



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**  
(Дев'ята сесія восьмого скликання)

**РІШЕННЯ**

**18 травня 2021**

**Про виконання бюджету  
Горішньоплавнівської міської ТГ  
за I квартал 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 № 8 від 13.05.2021 року), Горішньоплавнівська міська рада Кременчуцького району Полтавської області

**ВИРІШИЛА:**

Затвердити звіт за I квартал 2021 року

по доходах у сумі	205 769 620,64 грн
в т.ч.:	
по загальному фонду у сумі	190 949 379,47 грн
з них	
- субвенції з державного та обласного бюджетів	21 712 910,22 грн
по спеціальному фонду у сумі	14 820 241,17 грн
з них	
- бюджет розвитку	275 867,50 грн
по видатках у сумі	163 840 899,31 грн
в т. ч.:	
по загальному фонду у сумі	152 306 216,60 грн
по спеціальному фонду у сумі	11 534 682,71 грн
- коштах, що передаються із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі	2 507 503,60 грн

**Міський голова**

**(підписано)**

**Дмитро БИКОВ**

**Довідка**  
**про виконання бюджету**  
**Горішньоплавнівської міської ТГ за перший квартал 2021 року**

**Доходи**

Бюджет по доходах за I квартал 2021 року виконаний у сумі 205 769 620,64 грн, при плані 196 536 536,00 грн, або на 104,7%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 105,3%.

**Загальний фонд**

Загальний фонд складає 92,8% від бюджету міської територіальної громади. До загального фонду бюджету надійшло 190 949 379,47 грн, що на 3 778 393,47 грн більше запланованого, або виконано план на 102,0%.

Податкові надходження загального фонду

Податкові надходження складають 87,9% від всього загального фонду. Основними джерелами податкових надходжень до бюджету міської ТГ є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 56,2% від доходів загального фонду, рентна плата за використання природних ресурсів-7,1%, внутрішні податки на товари та послуги, в т. ч. акцизний податок – 6,3%, місцеві податки і збори – 21,3%.

Від податку на доходи фізичних осіб до бюджету міської територіальної громади надійшло 107 629 797,76 грн, план за I квартал виконано на 97,9.

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

Місцеві податки і збори за звітний період склали суму 40 720 962,22 грн, в тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 1 690 579,09 грн, плата за землю – 29 436 177,55 грн, транспортний податок – 67 078,00 та єдиний податок – 9 527 127,58 грн.

Неподаткові надходження загального фонду

За I квартал 2021 року неподаткові надходження надійшли до загального фонду бюджету у сумі 1 482 052,01 грн., план виконано на 100,9% . Основними джерелами цих надходжень є плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, що надійшла до бюджету у сумі 151 59,03 грн, крім того, до неподаткових надходжень віднесено плату за надання інших адмінпослуг у сумі 89 886 грн, кошти від оренди комунального майна 398 158,48 грн, державне мито 18 156,44 грн, інші надходження 215 805,22 грн,

Офіційні трансферти

Офіційні трансферти надійшли до загального фонду бюджету у вигляді субвенцій з державного бюджету у сумі 20 671 400,00 грн та з обласного бюджету у сумі 1 041 510,22 гривень.

### **Спеціальний фонд.**

Бюджет міської територіальної громади по доходах спеціального фонду за I квартал 2021 року виконаний у сумі 14 820 241,17 грн, при плані (з урахуванням внесених змін) 9 365 550,00 грн, план виконано на 158,2%. Доля спеціального фонду в загальній сумі бюджету становить 7,2%.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, що надійшов до бюджету у сумі 9 422 266,23 грн при плані 7 000 000,00 грн. Крім того, до спеціального фонду надійшли власні надходження бюджетних установ у сумі 5 120 382,47 грн, кошти від операцій з капіталом – 274 862,50 грн та інші платежі у сумі 2 729,97 грн.

### **Видатки**

Бюджет Горішньоплавнівської міської ТГ за видатками за перший квартал 2021 року виконаний у сумі 163 840 899,31 грн, за планом з урахуванням змін 212 213 676 грн, або на 77,2 % в т. ч.:

- по загальному фонду виконано в сумі 152 306 216,60 грн, за планом з урахуваннями внесених змін 178 712 216 грн, або на 85,2 %;

- по спеціальному фонду виконано в сумі 11 534 682,71 грн, за планом 33 501 460 грн, або на 34,4 %.

### **Загальний фонд**

Фінансування головних розпорядників коштів проводилося відповідно до помісячного розпису бюджету Горішньоплавнівської міської ТГ 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 77 392 964,87 грн, що становить 50,8 % до загальної суми витрат.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 1 162 136,19 грн, що становить 0,7 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали всього 41 451,30 грн.

На придбання продуктів харчування направлено 1 243 725,09 грн, це 0,8 % до загальної суми видатків.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за перший квартал складають 1 861 975,03 грн, що складає 1,3 % до загальної суми видатків.

На відрядження за звітний період використано 31 193,69 грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за перший квартал склала 10 395 859,30 грн, що становить 6,8 % до загальної суми витрат.

На дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 574 211,27 грн, що становить 0,4 % до загальної суми видатків.

Видатки з обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань складають 177 180,90 грн, що становить 0,1%.

На поточні трансферти направлено 57 687 246,88 грн, що складає 37,9 % від загальної суми видатків.

На соціальне забезпечення за звітний період використано 1 663 264,97 грн, або 1,1 %.

Інші поточні видатки склали 75 007,11 грн, або 0,1%.

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

Видатки на утримання державного управління за перший квартал 2021 року склали 19 149 605,12 грн, за планом 22 263 549 грн, або 86 % до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 17 663 006,55 грн, за планом 19 744 686 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 356 078,84 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 270 834,36 грн, на відрядження використано 8 565,88 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 780 102,11 грн.

По закладах освіти асигнування з урахуванням внесених змін по загальному фонду використані в сумі 61 405 209,82 грн, за планом з урахуванням змін 68 601 570 грн, або на 89,5 % до плану.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 50 567 838,35 грн, за планом 54 850 010 грн, або на 92,2%. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 529 243,55 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 36 510 грн, на оплату продуктів харчування використано 1 243 725,09 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 1 253 824,05 грн, на відрядження використано 19 026,57 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 7 421 грн, на соціальне забезпечення видатки склали 18 614,80 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 7 728 525,52 грн, за планом з урахуванням змін 9 379 075 грн, або на 82,4 % з них на:

- оплату теплопостачання 6 612 683,17 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 257 870,31 грн;
- оплату електроенергії 555 855,93 грн;
- оплату природного газу 280 960,95 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 21 155,16 грн.

Установами охорони здоров'я за перший квартал 2021 року асигнування використані в сумі 16 181 087,42 грн, за планом з урахуваннями змін 17 312 541 грн, або на 93,5 % .

У тому числі на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню видатки складають 11 356 920,35 грн, первинну медичну допомогу населенню 3 816 362,60 грн, стоматологічну допомогу населенню 818 587,47 грн, по інших програмах та заходах у сфері охорони здоров'я видатки складають 189 217 грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склали всього 5 885 302,40 грн, за планом з урахуванням змін 7 021 580 грн, що складає 83,8 % до плану.

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” використано 3 825 285,92 грн. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 3 636 296,23 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 36 916,58 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 4 941,30 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 29 066,94 грн, на відрядження використано 240 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період складає 117 824,87 грн.

На утримання закладів культури за звітний період використано 4 058 197,31 грн, за планом з урахуванням змін 4 658 500 грн, або на 87,1 % до плану за звітний період. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 1 556 023,06 грн, за планом з урахуванням змін 1 709 100 грн, або на 91 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 40 747 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 82 386,69 грн, видатки на відрядження складають 2 801,24 грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за перший квартал 2021 року використано 324 638 грн

з них на:

- оплату тепlopостачання 287 712,29 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 4 564,32 грн;
- оплату електроенергії 32 016,51 грн;
- оплату інших енергоносіїв та комунальних послуг 347,88 грн.

На проведення заходів використано 15 109,88 грн, видатки на поточні трансферти склали за звітний період 2 036 349,22 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано 5 813 900,37 грн, за планом 6 583 000 грн, або на 88,3 % планових призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 3 969 800,68 грн. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за перший квартал 2021 року 98 415,22 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 113 572,63 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склали 1 444 768,80 грн, за планом 1 511 600 грн, 95,6 % з них на:

- оплату тепlopостачання 1 298 024,79 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 39 626,97 грн;
- оплату електроенергії 104 458,08 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2 658,96 грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство за звітний період 2021 року склали 11 215 938,07 грн, за планом з урахуванням змін 15 692 610 грн, або на 71,5 % 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 1 761 978,50 грн;
- на реалізацію житлових програм 248 211,55 грн;
- організацію благоустрою 9 205 748,02 грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за звітний період склали 1 236 521,92 грн.

На реалізацію Національної програми інформатизації по загальному фонду використано 213 010,99 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 408 550,32 грн.

На утримання муніципального формування з охорони громадського порядку використано 783 978,04 грн.

Видатки по реверсній дотації складають 24 572 100 грн, що на 5 530 800 грн більше ніж за перший квартал 2020 року. Видатки з міського бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів склали 105 000 грн.

Кошти в сумі 2 507 503,60 грн передані із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду).

### **Спеціальний фонд**

Касові видатки спеціального фонду за перший квартал 2021 року склали 11534 682,71 грн, при затверженому розписі на звітний період з урахуванням змін 33 501 460 грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 221 918,28 грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 362 997,13 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали 31 600 грн, на придбання продуктів харчування направлено 1 414 825,33 грн, видатки на оплату послуг (крім комунальних) складають 72 650,55 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв за перший квартал 2021 року склала 164 327,28 грн, на поточні трансферти направлено 4 315 772,07 грн, на капітальні видатки спеціального фонду використано 4 930 493,17 грн.

Начальник фінансового управління

(підписано) Алла ГОВОРУН

Додаток 2  
до рішення 9 сесії  
Горішньоплавнівської міської ради  
восьмого скликання  
18 травня 2021

**Звіт про виконання бюджету Горішньоплавнівської міської ТГ по видатках за I квартал 2021 року**

КФК	Видатки	План на I квартал 2021 року	в т.ч.		Виконано за I квартал 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
<b>0100</b>	Державне управління	<b>22 634 599</b>	22 263 549,00	371 050	<b>19 972 032,99</b>	19 149 605,12	822 427,87	<b>88,2%</b>	<b>86,0%</b>	<b>221,6%</b>
<b>1000</b>	Освіта	<b>70 685 495</b>	68 601 570	2 083 925	<b>64 573 385,68</b>	61 405 209,82	3 168 175,86	<b>91,4%</b>	<b>89,5%</b>	<b>152,0%</b>
<b>2000</b>	Охорона здоров'я	<b>20 112 541,60</b>	17 312 541	2 800 000	<b>17 393 584,42</b>	16 181 087,42	1 212 497,00	<b>86,5%</b>	<b>93,5%</b>	<b>43,3%</b>
<b>3000</b>	Соціальний захист та соціальне забезпечення	<b>7 089 755,00</b>	7 021 580	68 175	<b>6 320 039,40</b>	5 885 302,40	434 737,00	<b>89,1%</b>	<b>83,8%</b>	<b>637,7%</b>
<b>4000</b>	Культура і мистецтво	<b>4 701 000,00</b>	4 658 500	42 500	<b>4 062 797,31</b>	4 058 197,31	4 600,00	<b>86,4%</b>	<b>87,1%</b>	<b>10,8%</b>
<b>5000</b>	Фізична культура і спорт	<b>6 778 400,00</b>	6 583 000	195 400	<b>6 154 951,68</b>	5 813 900,37	341 051,31	<b>90,8%</b>	<b>88,3%</b>	<b>174,5%</b>
<b>6000</b>	Житлово-комунальне господарство	<b>16 721 310,00</b>	15 692 610	1 028 700	<b>11 428 846,35</b>	11 215 938,07	212 908,28	<b>68,3%</b>	<b>71,5%</b>	<b>20,7%</b>
<b>7000</b>	Економічна діяльність	<b>25 754 191,00</b>	6 842 481	18 911 710	<b>3 572 680,15</b>	2 550 166,83	1 022 513,32	<b>13,9%</b>	<b>37,3%</b>	<b>5,4%</b>
<b>8000</b>	Інша діяльність	<b>13 059 285,00</b>	5 059 285	8 000 000	<b>5 685 481,33</b>	1 369 709,26	4 315 772,07	<b>43,5%</b>	<b>27,1%</b>	<b>53,9%</b>
<b>9000</b>	Міжбюджетні трансферти	<b>24 677 100,00</b>	24 677 100	0	<b>24 677 100,00</b>	24 677 100,00	0,00	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	
	<b>Всього</b>	<b>212 213 676,00</b>	<b>178 712 216,00</b>	<b>33 501 460</b>	<b>163 840 899,31</b>	<b>152 306 216,60</b>	<b>11 534 682,71</b>	<b>77,2%</b>	<b>85,2%</b>	<b>34,4%</b>

Начальник фінансового управління (підписано)

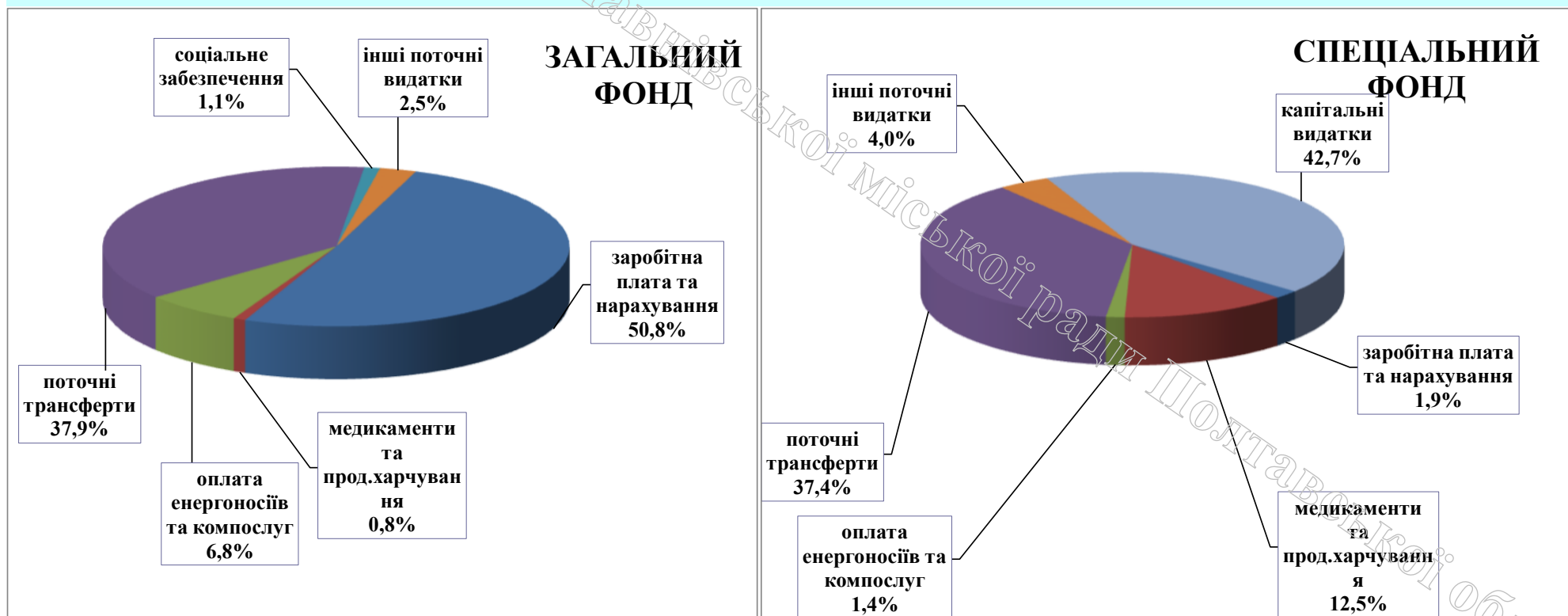
Алла ГОВОРУН

## Виконання бюджету Горішньоплавнівської міської ТГ за I квартал 2021 року ВИДАТКИ

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
заробітна плата та нарахування	77 392 964,87	221 918,28	77 614 883,15
медикаменти та прод. харчування	1 285 176,39	1 446 425,33	2 731 601,72
оплата енергоносіїв та компслуг	10 395 859,30	164 327,28	10 560 186,58
поточні трансферти	57 687 246,88	4 315 772,07	62 003 018,95
соціальне забезпечення	1 663 264,97	0,00	1 663 264,97
інші поточні видатки	3 881 704,19	455 746,58	4 337 450,77
капітальні видатки		4 930 493,17	4 930 493,17
<b>разом</b>	<b>152 306 216,60</b>	<b>11 534 682,71</b>	<b>163 840 899,31</b>

галузь	план	факт	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	22 634 599,00	19 972 032,99	19 149 605,12	822 427,87
Освіта	70 685 495,00	64 573 385,68	61 405 209,82	3 168 175,86
Охорона здоров'я	20 112 541,00	17 393 584,42	16 181 087,42	1 212 497,00
Соціальний захист та соціальне забезпечення	7 089 755,00	6 320 039,40	5 885 302,40	434 737,00
Культура і мистецтво	4 701 000,00	4 062 797,31	4 058 197,31	4 600,00
Фізична культура і спорт	6 778 400,00	6 154 951,68	5 813 900,37	341 051,31
Житлово-комунальне господарство	16 721 310,00	11 428 846,35	11 215 938,07	212 908,28
Економічна діяльність	25 754 191,00	3 572 680,15	2 550 166,83	1 022 513,32
Інша діяльність	13 059 285,00	5 685 481,33	1 369 709,26	4 315 772,07
Міжбюджетні трансферти	24 677 100,00	24 677 100,00	24 677 100,00	0,00
<b>разом</b>	<b>212 213 676,00</b>	<b>163 840 899,31</b>	<b>152 306 216,60</b>	<b>11 534 682,71</b>

### СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ





Додаток 1  
до рішення 9 сесії  
Горішньоплавнівської міської ради  
восьмого скликання  
18.05.2020

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

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I квартал 2021 р.	в т.ч.			Факт за I квартал 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		
<b>I. Доходи</b>															
<b>Податкові надходження:</b>	<b>10000000</b>	<b>170 968 000,00</b>	<b>163 968 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>177 176 683,47</b>	<b>167 754 417,24</b>	<b>9 422 266,23</b>	<b>103,63</b>	<b>102,31</b>	<b>134,60</b>	<b>6 208 683,47</b>	<b>3 786 417,24</b>	<b>2 422 266,23</b>		
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	110 020 200,00	110 020 200,00		107 629 797,76	107 629 797,76		97,83	97,83		-2 390 402,24	-2 390 402,24	0,00		
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	109 740 200,00	109 740 200,00		107 447 677,76	107 447 677,76		97,91	97,91		-2 292 522,24	-2 292 522,24	0,00		
Податок на прибуток підприємств	11020000	280 000,00	280 000,00		182 120,00	182 120,00		65,04	65,04		-97 880,00	-97 880,00	0,00		
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	13 007 800,00	13 007 800,00		13 646 260,42	13 646 260,42		104,91	104,91		638 460,42	638 460,42	0,00		
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	176 000,00	176 000,00		176 048,00	176 048,00		100,03	100,03		48,00	48,00	0,00		
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	1 000,00	1 000,00		302,13	302,13		30,21	30,21		-697,87	-697,87			
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	10 175 800,00	10 175 800,00		11 875 812,36	11 875 812,36		116,71	116,71		1 700 012,36	1 700 012,36	0,00		
Рентна плата за користування надрами місцевого значення	13040000	2 655 000,00	2 655 000,00		1 594 097,93	1 594 097,93		60,04	60,04		-1 060 902,07	-1 060 902,07			
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	3 100 000,00	3 100 000,00		5 757 396,84	5 757 396,84		185,72	185,72		2 657 396,84	2 657 396,84	0,00		
Акцизний податок з вироблених в Україні піддакцизних товарів (продукції)	14020000	0,00	0,00		532 436,46	532 436,46					532 436,46	532 436,46	0,00		
Акцизний податок з ввезених на митну територію України піддакцизних товарів (продукції)	14030000	0,00	0,00		1 793 859,76	1 793 859,76					1 793 859,76	1 793 859,76	0,00		
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю піддакцизних товарів	14040000	3 100 000,00	3 100 000,00		3 431 100,62	3 431 100,62		110,68	110,68		331 100,62	331 100,62	0,00		
Місцеві податки	18000000	37 840 000,00	37 840 000,00		40 720 962,22	40 720 962,22		107,61	107,61		2 880 962,22	2 880 962,22	0,00		
Податок на майно	18010000	28 680 000,00	28 680 000,00		31 193 834,64	31 193 834,64		108,77	108,77		2 513 834,64	2 513 834,64	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	1 400 000,00	1 400 000,00		1 690 579,09	1 690 579,09		120,76	120,76		290 579,09	290 579,09			
Плата за землю	18010500-18010900	27 200 000,00	27 200 000,00		29 436 177,55	29 436 177,55		108,22	108,22		2 236 177,55	2 236 177,55			
Транспортний податок	18011000-18011100	80 000,00	80 000,00		67 078,00	67 078,00		83,85	83,85		-12 922,00	-12 922,00			
Єдиний податок	18050000	9 160 000,00	9 160 000,00		9 527 127,58	9 527 127,58		104,01	104,01		367 127,58	367 127,58	0,00		
Інші податки та збори	19000000	7 000 000,00		7 000 000,00	9 422 266,23		9 422 266,23	134,60		134,60	2 422 266,23	0,00	2 422 266,23		
Екологічний податок	19010000	7 000 000,00		7 000 000,00	9 422 266,23		9 422 266,23	134,60		134,60	2 422 266,23	0,00	2 422 266,23		
<b>Неподаткові надходження</b>	<b>20000000</b>	<b>3 834 125,00</b>	<b>1 468 575,00</b>	<b>2 365 550,00</b>	<b>6 604 877,25</b>	<b>1 482 052,01</b>	<b>5 122 825,24</b>	<b>172,27</b>	<b>100,92</b>	<b>216,56</b>	<b>2 770 752,25</b>	<b>1 347 701,01</b>	<b>2 757 275,24</b>		
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	267 500,00	267 500,00	0,00	241 352,80	241 045,53	307,27	90,23	90,11		-26 147,20	-26 454,47	307,27		
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	250 000,00	250 000,00		151 159,03	151 159,03		60,46	60,46		-98 840,97	-98 840,97	0,00		
<b>Інші надходження, в т.ч.</b>	<b>21080000</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>		<b>89 886,50</b>	<b>89 886,50</b>					<b>72 386,50</b>	<b>72 386,50</b>	<b>0,00</b>		

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I квартал 2021 р.	в т.ч.		Факт за I квартал 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
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000	0,00	0,00	0,00		0,00	307,27				0,00		307,27
<b>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</b>	<b>22000000</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>		<b>1 025 201,26</b>	<b>1 025 201,26</b>		<b>100,51</b>	<b>100,51</b>		<b>5 201,26</b>	<b>5 201,26</b>	<b>0,00</b>
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	583 500,00	583 500,00		608 886,34	608 886,34		104,35	104,35		25 386,34	25 386,34	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080006	427 500,00	427 500,00		398 158,48	398 158,48		93,14	93,14		-29 341,52	-29 341,52	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	427 500,00	427 500,00		398 158,48	398 158,48		93,14	93,14		-29 341,52	-29 341,52	0,00
Державне мито	22090000	9 000,00	9 000,00		18 156,44	18 156,44		201,74	201,74		9 156,44	9 156,44	0,00
Інші неподаткові надходження	24000000	181 075,00	181 075,00	0,00	217 940,72	215 805,22	2 135,50	120,36	119,18		36 865,72	34 730,22	2 135,50
Інші надходження	24060000	181 075,00	181 075,00		215 805,22	215 805,22		119,18	119,18		34 730,22	34 730,22	0,00
Інші надходження	24060300	181 075,00	181 075,00		215 805,22	215 805,22		119,18	119,18		34 730,22	34 730,22	0,00
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100	0,00	0,00	0,00	1 130,50	0,00	1 130,50				1 130,50		1 130,50
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24110900-24170000	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	1 005,00				1 005,00		1 005,00
<b>Власні надходження бюджетних установ</b>	<b>25000000</b>	<b>2 365 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 365 550,00</b>	<b>5 120 382,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5 120 382,47</b>	<b>216,46</b>		<b>216,46</b>	<b>2 754 832,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 754 832,47</b>
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	2 365 550,00	0,00	2 365 550,00	2 274 163,31	0,00	2 274 163,31	96,14		96,14	-91 386,69	0,00	-91 386,69
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00	0,00	0,00	2 846 219,16	0,00	2 846 219,16				2 846 219,16	0,00	2 846 219,16
Доходи від операцій з капіталом	30000000	0,00	0,00	0,00	274 862,50	0,00	274 862,50				274 862,50	0,00	274 862,50
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	0,00	0,00	0,00	274 862,50	0,00	274 862,50				274 862,50	0,00	274 862,50
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	0,00	0,00		274 862,50	0,00	274 862,50				274 862,50	0,00	274 862,50
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	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Цільові фонди</b>	<b>50000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>287,20</b>	<b>0,00</b>	<b>287,20</b>				<b>287,20</b>	<b>0,00</b>	<b>287,20</b>
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000	0,00	0,00		287,20	0,00	287,20				287,20	0,00	287,20
<b>Разом доходів</b>		<b>174 802 125,00</b>	<b>165 436 575,00</b>	<b>9 365 550,00</b>	<b>184 056 710,42</b>	<b>169 236 469,25</b>	<b>14 820 241,17</b>	<b>105,29</b>	<b>102,30</b>	<b>158,24</b>	<b>9 254 585,42</b>	<b>3 799 894,25</b>	<b>5 454 691,17</b>
<b>Офіційні трансферти</b>	<b>40000000</b>	<b>21 734 411,00</b>	<b>21 734 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 712 910,22</b>	<b>21 712 910,22</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>		<b>-21 500,78</b>	<b>-21 500,78</b>	<b>0,00</b>
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	20 671 400,00	20 671 400,00	0,00	20 671 400,00	20 671 400,00	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	1 063 011,00	1 063 011,00	0,00	1 041 510,22	1 041 510,22	0,00	97,98	97,98		-21 500,78	-21 500,78	0,00
<b>Разом доходів без урахування трансфертів</b>		<b>174 802 125,00</b>	<b>165 436 575,00</b>	<b>9 365 550,00</b>	<b>184 056 710,42</b>	<b>169 236 469,25</b>	<b>14 820 241,17</b>	<b>105,29</b>	<b>102,30</b>	<b>158,24</b>	<b>9 254 585,42</b>	<b>3 799 894,25</b>	<b>5 454 691,17</b>
<b>Всього</b>		<b>196 536 536,00</b>	<b>187 170 986,00</b>	<b>9 365 550,00</b>	<b>205 769 620,64</b>	<b>190 949 379,47</b>	<b>14 820 241,17</b>	<b>104,70</b>	<b>102,02</b>	<b>158,24</b>	<b>9 233 084,64</b>	<b>3 778 393,47</b>	<b>5 454 691,17</b>

Начальник фінансового управління(підписано)

Алла ГОВОРУН

## ДОХОДИ Горішньоплавнівської міської територіальної громади за I квартал 2021 року

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	109 740 200,00	107 447 677,76
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13 007 800,00	13 646 260,39
Внутрішні податки на товари та послуги, Акцизний податок	3 100 000,00	5 757 396,84
Місцеві податки і збори	37 840 000,00	40 720 962,22
Екологічний податок	7 000 000,00	9 422 266,23
Державне мито	9 000,00	18 156,44
Власні надходження бюджетних установ	2 365 550,00	5 120 382,47
Доходи від операцій з капіталом	0,00	274 862,50
Офіційні трансферти	21 734 411,00	21 712 910,22
Цільові фонди	0,00	287,20
інші доходи	1 739 575,00	1 648 458,37
<b>РАЗОМ</b>	<b>196 536 536,00</b>	<b>205 769 620,64</b>

### СТРУКТУРА ДОХОДІВ

