшли у сумі 7 009 120,70 грн, план виконано на 113,1% . Основними джерелами цих надходжень є плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, що надійшла до бюджету у сумі 2 040 906,98 грн, крім того, до неподаткових надходжень віднесено плату за надання інших адмінпослуг у сумі 2 190 188,47 грн, кошти від оренди комунального майна 1 538 944,46 грн, державне мито 53 798,22 грн, інші надходження 1 185 282,57 грн.

Офіційні трансферти

Офіційні трансферти надійшли до загального фонду бюджету у вигляді субвенції з державного бюджету у сумі 72 012 600 грн, дотації з обласного бюджету у сумі 2 812 200 грн та субвенцій з обласного бюджету у сумі 5 126 944,79 грн.

Спеціальний фонд

Бюджет міської територіальної громади по доходах спеціального фонду за 9 місяців 2021 року виконаний у сумі 50 604 275,00 грн, при плані (з урахуванням внесених змін) 37 502 400,00 грн, план виконано на 134,9 %. Доля спеціального фонду в загальній сумі бюджету становить 7,5%.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, що надійшов до бюджету у сумі 28 598 473,85 грн при плані 26 040 200 грн. Крім того, до спеціального фонду надійшли власні надходження бюджетних установ у сумі 17 164 943,88 грн, кошти від операцій з капіталом – 1 443 891,43 грн, субвенція з обласного бюджету у сумі 1 500 000,00 грн та інші платежі у сумі 1 896 965,84 грн.

Видатки

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади за видатками за 9 місяців 2021 року виконаний у сумі 595 366 662,11 грн, за планом з урахуванням змін 691 774 010 грн, або на 86,1 % в т. ч.:

- по загальному фонду виконано в сумі 527 724 194,66 грн, за планом з урахуваннями внесених змін 574 357 219 грн, або на 91,9 %;
- по спеціальному фонду виконано в сумі 67 642 467,45 грн, за планом 117 416 791 грн, або на 57,6 %.

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, оплату комунальних послуг та інших захищених статей бюджету.

На заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду направлено 264 469 398,26 грн, що становить 50,1 % до загальної суми витрат.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 10 365 665,90 грн, що становить 2 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали всього 302 877,40 грн.

На придбання продуктів харчування направлено 5 621 759,27 грн, це 1,1 % до загальної суми видатків.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за 9 місяців складають 9 890 182,87 грн, що складає 1,8 % до загальної суми видатків.

На відрядження за звітний період використано 138 241,81 грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за 9 місяців склала 15 848 919,24 грн, що становить 3 % до загальної суми витрат.

На дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 5 462 072,85 грн, що становить 1 % до загальної суми видатків.

Видатки з обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань складають 219 399,58 грн.

На поточні трансферти направлено 206 955 239,93 грн, що складає 39,2 % від загальної суми видатків.

На соціальне забезпечення за звітний період використано 8 341 328,33 грн, або 1,6 %.

Інші поточні видатки склали 109 109,22 грн.

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

Видатки на утримання державного управління за 9 місяців 2021 року склали 64 110 422,60 грн, за планом 69 329 757 грн, або 92,5 % до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 59 801 087,68 грн, за планом 62 387 080 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 1 394 765,94 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 1 280 897,61 грн, на відрядження використано 26 614,28 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 1 282 336,72 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 12 453 грн, інші поточні видатки за звітний період склали 272 902,37 грн.

По закладах освіти асигнування з урахуванням внесених змін по загальному фонду використані в сумі 206 932 962,97 грн, за планом з урахуванням змін 224 442 637 грн, або на 92,2 % до плану.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 174 374 735,01 грн, за планом 182 786 354 грн, або на 95,4 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 7 049 675,10 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 265 011,98 грн, на оплату продуктів харчування використано 5 621 759,27 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 7 172 973,32 грн, на відрядження використано 100 769,93 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 42 511,90 грн, на соціальне забезпечення видатки склали 327 096,80 грн, інші поточні видатки 1 602,30 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 11 976 827,37 грн, за планом з урахуванням змін 13 460 191 грн, або на 88,9 % з них на:

- оплату теплопостачання 8 025 819,69 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 864 909,88 грн;
- оплату електроенергії 2 266 015,89 грн;
- оплату природного газу 716 225,27 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 1 03 856,64 грн.

Установами охорони здоров'я за 9 місяців 2021 року асигнування використані в сумі 50 670 338,02 грн, за планом з урахуваннями змін 52 876 378 грн, або на 95,8 %.

У тому числі на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню видатки складають 35 389 626,55 грн, первинну медичну допомогу

населення 9 951 474,02 грн, стоматологічну допомогу населенню 2 995 191,13 грн, по інших програмах та заходах у сфері охорони здоров'я видатки складають 539 662 грн, видатки на програми і централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 1 794 384,32 грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склали всього 21 958 315,54 грн, за планом з урахуванням змін 24 578 320 грн, що складає 89,3% до плану.

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” використано 12 738 766,74 грн. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 12 087 330,11 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 260 902,06 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 23 930,80 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 164 713,80 грн, на відрядження використано 1 560 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період складає 198 075,97 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 15 709 427,99 грн, за планом з урахуванням змін 17 010 800 грн, або на 92,3 % до плану за звітний період. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 5 008 016,60 грн, за планом з урахуванням змін 5 255 600 грн, або на 95,3 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 172 173,08 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 324 824,05 грн, видатки на відрядження складають 7 337,60 грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 9 місяців 2021 року використано 438 722,41 грн

з них на:

- оплату теплопостачання 320 219,38 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 11 442,84 грн;
- оплату електроенергії 105 948,35 грн;
- оплату інших енергоносіїв та комунальних послуг 1 111,84 грн.

На проведення заходів використано 823 466,66 грн, видатки на поточні трансферти склали за звітний період 8 933 626,46 грн, на інші поточні видатки використано 459,13 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано 17 854 642,06 грн, за планом 19 208 200 грн, або на 93 % планових призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 13 198 226,86 грн. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за 9 місяців 2021 року 668 686,72 грн, на відрядження використано 1 960 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 342 686,45 грн, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів видатки склали 13 934,62 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку

видатки за звітний період складають 667 327,75 грн, соціальне забезпечення 1 008 754 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склали 1 952 956,77 грн, за планом 2 092 000 грн, 93,3% з них на:

- оплату тепlopостачання 1 595 721,34 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 110 529,99 грн;
- оплату електроенергії 238 207,28 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 8 498,16 грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство за звітний період 2021 року склали 52 025 255,74 грн, за планом з урахуванням змін 58 415 830 грн, або на 89,1 % 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 21 129 932,83 грн;
- на реалізацію житлових програм 805 004,18 грн;
- організацію благоустрою 30 090 318,73 грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за звітний період склали 12 746 454,22 грн.

На регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту за перше півріччя видатки склали 3 188 488,87 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 1 175 959,13 грн.

На утримання муніципального формування з охорони громадського порядку використано 2 370 904,96 грн.

Видатки по реверсній дотації складають 73 716 300 грн, що на 16 592 400 грн більше ніж за 9 місяців 2020 року. Видатки з міського бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів склали 1 724 000 грн.

Кошти в сумі 23 905 390,25 грн передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Спеціальний фонд

Касові видатки спеціального фонду за 9 місяців 2021 року склали 67 642 467,45 грн, при затвердженому розписі на звітний період з урахуванням змін 117 416 791 грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 442 768,28 грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали

1 732 017,45 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали 31 600 грн, на придбання продуктів харчування направлено 3 714 158,74 грн, видатки на оплату послуг (крім комунальних) складають 384 469,28 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв за 9 місяців 2021 року склала 295 464,04 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 166 237,40 грн, на поточні трансферти направлено 23 738 946,82 грн, інші поточні видатки за 9 місяців склали 20 517,51 грн, на капітальні видатки спеціального фонду використано 36 801 287,93 грн.

Начальник фінансового управління

(підписано)

Алла ГОВОРУН

Додаток 1
до рішення 14 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
16 листопада 2021

Аналіз виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року

Найменування показника	Код бюджет-ної класифікації	План на 9 місяців 2021 р.	в т.ч.		Факт за 9 місяців 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Доходи													
Податкові надходження:	10000000	552 871 200,00	526 831 000,00	26 040 200,00	565 440 581,49	536 842 107,64	28 598 473,85	102,27	101,90	109,82	12 569 381,49	10 011 107,64	2 558 273,85
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	346 659 200,00	346 659 200,00		346 069 980,09	346 069 980,09		99,83	99,83		-589 219,91	-589 219,91	0,00
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	346 259 200,00	346 259 200,00		345 802 264,83	345 802 264,83		99,87	99,87		-456 935,17	-456 935,17	0,00
Податок на прибуток підприємств	11020000	400 000,00	400 000,00		267 715,26	267 715,26		66,93	66,93		-132 284,74	-132 284,74	0,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	38 421 800,00	38 421 800,00		45 635 165,83	45 635 165,83		118,77	118,77		7 213 365,83	7 213 365,83	0,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	326 000,00	326 000,00		224 754,74	224 754,74		68,94	68,94		-101 245,26	-101 245,26	0,00
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	5 000,00	5 000,00		1 017,23	1 017,23		20,34	20,34		-3 982,77	-3 982,77	
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	31 125 800,00	31 125 800,00		39 923 382,33	39 923 382,33		128,26	128,26		8 797 582,33	8 797 582,33	0,00
Рентна плата за користування надрами місцевого значення	13040000	6 965 000,00	6 965 000,00		5 486 011,53	5 486 011,53		78,77	78,77		-1 478 988,47	-1 478 988,47	
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	16 600 000,00	16 600 000,00		18 226 948,40	18 226 948,40		109,80	109,80		1 626 948,40	1 626 948,40	0,00
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	1 850 000,00	1 850 000,00		1 140 227,54	1 140 227,54		61,63	61,63		-709 772,46	-709 772,46	0,00
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	4 150 000,00	4 150 000,00		3 872 428,73	3 872 428,73		93,31	93,31		-277 571,27	-277 571,27	0,00
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	10 600 000,00	10 600 000,00		13 214 292,13	13 214 292,13		124,66	124,66		2 614 292,13	2 614 292,13	0,00
Місцеві податки	18000000	125 150 000,00	125 150 000,00		126 910 013,32	126 910 013,32		101,41	101,41		1 760 013,32	1 760 013,32	0,00
Податок на майно	18010000	98 650 000,00	98 650 000,00		98 154 561,89	98 154 561,89		99,50	99,50		-495 438,11	-495 438,11	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	6 480 000,00	6 480 000,00		6 415 282,68	6 415 282,68		99,00	99,00		-64 717,32	-64 717,32	
Плата за землю	18010500-18010900	92 020 000,00	92 020 000,00		91 656 901,21	91 656 901,21		99,61	99,61		-363 098,79	-363 098,79	
Транспортний податок	18011000-18011100	150 000,00	150 000,00		82 378,00	82 378,00		54,92	54,92		-67 622,00	-67 622,00	
Єдиний податок	18050000	26 500 000,00	26 500 000,00		28 755 451,43	28 755 451,43		108,51	108,51		2 255 451,43	2 255 451,43	0,00
Інші податки та збори	19000000	26 040 200,00		26 040 200,00	28 598 473,85		28 598 473,85	109,82		109,82	2 558 273,85	0,00	2 558 273,85
Екологічний податок	19010000	26 040 200,00		26 040 200,00	28 598 473,85		28 598 473,85	109,82		109,82	2 558 273,85	0,00	2 558 273,85
Неподаткові надходження	20000000	15 660 725,00	6 198 525,00	9 462 200,00	26 065 423,89	7 009 120,70	19 056 303,19	166,44	113,08	201,39	10 404 698,89	810 595,70	9 594 103,19
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	2 022 300,00	2 022 300,00	0,00	3 314 799,56	2 398 311,60	916 487,96	163,91	118,59		1 292 499,56	376 011,60	916 487,96
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	1 689 300,00	1 689 300,00		2 040 906,98	2 040 906,98		120,81	120,81		351 606,98	351 606,98	0,00

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на 9 місяців 2021 р.	в т.ч.		Факт за 9 місяців 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Інші надходження, в т.ч.	21080000	333 000,00	333 000,00		357 404,62	357 404,62		107,33	107,33		24 404,62	24 404,62	0,00
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000	0,00	0,00	0,00	916 487,96	0,00	916 487,96				3 314 799,56	0,00	916 487,96
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	3 593 000,00	3 593 000,00		3 782 931,15	3 782 931,15		105,29	105,29		189 931,15	189 931,15	0,00
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	2 180 500,00	2 180 500,00		2 190 188,47	2 190 188,47		100,44	100,44		9 688,47	9 688,47	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	1 382 500,00	1 382 500,00		1 538 944,46	1 538 944,46		111,32	111,32		156 444,46	156 444,46	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	1 382 500,00	1 382 500,00		1 538 944,46	1 538 944,46		111,32	111,32		156 444,46	156 444,46	0,00
Державне мито	22090000	30 000,00	30 000,00		53 798,22	53 798,22		179,33	179,33		23 798,22	23 798,22	0,00
Інші неподаткові надходження	24000000	583 225,00	583 225,00	0,00	1 802 749,30	827 877,95	974 871,35	309,10	141,95		1 219 524,30	244 652,95	974 871,35
Інші надходження	24060000	583 225,00	583 225,00		827 877,95	827 877,95		141,95	141,95		244 652,95	244 652,95	0,00
Інші надходження	24060300	583 225,00	583 225,00		827 762,95	827 762,95		141,93	141,93		244 537,95	244 537,95	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	2 538,50	115,00	2 423,50				2 538,50	115,00	2 423,50
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24110700-24170000	0,00	0,00	0,00	972 447,85	0,00	972 447,85				972 447,85	0,00	972 447,85
Власні надходження бюджетних установ	25000000	9 462 200,00	0,00	9 462 200,00	17 164 943,88	0,00	17 164 943,88	181,41	181,41		7 702 743,88	0,00	7 702 743,88
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	9 462 200,00	0,00	9 462 200,00	5 958 679,36	0,00	5 958 679,36	62,97	62,97		-3 503 520,64	0,00	-3 503 520,64
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00	0,00	0,00	11 206 264,52	0,00	11 206 264,52				11 206 264,52	0,00	11 206 264,52
Доходи від операцій з капіталом	30000000	500 000,00	0,00	500 000,00	1 443 891,43	0,00	1 443 891,43	288,78	288,78		943 891,43	0,00	943 891,43
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	500 000,00	0,00	500 000,00	928 312,50	0,00	928 312,50	185,66	185,66		428 312,50	0,00	428 312,50
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	928 312,50	0,00	928 312,50	185,66	185,66		428 312,50	0,00	428 312,50
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	0,00		0,00	515 578,93		515 578,93				515 578,93	0,00	515 578,93
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		515 578,93	0,00	515 578,93				515 578,93	0,00	515 578,93
Цільові фонди	50000000	0,00	0,00		5 606,53	0,00	5 606,53				5 606,53	0,00	5 606,53
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000	0,00	0,00		5 606,53	0,00	5 606,53				5 606,53	0,00	5 606,53
Разом доходів		569 031 925,00	533 029 525,00	36 002 400,00	592 955 503,34	543 851 228,34	49 104 275,00	104,20	102,03	136,39	23 923 578,34	10 821 703,34	13 101 875,00
Офіційні трансферти	40000000	81 734 933,00	80 234 933,00	1 500 000,00	81 451 744,79	79 951 744,79	1 500 000,00	99,65	99,65	100,00	-283 188,21	-283 188,21	0,00

Найменування показника	Код бюджет-ної класифікації	План на 9 місяців 2021 р.	в т.ч.		Факт за 9 місяців 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	72 012 600,00	72 012 600,00	0,00	72 012 600,00	72 012 600,00	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00
Дотація з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	2 812 200,00	2 812 200,00		2 812 200,00	2 812 200,00		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	6 910 133,00	5 410 133,00	1 500 000,00	6 626 944,79	5 126 944,79	1 500 000,00	95,90	94,77	100,00	-283 188,21	-283 188,21	0,00
Разом доходів без урахування трансфертів		569 031 925,00	533 029 525,00	36 002 400,00	592 955 503,34	543 851 228,34	49 104 275,00	104,20	102,03	136,39	23 923 578,34	10 821 703,34	13 101 875,00
Всього		650 766 858,00	613 264 458,00	37 502 400,00	674 407 248,13	623 802 973,13	50 604 275,00	103,63	101,72	134,94	23 640 390,13	10 538 515,13	13 101 875,00

Начальник фінансового управління
(підписано)

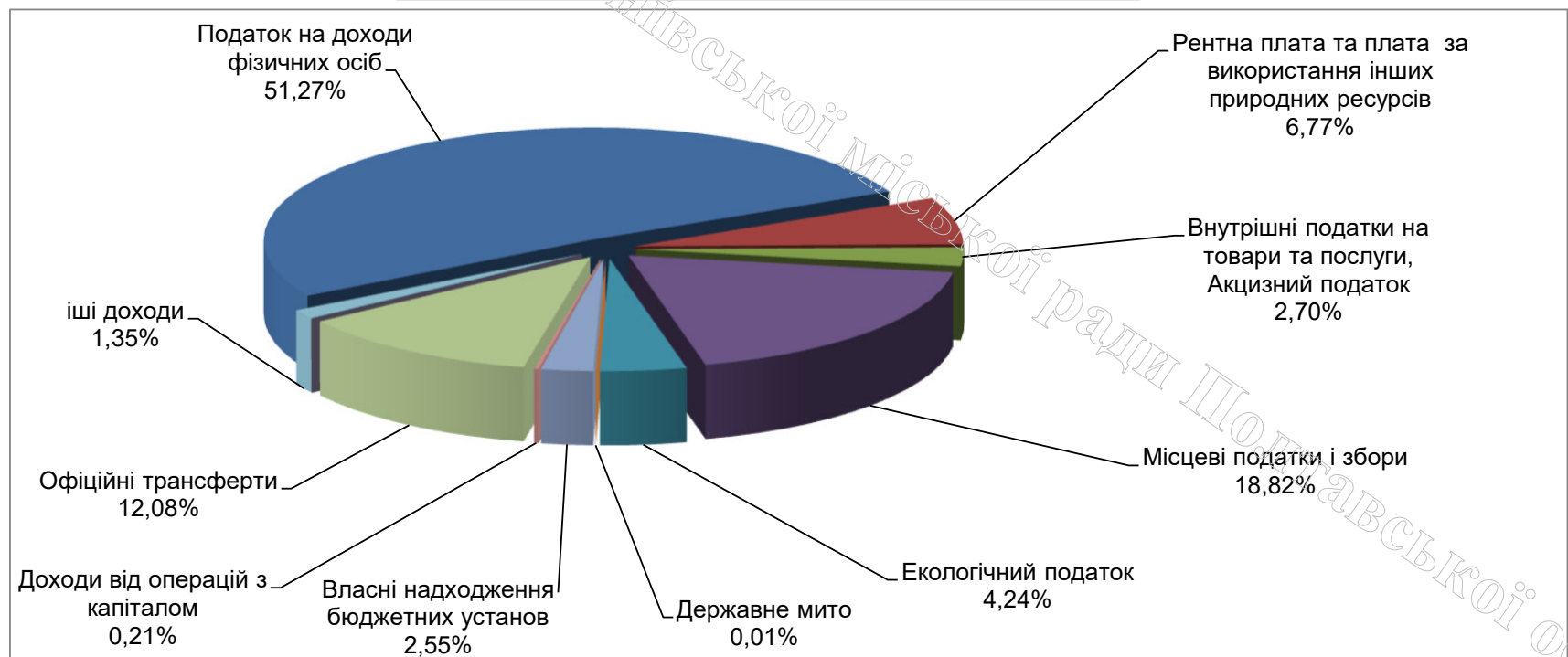
Алла ГОВОРУН

Офіційний сайт міської ради Шолтавської області

ДОХОДИ Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	346 259 200,00	345 802 264,83
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	38 421 800,00	45 635 165,83
Внутрішні податки на товари та послуги, Акцизний податок	16 600 000,00	18 226 948,40
Місцеві податки і збори	125 150 000,00	126 910 013,32
Екологічний податок	26 040 200,00	28 598 473,85
Державне мито	30 000,00	53 798,22
Власні надходження бюджетних установ	9 462 200,00	17 164 943,88
Доходи від операцій з капіталом	500 000,00	1 443 891,43
Офіційні трансферти	81 734 933,00	81 451 744,79
Цільові фонди	0,00	5 606,53
Іші доходи	6 568 525,00	9 114 397,05
РАЗОМ	650 766 858,00	674 407 248,13

СТРУКТУРА ДОХОДІВ



Додаток 2
до рішення 14 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
16 листопада 2021

Звіт про виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади по видатках за 9 місяців 2021 року

КФК	Видатки	План на 9 місяців 2021 р. з урахуваннями змін	в т.ч.		Виконано за 9 місяців 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	70 892 907	69 329 757,00	1 563 150	67 451 282,68	64 110 422,60	3 340 860,08	95,1%	92,5%	213,7%
1000	Освіта	234 903 110	224 442 637	10 460 473	217 158 092,40	206 932 962,97	10 225 129,43	92,4%	92,2%	97,8%
2000	Охорона здоров'я	61 502 995,00	52 876 378	8 626 617	54 716 840,55	50 670 338,02	4 046 502,53	89,0%	95,8%	46,9%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	24 782 845,00	24 578 320	204 525	22 784 858,25	21 958 315,54	826 542,71	91,9%	89,3%	404,1%
4000	Культура і мистецтво	17 691 500,00	17 010 800	680 700	15 776 587,99	15 709 427,99	67 160,00	89,2%	92,3%	9,9%
5000	Фізична культура і спорт	20 293 400,00	19 208 200	1 085 200	19 049 309,23	17 854 642,06	1 194 667,17	93,9%	93,0%	110,1%
6000	Житлово-комунальне господарство	65 851 135,00	58 415 830	7 435 305	61 414 045,72	52 025 255,74	9 388 789,98	93,3%	89,1%	126,3%
7000	Економічна діяльність	83 373 275,00	25 548 494	57 824 781	33 974 144,80	19 256 266,07	14 717 878,73	40,7%	75,4%	25,5%
8000	Інша діяльність	30 844 738,00	3 804 538	27 040 200	27 335 800,91	3 546 864,09	23 788 936,82	88,6%	93,2%	88,0%
8600	Обслуговування місцевого боргу	391 000,00	391 000		219 399,58	219 399,58		56,1%	56,1%	
8700	Резервний фонд	3 310 965,00	3 310 965		0,00	0,00				
9000	Міжбюджетні трансферти	77 936 140,00	75 440 300	2 495 840	75 486 300,00	75 440 300,00	46 000,00	96,9%	100,0%	1,8%
	Всього	691 774 010,00	574 357 219,00	117 416 791	595 366 662,11	527 724 194,66	67 642 467,45	86,1%	91,9%	57,6%

Начальник фінансового управління

(підписано)

Алла ГОВОРУН

Виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
заробітна плата та нарахування	264 469 398,26	442 768,28	264 912 166,54
медикаменти та прод. харчування	5 924 636,67	3 745 758,74	9 670 395,41
оплата енергоносіїв та компослуг	15 848 919,24	295 464,04	16 144 383,28
поточні трансферти	206 955 239,93	23 738 946,82	230 694 186,75
соціальне забезпечення	8 341 328,33	315 000,00	8 656 328,33
інші поточні видатки	26 184 672,23	2 303 241,64	28 487 913,87
капітальні видатки		36 801 287,93	36 801 287,93
разом	527 724 194,66	67 642 467,45	595 366 662,11

галузь	план	факт	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	70 892 907,00	67 451 282,68	64 110 422,60	3 340 860,08
Освіта	234 903 110,00	217 158 092,40	206 932 962,97	10 225 129,43
Охорона здоров'я	61 502 995,00	54 716 840,55	50 670 338,02	4 046 502,53
Соціальний захист та соціальне забезпечення	24 782 845,00	22 784 858,25	21 958 315,54	826 542,71
Культура і мистецтво	17 691 500,00	15 776 587,99	15 709 427,99	67 160,00
Фізична культура і спорт	20 293 400,00	19 049 309,23	17 854 642,06	1 194 667,17
Житлово-комунальне господарство	65 851 135,00	61 414 045,72	52 025 255,74	9 388 789,98
Економічна діяльність	83 373 275,00	33 974 144,80	19 256 266,07	14 717 878,73
Інша діяльність	30 844 738,00	27 335 800,91	3 546 864,09	23 788 936,82
Обслуговування місцевого боргу	391 000,00	219 399,58	219 399,58	0,00
Резервний фонд	3 310 965,00	0,00	0,00	0,00
Міжбюджетні трансферти	77 936 140,00	75 486 300,00	75 440 300,00	46 000,00
разом	691 774 010,00	595 366 662,11	527 724 194,66	67 642 467,45

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ

