



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

РІШЕННЯ

15 лютого 2022

**Про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської
територіальної громади за
2021 рік**

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 № 16 від 04.02.2022 року), Горішньоплавнівська міська рада Кременчуцького району Полтавської області

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт за 2021 рік

по доходах у сумі	982 672 762,74 грн
в т.ч.:	
по загальному фонду у сумі	852 457 185,92 грн
по спеціальному фонду у сумі	130 215 576,82 грн
з них	
- трансферти з державного та обласного бюджетів	167 390 578,42 грн
по видатках у сумі	920 866 046,51 грн
в т. ч.:	
по загальному фонду у сумі	747 082 103,30 грн
по спеціальному фонду у сумі	173 783 943,21 грн
- коштах, що передаються із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі	44 088 004,28 грн
- надання кредитів із загального фонду у сумі	400 000,00 грн
- надання кредитів із спеціального фонду у сумі	106 410,00 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 2021 рік

Доходи

Бюджет по доходах за 2021 рік виконаний у сумі 982 672 762,74 грн, при плані 917 958 426,00 грн, або на 107.1%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 109.0%.

Загальний фонд

Загальний фонд складає 86,7% від бюджету міської територіальної громади. До загального фонду бюджету надійшло 852 457 185,92 грн, що на 39 007 910,92 грн більше запланованого, або виконано план на 104,8%.

Податкові надходження загального фонду

Податкові надходження складають 86,2% від всього загального фонду. Джерелами податкових надходжень до бюджету міської територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 55,3% від доходів загального фонду, податок на прибуток підприємств – 0,04%, рентна плата за використання природних ресурсів – 7,2%, внутрішні податки на товари та послуги, в т. ч. акцизний податок – 3,3%, місцеві податки і збори – 20,4%.

Від податку на доходи фізичних осіб до бюджету міської територіальної громади надійшло 471 127 217,85 грн, річний план виконано на 103,5%.

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

Місцеві податки і збори за звітний період склали суму 174 218 090,03 грн, в тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 8 762 748,32 грн, плата за землю – 124 568 129,90 грн, транспортний податок – 127 378,00 грн та єдиний податок – 40 759 833,81 грн.

Неподаткові надходження загального фонду

За 2021 рік неподаткові надходження до загального фонду бюджету надійшли у сумі 10 633 659,74 грн, план виконано на 132,75%. Основними джерелами цих надходжень є плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, що надійшла до бюджету у сумі 3 781 444,14 грн, крім того, до неподаткових надходжень віднесено плату за надання інших адмінпослуг у сумі 3 045 523,33 грн, кошти від оренди комунального майна 2 107 431,31 грн, державне мито 63 625,43 грн, інші надходження 1 635 635,53 грн.

Офіційні трансферти

Офіційні трансферти надійшли до загального фонду бюджету у вигляді субвенції з державного бюджету у сумі 97 877 400,00 грн, дотації з обласного бюджету у сумі 2 812 200,00 грн та субвенцій з обласного бюджету у сумі 6 215 227,42 грн.

Спеціальний фонд

Бюджет міської територіальної громади по доходах спеціального фонду за 2021 рік виконаний у сумі 130 215 576,82 грн, при плані (з урахуванням внесених змін) 104 509 151,00 грн, план виконано на 124,6 %. Доля спеціального фонду в загальній сумі бюджету становить 13,3%.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, що надійшов до бюджету у сумі 37 960 746,54 грн при плані 31 561 200 грн. Крім того, до спеціального фонду надійшли власні надходження бюджетних установ у сумі 25 713 528,27 грн, кошти від операцій з капіталом – 3 599 478,55 грн, субвенція з обласного бюджету у сумі 60 485 751,00 грн та інші платежі у сумі 2 456 072,46 грн.

Видатки

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади за видатками за 2021 рік виконаний у сумі 920 866 046,51 грн, за планом з урахуванням змін 970 793 648 грн, або на 94,9 % в т. ч.:

- по загальному фонду виконано в сумі 747 082 103,30 грн, за планом з урахуваннями внесених змін 759 343 811 грн, або на 98,4 %;

- по спеціальному фонду виконано в сумі 173 783 943,21 грн, за планом 211 449 837 грн, або на 82,2 %.

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 361 558 050,79 грн, що становить 48,4 % до загальної суми витрат.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 15 872 802,15 грн, що становить 2,1 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали всього 502 245,86 грн, або 0,1%.

На придбання продуктів харчування направлено 11 605 365,81 грн, це 1,6 % до загальної суми видатків.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за рік складають 16 279 879,21 грн, що складає 2,2 % до загальної суми видатків.

На відрядження за звітний період використано 259 501,57 грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний рік склала 31 420 799,99 грн, що становить 4,2 % до загальної суми витрат.

На дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 6 755 750,79 грн, що становить 1 % до загальної суми видатків.

Видатки з обслуговування зовнішніх та внутрішніх боргових зобов'язань складають 474 647,98 грн.

На субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) направлено 191 614 026,95 грн, що складає 25,6 % від загальної суми видатків.

На поточні трансферти органам державного управління інших рівнів видатки за 2021 рік складають 99 991 721,94 грн, або 13,4 %.

На інші виплати населенню за звітний період використано 10 585 874,40 грн, або 1,4 %.

Інші поточні видатки склали 161 435,86 грн.

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

Видатки на утримання державного управління за 2021 рік склали 86 261 941,78 грн, за планом 90 455 045 грн, або 95,4 % до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 79 214 691,56 грн, за планом 81 766 352 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 2 408 955,26 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 2 046 389,17 грн, на відрядження використано 35 834,77 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 2 060 330,24 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 17 033 грн, інші поточні видатки за звітний період склали 88 219,34 грн, на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) видатки за звітний рік склали 390 488,44 грн.

По закладах освіти асигнування з урахуванням внесених змін по загальному фонду використані в сумі 299 468 570,17 грн, за планом з урахуванням змін 302 410 498 грн, або на 99 % до плану.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 240 382 399,26 грн, за планом 240 706 108 грн, або на 99,9 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 10 546 847,52 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 421 246,25 грн, на оплату продуктів харчування використано 11 605 365,81 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 11 637 829,24 грн, на відрядження використано 207 257,89 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 59 121,99 грн, на інші виплати населенню видатки склали 358 074,80 грн, інші поточні видатки 4 865,20 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 24 245 562,21 грн, за планом з урахуванням змін 26 079 300 грн, або на 93% з них на:

- оплату теплопостачання 17 408 673,38 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 1 216 930,40 грн;
- оплату електроенергії 4 281 234,68 грн;
- оплату природного газу 1 175 581,22 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 163 142,53 грн.

Установами охорони здоров'я за 2021 рік асигнування використані в сумі 72 513 864,25 грн, за планом з урахуваннями змін 73 495 040 грн, або на 98,7 % .

У тому числі на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню видатки складають 51 137 597,45 грн, первинну медичну допомогу населенню 14 100 512,26 грн, стоматологічну допомогу населенню 4 801 583,22 грн, по інших програмах та заходах у сфері охорони здоров'я видатки складають 679 787 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 31 005 836,72 грн, за планом з урахуванням змін 31 757 192 грн, що складає 97,6 % до плану.

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” використано 18 548 997,20 грн. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 16 917 455,75 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 583 947,19 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 54 500 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 606 739,03 грн, на відрядження використано 2 100 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період складає 378 813,23 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 4 074 грн, соціальне забезпечення 1 368 грн.

На утримання закладів культури за звітний період використано 22 287 359,54 грн, за планом з урахуванням змін 22 662 300 грн, або на 98,3 % до плану за звітний період. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 6 704 412,33 грн, за планом з урахуванням змін 6 777 500 грн, або на 98,9 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 301 459,20 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 423 104,49 грн, видатки на відрядження складають 11 508,91 грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний 2021 рік використано 731 725,98 грн

з них на:

- оплату теплопостачання 549 315,01 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 15 173,62 грн;
- оплату електроенергії 165 726,48 грн;
- оплату інших енергоносіїв та комунальних послуг 1 510,87 грн.

На проведення заходів використано 962 700,13 грн, видатки на поточні трансферти склали за звітний період 13 151 788,31 грн, на інші поточні видатки використано 660,19 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано 26 060 616,63 грн, за планом 26 700 900 грн, або на 97,6 % планових призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 18 339 091,89 грн. Видатки на придбання предметів, матеріалів,

обладнання та інвентарю складають за 2021 рік 1 130 404,98 грн, на відрядження використано 2 800 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 482 628,29 грн, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів видатки склали 26 499,61 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 872 652,40 грн, соціальне забезпечення 1202 054 грн, інші поточні видатки за звітний рік склали 117,13 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склали 4 004 368,33 грн, за планом 4 461 300 грн, 89,8% з них на:

- оплату тепlopостачання 3 391 399,62 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 152 746,57 грн;
- оплату електроенергії 448 674,06 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 11 548,08 грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство за звітний 2021 рік склали 76 287 948,63 грн, за планом з урахуванням змін 76 751 037 грн, або на 99,4 % 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 31 979 300 грн;
- на реалізацію житлових програм 1 066 161,54 грн;
- організацію благоустрою 43 242 487,09 грн;
- витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла склали за звітний рік 24 000 грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за звітний рік склали 18 873 859,44 грн.

На регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту видатки склали 4 512 837,39 грн.

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

Видатки на фінансову підтримку засобів масової інформації за звітний період становлять 1 563 995,59 грн.

На утримання муніципального формування з охорони громадського порядку використано 3 332 900 грн.

Видатки по реверсній дотації складають 98 288 100 грн, що на 22 123 400 грн більше ніж за 2021 рік. Видатки з міського бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів склали 1 703 621,94 грн.

Кошти в сумі 44 088 004,28 грн передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Спеціальний фонд

Касові видатки спеціального фонду за 2021 рік склали 173 783 943,21 грн, при затвердженому розписі на звітний період з урахуванням змін 211 449 837 грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 718 181,86 грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 4 042 582,19 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали 35 020 грн, на придбання продуктів харчування направлено 5 712 904,13 грн, видатки на оплату послуг (крім комунальних) складають 611 303,94 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв за 2021 рік склала 382 892,86 грн, на соціальне забезпечення видатки склали 319 170 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 520 087,43 грн, на субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям) направлено 90 676 443,50 грн, інші поточні видатки за рік склали 20 517,51 грн, на капітальні видатки спеціального фонду використано 70 744 839,79 грн.

Інформація про стан місцевих боргів

Станом на 31 грудня 2021 року обсяг боргу становив 9 175 300,00 гривень.

Горішньоплавнівською міською радою та Міжнародною фінансовою організацією Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) 29 грудня 2020 року підписаний кредитний договір ESC 5/19 з фіксованою відсотковою ставкою за користування кредитними коштами у розмірі 3,0 (три) відсотка річних, метою якого є фінансування впровадження заходів інвестиційного проєкту «Технічне переоснащення об'єктів водопостачання в місті Горішні Плавні Полтавської області з підвищенням енергоефективності їх роботи». Загальний обсяг запозичення в бюджет становитиме до 512 000 євро (17 920 000,00 гривень). Валюта запозичення – євро. Строк запозичення до 10 років.

Горішньоплавнівською міською радою та Акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» 20 липня 2021 року підписаний кредитний договір №21-1KN0094 з плаваючий відсотковою ставкою за користування кредитними коштами у розмірі базова ставка UIRD для гривні (індекс) +4,0%, але не більше 25,0% річних. Загальний обсяг запозичення в бюджет становитиме до 22 000 000 гривень, у 2021 році до 12 700 000 гривень. Валюта запозичення гривня. Строк запозичення до 5 років. Мета запозичення фінансування робіт по об'єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області».

Інформація про стан гарантованих територіальними громадами боргів

Станом на 31 грудня 2021 року обсяг гарантованого боргу Горішньоплавнівської міської територіальної громади у сумі 83 228 189,03 гривень.

Проєкт «Реконструкція котельні по пров. Енергетиків, 31 в м.Горішні Плавні» фінансуватиметься частково за рахунок кредитних коштів Північної

Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО), виданих під гарантію Горішньоплавнівської міської ради, частково за рахунок грантових коштів Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) та частково за рахунок коштів підприємства.

Мета проекту забезпечення підвищення надійності роботи комунального виробничого підприємства «Теплоенерго» м. Горішні Плавні», зменшення енергоємності та поліпшення якості надання послуг з тепlopостачання шляхом модернізації системи централізованого тепlopостачання міста Горішні Плавні до рівня, що забезпечує його стійкість з покращеними екологічними характеристиками та фінансовою стабільністю.

Обсяг кредиту, залучений для виконання інвестиційного проекту під гарантію Горішньоплавнівської міської ради становить до 5 000 000 євро (Кредитний договір (НЕФКО 10/17) між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією та Комунальним виробничим підприємством «Теплоенерго» м. Горішні Плавні» від 01 червня 2018 року).

Повернення кредитних коштів здійснюється 14 рівними що піврічними платежами починаючи з 15 листопада 2020 року. Кінцевий термін розрахунку – 15 травня 2027 року.

Отримано кредитних коштів у сумі 3 425 545,99 євро.

Загальний обсяг платежів за місцевою гарантією 734045,63 євро.

Кредитування

Надано пільговий довгостроковий кредит молодим сім'ям та саодиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла Полтавському РУ Держмолодьжитла в сумі 506 410,00 грн, з них по загальному фонду 400 000 грн та спеціальному фонду 106 410 гривень.

По спеціальному фонду надійшло повернення кредитних коштів від пільговий довгостроковий кредит молодим сім'ям та саодиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла від Полтавському РУ Держмолодьжитла в сумі 93 444,97 гривні.

Начальник фінансового управління

(підписано)

Алла ГОВОРУН

Додаток 1
до рішення 18 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
15 лютого 2022

Аналіз виконання бюджету по доходах Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 2021 рік

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	затверджено розширено з урахуванням зміни на 2021 р.	в т.ч.		використаний фонд	спеціальний фонд	використано за 2021 р.	в т.ч.		% виконання	в т.ч.		Загальний фонд	Спеціальний фонд	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:	1000000	729 471 200,00	697 910 000,00	31 561 200,00	772 879 445,30	734 918 698,76	37 960 746,54	105,95	105,30	120,28	43 408 245,30	37 008 698,76	6 399 546,54				
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	1100000	455 643 200,00	455 643 200,00		471 479 933,11	471 479 933,11		103,48	103,48		15 836 733,11	15 836 733,11	0,00				
Податок з доходів фізичних осіб	1101000	455 243 200,00	455 243 200,00		471 127 217,85	471 127 217,85		103,49	103,49		15 884 017,85	15 884 017,85	0,00				
Податок на прибуток підприємств	1102000	400 000,00	400 000,00		352 715,26	352 715,26		88,18	88,18		-47 284,74	-47 284,74	0,00				
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	1300000	49 486 800,00	49 486 800,00		61 391 973,48	61 391 973,48		124,06	124,06		11 905 173,48	11 905 173,48	0,00				
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1301000	356 000,00	356 000,00		403 602,34	403 602,34		113,37	113,37		47 602,34	47 602,34	0,00				
Рентна плата за спеціальне використання води	1302000	5 000,00	5 000,00		8 993,21	8 993,21		179,86	179,86		3 993,21	3 993,21	0,00				
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	1303000	42 005 800,00	42 005 800,00		53 618 646,81	53 618 646,81		127,65	127,65		11 612 846,81	11 612 846,81	0,00				
Рентна плата за користування надрами місцевого значення	1304000	7 120 000,00	7 120 000,00		7 360 731,12	7 360 731,12		103,38	103,38		240 731,12	240 731,12	0,00				
Внутрішні податки на товари та послуги	1400000	25 850 000,00	25 850 000,00		27 828 702,14	27 828 702,14		107,65	107,65		1 978 702,14	1 978 702,14	0,00				
Акцизний податок з вироблених в Україні підвалкових товарів (продукції)	1402000	2 360 000,00	2 360 000,00		2 291 714,21	2 291 714,21		97,11	97,11		-68 285,79	-68 285,79	0,00				
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підвалкових товарів (продукції)	1403000	6 640 000,00	6 640 000,00		7 785 861,78	7 785 861,78		117,26	117,26		1 145 861,78	1 145 861,78	0,00				
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підвалкових товарів	1404000	16 850 000,00	16 850 000,00		17 751 126,15	17 751 126,15		105,35	105,35		901 126,15	901 126,15	0,00				
Місцеві податки	1800000	166 930 000,00	166 930 000,00		174 218 090,03	174 218 090,03		104,37	104,37		7 288 090,03	7 288 090,03	0,00				
Податок на майно	1801000	128 430 000,00	128 430 000,00		133 458 256,22	133 458 256,22		103,92	103,92		5 028 256,22	5 028 256,22	0,00				
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості	1801010-18010400-18010500-	8 480 000,00	8 480 000,00		8 762 748,32	8 762 748,32		103,33	103,33		282 748,32	282 748,32	0,00				
Плата за землю	18010900-	119 780 000,00	119 780 000,00		124 568 129,90	124 568 129,90		104,00	104,00		4 788 129,90	4 788 129,90	0,00				
Транспортний податок	18011100-	170 000,00	170 000,00		127 378,00	127 378,00		74,93	74,93		-42 622,00	-42 622,00	0,00				
Сланий податок	18050000	38 500 000,00	38 500 000,00		40 759 833,81	40 759 833,81		105,87	105,87		2 259 833,81	2 259 833,81	0,00				
Інші податки та збори	19000000	31 561 200,00	31 561 200,00		37 960 746,54	37 960 746,54		120,28	120,28		6 399 546,54	6 399 546,54	0,00				
Екологічний податок	19010000-	31 561 200,00	31 561 200,00		37 960 746,54	37 960 746,54		120,28	120,28		6 399 546,54	6 399 546,54	0,00				
Неподаткові надходження	20000000	17 472 200,00	8 010 000,00		38 797 262,97	10 633 659,74		222,05	132,75	297,64	21 325 062,97	2 623 659,74	18 701 403,23				
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	2 810 000,00	2 810 000,00		4 330 194,63	4 330 194,63		206,56	154,10		2 994 198,24	1 520 194,63	1 474 003,61				
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	2 400 000,00	2 400 000,00		3 781 444,14	3 781 444,14		157,56	157,56		1 381 444,14	1 381 444,14	0,00				
Інші надходження, в т.ч.	21080000	410 000,00	410 000,00		548 750,49	548 750,49		133,84	133,84		138 750,49	138 750,49	0,00				
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000	0,00	0,00		0,00	0,00					5 804 198,24	0,00	1 474 003,61				

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	затверджено розписом з урахуванням змін на 2021 р.	в т.ч.			виконано за 2021 р.	в т.ч.			в т.ч.						
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	%	Спеціальний фонд	Загальний фонд			
														4	5	6
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	4 400 000,00	4 400 000,00			5 216 580,07	5 216 580,07		118,56	816 580,07	816 580,07		816 580,07		0,00	
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	2 550 000,00	2 550 000,00			3 045 523,33	3 045 523,33		119,43	495 523,33	495 523,33		495 523,33		0,00	
Надходження від оренди плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	1 810 000,00	1 810 000,00			2 107 431,31	2 107 431,31		116,43	297 431,31	297 431,31		297 431,31		0,00	
Надходження від оренди плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	1 810 000,00	1 810 000,00			2 107 431,31	2 107 431,31		116,43	297 431,31	297 431,31		297 431,31		0,00	
Державне мито	22090000	40 000,00	40 000,00			63 625,43	63 625,43		159,06	23 625,43	23 625,43		23 625,43		0,00	
Інші податкові надходження	24000000	800 000,00	800 000,00		0,00	2 062 956,39	1 086 885,04	976 071,35	257,87	1 262 956,39	286 885,04	976 071,35	286 885,04		0,00	
Інші надходження	24060000	800 000,00	800 000,00			1 086 885,04	1 086 885,04		135,86	286 885,04	286 885,04		286 885,04		0,00	
Інші надходження	24060300	800 000,00	800 000,00			1 086 770,04	1 086 770,04		135,85	286 770,04	286 770,04		286 770,04		0,00	
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища	24062100-	0,00			0,00	3 738,50	115,00	3 623,50			3 738,50		115,00		3 623,50	
внесок господарської та іншої діяльності	24062200	0,00			0,00											
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000	0,00			0,00	972 447,85	972 447,85			972 447,85	972 447,85		972 447,85		0,00	
Власні надходження бюджетних установ	25000000	9 462 200,00	9 462 200,00		0,00	25 713 528,27	25 713 528,27	0,00	271,75	16 251 328,27	16 251 328,27		16 251 328,27		0,00	
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	9 462 200,00	9 462 200,00		0,00	8 236 859,38	8 236 859,38	0,00	87,05	-1 225 340,62	-1 225 340,62		0,00		-1 225 340,62	
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00	0,00		0,00	17 476 668,89	17 476 668,89	0,00		17 476 668,89	17 476 668,89		17 476 668,89		0,00	
Доходи від операцій з капіталом	30000000	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	3 599 478,55	3 599 478,55	0,00	359,95	2 599 478,55	2 599 478,55		2 599 478,55		0,00	
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	500 000,00	500 000,00		0,00	1 209 342,50	1 209 342,50	0,00	241,87	709 342,50	709 342,50		709 342,50		0,00	
Копити від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	500 000,00	500 000,00		0,00	1 209 342,50	1 209 342,50	0,00	241,87	709 342,50	709 342,50		709 342,50		0,00	
Копити від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	500 000,00	500 000,00		0,00	2 390 136,05	2 390 136,05	0,00		1 890 136,05	1 890 136,05		1 890 136,05		0,00	
Копити від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	33010100	500 000,00	500 000,00		0,00	2 390 136,05	2 390 136,05	0,00		1 890 136,05	1 890 136,05		1 890 136,05		0,00	
Цільові фонди	50000000	0,00	0,00		0,00	5 997,50	5 997,50	0,00		5 997,50	5 997,50		5 997,50		0,00	
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000	0,00	0,00		0,00	5 997,50	5 997,50	0,00		5 997,50	5 997,50		5 997,50		0,00	
Разом доходів	40000000	747 943 400,00	705 920 000,00		42 023 400,00	815 282 184,32	745 552 358,50	69 729 825,82	109,00	105,61	67 338 784,32	39 632 358,50	27 706 425,82	67 338 784,32	-624 447,58	-2 000 000,00
Офіційні трансферти	40000000	170 015 026,00	107 529 275,00		62 485 751,00	167 390 578,42	106 904 827,42	60 485 751,00	98,46	99,42	-2 624 447,58	-624 447,58	-2 624 447,58	-2 624 447,58	-2 000 000,00	
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	97 877 400,00	97 877 400,00		0,00	97 877 400,00	97 877 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	2 812 200,00	2 812 200,00		0,00	2 812 200,00	2 812 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	69 325 426,00	6 839 675,00		62 485 751,00	66 700 978,42	6 215 227,42	60 485 751,00	96,21	90,87	-2 624 447,58	-624 447,58	-624 447,58	-624 447,58	-2 000 000,00	
Разом доходів без урахування трансфертів		747 943 400,00	705 920 000,00		42 023 400,00	815 282 184,32	745 552 358,50	69 729 825,82	109,00	105,61	67 338 784,32	39 632 358,50	27 706 425,82	67 338 784,32	-624 447,58	-2 000 000,00

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	затверджено розписом з урахуванням змін на 2021 р.	в т.ч.		виконано за 2021 р.	в т.ч.		% виконання	в т.ч.		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
Всього		917 958 426,00	813 449 275,00	104 509 151,00	982 672 762,74	852 457 185,92	130 215 576,82	107,05	104,80	124,60	64 714 336,74	39 007 910,92	25 706 425,82

Начальник фінансового управління
(підписано)

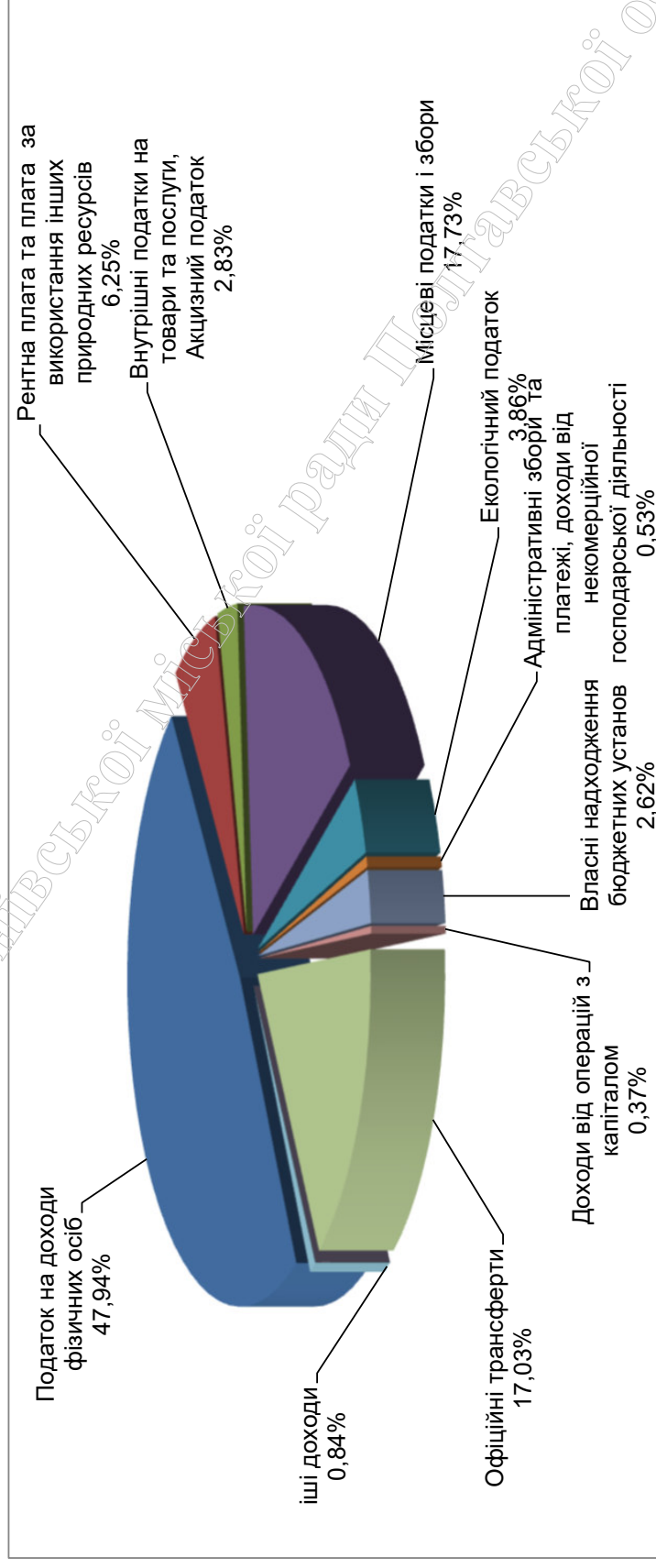
Алла ГОВОРУН

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Шолтавської області

ДОХОДИ Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 2021 рік

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	455 243 200,00	471 127 217,85
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	49 486 800,00	61 391 973,48
Внутрішні податки на товари та послуги, Акцизний податок	25 850 000,00	27 828 702,14
Місцеві податки і збори	166 930 000,00	174 218 090,03
Екологічний податок	31 561 200,00	37 960 746,54
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	4 400 000,00	5 216 580,07
Власні надходження бюджетних установ	9 462 200,00	25 713 528,27
Доходи від операцій з капіталом	1 000 000,00	3 599 478,55
Офіційні трансферти	170 015 026,00	167 390 578,42
Цільові фонди	0,00	5 997,50
Іші доходи	4 010 000,00	8 219 869,89
РАЗОМ	917 958 426,00	982 672 762,74

СТРУКТУРА ДОХОДІВ



Додаток 2
до рішення 18 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
15 лютого 2022

Звіт про виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади по видатках за 2021 рік

КФК	Видатки	План на 2021 р. з урахуваннями змін		В.Т.Ч.		Виконано за 2021 рік	В.Т.Ч.		% виконання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд
		3	4	5	6		7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
0100	Державне управління	93 189 245	90 455 045,00	2 734 200	91 148 432,68	86 261 941,78	4 886 490,90	97,8%	95,4%	178,7%		
1000	Освіта	315 448 996	302 410 498	13 038 498	315 914 571,32	299 468 570,17	16 446 001,15	100,1%	99,0%	126,1%		
2000	Охорона здоров'я	84 234 657,00	73 495 040	10 739 617	79 539 670,06	72 513 864,25	7 025 805,81	94,4%	98,7%	65,4%		
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	32 029 892,00	31 757 192	272 700	31 901 581,90	31 005 836,72	895 745,18	99,6%	97,6%	328,5%		
4000	Культура і мистецтво	23 345 500,00	22 662 300	683 200	24 066 603,88	22 287 359,54	1 779 244,34	103,1%	98,3%	260,4%		
5000	Фізична культура і спорт	27 978 300,00	26 700 900	1 277 400	28 092 241,50	26 060 616,63	2 031 624,87	100,4%	97,6%	159,0%		
6000	Житлово-комунальне господарство	146 540 957,00	76 751 037	69 789 920	148 526 883,19	76 287 948,63	72 238 934,56	101,4%	99,4%	103,5%		
7000	Економічна діяльність	105 462 927,00	28 301 136	77 161 791	62 118 562,97	27 832 700,07	34 285 862,90	58,9%	98,3%	44,4%		
8000	Інша діяльність	37 882 100,00	4 896 900	32 985 200	37 882 018,09	4 896 895,59	32 985 122,50	100,0%	100,0%	100,0%		
8600	Обслуговування місцевого боргу	506 200,00	506 200		474 647,98	474 647,98	0,00	93,8%	93,8%			
8700	Резервний фонд	1 300 463,00	1 300 463		0,00	0,00						
9000	Міжбюджетні трансферти	102 874 411,00	100 107 100	2 767 311	101 200 832,94	99 991 721,94	1 209 111,00	98,4%	99,9%	43,7%		
	Всього	970 793 648,00	759 343 811,00	211 449 837	920 866 046,51	747 082 103,30	173 783 943,21	94,9%	98,4%	82,2%		

Начальник фінансового управління (підписано)

Алла ГОВОРУН

Виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 2021 рік ВИДАТКИ

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
заробітна плата та нарахування	361 558 050,79	718 181,86	362 276 232,65
медикаменти та прод. харчування	12 107 611,67	5 747 924,13	17 855 535,80
оплата енергоносіїв та компослуг	31 420 799,99	382 892,86	31 803 692,85
поточні трансферти	291 605 748,89	90 676 443,50	382 282 192,39
соціальне забезпечення	10 585 874,40	319 170,00	10 905 044,40
інші поточні видатки	39 804 017,56	5 194 491,07	44 998 508,63
капітальні видатки		70 744 839,79	70 744 839,79
разом	747 082 103,30	173 783 943,21	920 866 046,51

галузь	план	факт	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	93 189 245,00	91 148 432,68	86 261 941,78	4 886 490,90
Освіта	315 448 996,00	315 914 571,32	299 468 570,17	16 446 001,15
Охорона здоров'я	84 234 657,00	79 539 670,06	72 513 864,25	7 025 805,81
Соціальний захист та соціальне забезпечення	32 029 892,00	31 901 581,90	31 005 836,72	895 745,18
Культура і мистецтво	23 345 500,00	24 066 603,88	22 287 359,54	1 779 244,34
Фізична культура і спорт	27 978 300,00	28 092 241,50	26 060 616,63	2 031 624,87
Житлово-комунальне господарство	146 540 957,00	148 526 883,19	76 287 948,63	72 238 934,56
Економічна діяльність	105 462 927,00	62 118 562,97	27 832 700,07	34 285 862,90
Інша діяльність	37 882 100,00	37 882 018,09	4 896 895,59	32 985 122,50
Обслуговування місцевого боргу	506 200,00	474 647,98	0,00	0,00
Резервний фонд	1 300 463,00	0,00	0,00	0,00
Міжбюджетні трансферти	102 874 411,00	101 200 832,94	99 991 721,94	1 209 111,00
разом	970 793 648,00	920 866 046,51	747 082 103,30	173 783 943,21

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ

