



УКРАЇНА
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXIV СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

№ 434/24-2022

від 23 лютого 2022 року

м. Заставна

Про виконання міського бюджету
за 2021 рік

Заслухавши звіт про виконання міського бюджету за 2021 рік, керуючись п. 23 ст. 26 і ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України та змінами до них, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2021 рік по доходах загального фонду в сумі 67 420,3 тис. грн і спеціального фонду 2 000,5 тис. грн, по видатках загального фонду в сумі 64 471,7 тис. грн та спеціального фонду 4 463,7 тис. грн, що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, підприємництва та регуляторної політики.

Міський голова



Василь РАДИШ

**Звіт
про виконання міського бюджету за 2021 рік**

**Основні показники виконання доходної частини
міського бюджету**

Виконання доходної частини міського бюджету за 2021 рік склало 69 420,8 тис. грн, із них до загального фонду надійшло 67 420,3 тис. грн, та до спеціального фонду – 2 000,5 тис. грн. (додаток № 1).

До загального і спеціального фондів (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітний період надійшло доходів у сумі 35 081,4 тис. грн, що більше аналогічних показників минулого року на 5 323,6 тис. грн.

Доходна частина загального фонду виконана на 101,9 відсотка, надходження склали 33 080,9 тис. грн, що на 623,1 тис. грн більше плану звітного періоду, або більше минулорічних надходжень на 4 334,5 тис. грн.

Найбільшу питому вагу по власних надходженнях до міського бюджету складає податок та збір на доходи з фізичних осіб – 19 442,9 тис. грн, що становить 58,8 відсотка до власних надходжень та більше минулорічних показників на 975,1 тис. грн.

Податку на прибуток надійшло до міського бюджету за звітний період 1,6 тис. грн, що менше минулорічних показників на 10,7 тис. грн.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 154,1 тис. грн, що більше в порівнянні з минулорічними надходженнями на 118,4 тис. грн.

Надходження акцизного збору склали 1 893,0 тис. грн, що менше надходжень 2020 року на 37,5 тис. грн.

Місцевих податків та зборів за звітний період міським бюджетом отримано в сумі 9 458,5 тис. грн, що більше плану на 409,1 тис. грн та минулорічних показників на суму 2 647,8 тис. грн.

Неподаткових надходжень за звітний період поступило 2 130,8 тис. грн, що більше в порівнянні з плановими показниками на 120,4 тис. грн та минулорічними надходженнями на 641,4 тис. грн.

Виконання доходної частини спеціального фонду за 2021 рік становить 2 000,5 тис. грн, що більше минулорічних надходжень на 989,1 тис. грн. Із загальної суми надходжень поступило: податкових надходжень (екологічний податок) - 48,0 тис. грн, що більше минулорічних надходжень на 14,0 тис. грн; надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 5,1 тис. грн (у попередньому звітному періоді дані кошти не надходили), інших неподаткових надходжень (грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності) – 12,2 тис. грн, що більше минулорічних надходжень на 5,0 тис. грн, власних надходжень бюджетних установ – 1 805,2 тис. грн, що більше показників минулого року на 885,3 тис. грн, доходів від операцій з капіталом (кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення) поступило – 130,0 тис. грн, що більше минулорічних поступлень на 79,7 тис. грн.

Основні показники виконання видаткової частини міського бюджету

Протягом 2021 року з міського бюджету проведено видатки на загальну суму 69 135,4 тис. грн, що більше минулорічних показників на 15 108,1 тис. грн. По загальному фонду за звітний період виконання становить 64 671,7 тис. грн, що більше минулорічних показників на 13 847,1 тис. грн, по спеціальному фонду – 4 463,7 тис. грн, або більше минулого року на 1 261,0 тис. грн. (додаток № 2).

Видатки міського бюджету по загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітний період профінансовані в сумі 64 241,2 тис. грн, при уточненому плані 66 379,0 тис. грн, або 96,8 відсотка, в тому числі по галузях:

- **державне управління (0100)**, виконання склало 7 161,7 тис. грн, або 98,8 відсотка до уточненого плану на звітний період (7 249,3 тис. грн), із них на:

утримання апарату при планових показниках 6 292,8 грн спрямовано 6 218,1 тис. грн, що менше минулорічних показників на 136,0 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам міської ради 5 873,5 тис. грн; на оплату за спожиті енергоносії – 183,2 тис. грн; інші видатки профінансовано в сумі – 161,4 тис. грн (придбано канцелярські прилади, запасні частини, дизпаливо, інші видатки – 90,1 тис. грн, оплата послуг з інформатизації та програмного забезпечення, регенерації та перезарядки картриджа, інші видатки – 71,3 тис. грн);

утримання служби у справах дітей – 102,4 тис. грн при уточненому плані 103,9 тис. грн, які спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями;

утримання фінансового відділу – 768,7 тис. грн при уточненому плані на рік 769,5 тис. грн, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями 741,3 тис. грн, придбання канцелярських товарів, токенів, печатки та системного блоку – 15,9 тис. грн, на оплату послуг з інформатизації та програмного забезпечення, регенерації та перезарядки картриджів – 11,5 тис. грн;

фінансування Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської ради на 2020-2022 роки спрямовано кошти в сумі 72,5 тис. грн, що менше минулорічних показників на 25,6 тис. грн, дані кошти спрямовано на придбання квітів, вінків, лампадок, оплату судових витрат та послуг, сплату членських внесків до Асоціації міст України, сплату земельного податку;

- **освіта (1000)**, при уточненому плані 48 225,1 тис. грн, виконання склало 46 362,5 тис. грн, (96,1 відсотка) в порівнянні з минулим роком видатки збільшились на 14 234,1 тис. грн. Із загальної суми видатків передбачених на освіту спрямовано на утримання закладів: дошкільної освіти – 6 915,2 тис. грн, загальної освіти – 34 135,1 тис. грн, позашкільної освіти – 126,0 тис. грн, школи мистецтв, яка створена в поточному році – 3 772,0 тис. грн, на інші програми у сфері освіти профінансовано видатки в сумі 914,7 тис. грн, на виконання заходів, спрямованих на забезпечення загальної середньої освіти НУШ – 206,6 тис. грн, на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 292,9 тис. грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі освіти спрямовано 41 253,2 тис. грн, що складає 89,0 відсотка до загальної суми видатків на галузь; на придбання медикаментів – 8,2 тис. грн, харчування дітей в освітніх закладах – 797,0 тис. грн; оплату за спожиті енергоносії – 3 102,3 тис. грн; інші видатки склали 1 201,8 тис. грн (придбано господарські, миючі та дезінфікуючі товари, канцелярські товари, дизпаливо, масло та запчастини до автобуса, інші матеріали для функціонування загальноосвітніх закладів; оплачено послуги інтернету, програмного забезпечення, бібліотека підписку періодичних видань, заправку та регенерацію картриджів, технічного обслуговування обладнання, підключення до електричної мережі та навчання з пожежного захисту, надано допомогу дитині-сироті

та дитині позбавленій батьківського піклування; придбано парти, стільці, дидактику, дошки, принтери та оплачено курси підвищення кваліфікації по НУШ; придбано корекційне, розвиваюче та спортивне обладнання для дітей з особливими освітніми потребами);

- **охорона здоров'я (2000)** – виконання склало 588,7 тис. грн при плані 648,4 тис. грн, або 90,8 відсотка, з них: 568,7 тис. грн спрямовано на виконання Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2021-2023 роки та міської Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я на 2021-2023 роки для відшкодування вартості за 658 пільгових рецептів одержувачем коштів Комунальне некомерційне підприємство "Вікнянський Центр первинної медико-санітарної допомоги" та 20,0 тис. грн спрямовано на виконання Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2021-2023 роки для відшкодування вартості за 28 пільгових рецептів аптечним закладам міста Заставна;

- **соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)** – виконання за 2021 рік склало 1 281,2 тис. грн, при уточненому плані на звітний період 1 296,4 тис. грн, або 98,8 відсотка, дані кошти спрямовано на:

фінансування Програми оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги і підтримки – 65,8 тис. грн за рахунок субвенції з обласного бюджету, зокрема для відшкодування 10 дітям пільгової категорії вартості путівок;

фінансування Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт по Заставнівській ОТГ на 2021 рік – 9,7 тис. грн;

утримання новоствореного у звітному році закладу «Центр надання соціальних послуг» – 1 104,6 тис. грн при уточненому плані 1 118,9 тис. грн, або 98,7 відсотка, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями 1 085,2 тис. грн, інші видатки - 19,4 тис. грн (оплачено послуги з інформатизації, регенерації та перезарядки картриджа, придбано канцелярські товари);

фінансування міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" профінансовано кошти в сумі 101,1 тис. грн (надано матеріальну допомогу 39 жителям громади, в тому числі на: лікування – 28 одержувачам; поховання – 8 одержувачам; покращення матеріального становища – 3 одержувачам);

- **культура (4000)**, виконання за 2021 рік становить – 2 108,3 тис. грн при уточненому плані на звітний період 2 174,6 тис. грн, дані кошти спрямовано на утримання закладу «Комунальний заклад «Палац культури і мистецтв» та здійснення заходів у галузі культури. Із загальної суми видатків спрямовано на: заробітну плату з нарахуваннями – 1 278,7 тис. грн; комунальні послуги – 814,2 тис. грн; інші видатки – 15,4 тис. грн (придбано будівельні та господарські товари, печатку та штампи, оплачено послуги за інтернет, підключення до електричної мережі, навчання з пожежного захисту);

- **фізична культура і спорт (5000)**, виконання за 2021 рік склало 1 751,0 тис. грн або 99,5 відсотка при уточненому плані 1 759,3 тис. грн та більше минулорічних показників на 403,1 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на: виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 1 499,3 тис. грн; оплату за спожиті енергоносії – 242,1 тис. грн, інші видатки склали 9,6 тис. грн (придбано будівельні матеріали, журнали, здійснено оплату послуг інтернету, навчання з пожежного захисту, замінено електричний лічильник);

- **житлово-комунальне господарство (6000)** - виконання за 2021 рік склало 4 946,7 тис. грн, або 99,3 відсотка. при уточненому плані звітнього періоду 4 983,8 тис.

грн та менше видатків минулого року на 815,4 тис. грн. Дані кошти спрямовано на фінансування:

Програми фінансової підтримки Заставнівського житлово-експлуатаційного управління тепловодозабезпечення Заставнівської міської ради на 2020-2022 роки – 106,0 тис. грн для погашення заборгованості за водопостачання перед КП "Чернівціводоканал";

Програми благоустрою та дорожнього фонду м. Заставна на 2020-2022 роки – 4 840,7 тис. грн, або 99,2 відсотка, при плані 4 877,8 тис. грн. За рахунок даних коштів забезпечено освітлення вулиць громади (оплачено за 75 015 кВт/год спожитої електроенергії), прибирання вулиць, скверів та площ міста Заставна, сіл Вербівці та Малий Кучурів, проведення санітарної очистки та побілки дерев, замінено 630 ламп на енергозберігаючі та 60 світильників на більш сучасні, проведено заходи з утримання кладовищ, для забезпечення послуг з благоустрою територіальної громади виплачено заробітну плату з нарахуваннями працівникам благоустрою);

- **економічна діяльність (7000)** – виконання за 2021 рік становить 41,1 тис. грн або 97,6 відсотка до уточненого плану звітнього періоду – 42,1 тис. грн та менше показників минулого року на 677,9 тис. грн. Дані кошти використано на оплату вартості проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування, розроблення нормативно грошової оцінки земель населеного пункту с. Малий Кучурів, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки у мікрорайоні «Сонячний», розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу на земельних торгах у формі аукціону.

Видатки міського бюджету по спеціальному фонду за 2021 рік склали 4 463,7 тис. грн, із них (поточні видатки – 1 578,7 тис. грн, капітальні видатки – 2 885,0 тис. грн) при уточненому плані на рік 5 003,8 тис. грн, або 89,2 відсотка, та більше показників минулого року на 1 261,0 тис. грн, в тому числі, по галузях:

- **державне управління (0100)**, виконання склало 282,1 тис. грн, або 100 відсотка до уточненого плану на звітний період (282,1 тис. грн) та більше минулорічних видатків на 232,3 тис. грн (оприбутковано комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення);

- **освіта (1000)** – за звітний період 2021 року видатки склали 3 149,0 тис. грн при уточненому плані на рік 3 161,3 тис. грн та більше видатків за 2020 рік на суму 2 260,4 тис. грн. Поточні видатки становлять 882,1 тис. грн, які спрямовано на: оплату праці з нарахуваннями – 349,8 тис. грн, забезпечення харчування дітей у закладах освіти – 450,6 тис. грн, виплату іменної стипендії переможцям обласних олімпіад – 2,4 тис. грн, інші видатки склали 79,3 тис. грн (придбано телевізори, шафу, канцелярський та господарський товар, оприбутковано стіл офісний, обігрівач, кулер для води, ноутбук, телевізори, дезінфікуючі засоби, бензинову косу, ігрові набори LEGO). Капітальні видатки становлять 2 266,9 тис. грн, із них: проведено капітальний ремонт окремих приміщень в закладі середньої освіти I-III ступенів Заставнівської міської ради на суму 1 927,9 тис. грн; крім того придбано підручники для перших класів ЗЗСО, підручники «Основи християнської етики», оприбутковано літературу, ноутбуки для НУШ, придбано принтер, велотренажер, бігову доріжку, м'який модуль типу Тунель та дидактичну черепаху для дітей з особливими освітніми потребами на загальну суму 339,0 тис. грн;

- **соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)** – виконання за 2021 рік склало 24,5 тис. грн, при уточненому плані на звітний період 24,7 тис. грн, або 99,2 відсотка, дані кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями соціальним робітникам;

- **культура і мистецтво (4000)** виконання становить 236,5 тис. грн, або 100,0 відсотка до уточненого плану на рік (236,5 тис. грн), з них: поточні видатки – 127,1 тис. грн (на виплату заробітної плати з нарахуваннями, комунальні послуги,

придбання канцелярського та господарського товару, новорічних подарунків, оприбутковано костюми сценічні, плаття) та капітальні видатки склали 109,4 тис. грн (оприбутковано літературу, подаровану Чернівецькою універсальною науковою бібліотекою імені Михайла Івасюка);

- **фізична культура і спорт (5000)** – за звітний період видатки склали 3,6 тис. грн при уточненому плані на рік 3,6 тис. грн, що менше минулорічних видатків на 3,1 тис. грн. Дані кошти спрямовано на придбання канцелярських та господарських товарів, оплачено комунальні послуги;

- **житлово-комунальне господарство (6000)** – за звітний період виконання становить 214,2 тис. грн, при уточненому плані на рік 735,7 тис. грн або 29,1 відсотка (у зв'язку із непоступленням субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» в сумі 521,5 тис. грн через відсутність механізму погашення боргів) та менше минулорічних видатків на 1 634,4 тис. грн (поточні видатки – 84,3 тис. грн, капітальні видатки – 129,9 тис. грн). Дані кошти спрямовано на реалізацію заходів Програми благоустрою та дорожнього фонду м. Заставна на 2020-2022 роки (оприбутковано господарські матеріали, будівельні матеріали та інвентар: мотокошу, бензопилу, 3 металеві зупинки);

- **економічна діяльність (7000)** – виконання за звітний період склало 400,9 тис. грн або 100 відсотків до уточненого плану, та більше минулорічних видатків на 8,2 тис. грн. Кошти спрямовано на оплату вартості розроблення нормативно грошової оцінки земель населеного пункту с. Малий Кучурів за рахунок розподілу залишку коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що утворився станом на 01.01.2021 року – 22,2 тис. грн та на безспірне списання коштів УДКСУ у Заставнівському районі на користь ФОП Бойка В.І. згідно рішення суду – 378,7 тис. грн;

- **інша діяльність (8000)** – виконання склало 152,9 тис. грн при плані 159,0 тис. грн, або 96,2 відсотка. Дані кошти спрямовано відповідно до Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища Заставнівської міської територіальної громади, затвердженого рішенням XIII сесії VII скликання №262/13-2021 від 27 липня 2021 року, на виконання Програми охорони навколишнього природного середовища на території Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки для проведення поточного ремонту (облаштування) моста по вулиці М.Спинула з влаштуванням під'їзних шляхів та очищення русла річки після повеней в селі Малий Кучурів – 33,0 тис. грн, поточного ремонту (рекультивация) території сміттєзвалища в селі Малий Кучурів – 47,0 тис. грн, очищення русла річки Совиця з облаштуванням мостового переходу між вулицями Буковинська та І.Франка в місті Заставна – 23,7 тис. грн, берегозакріплювальних заходів річки Совиця з облаштуванням мостового переходу по вулиці Стрийська в місті Заставна – 49,2 тис. грн.

Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей міського бюджету

По загальному фонду обсяг дебіторської заборгованості збільшився порівняно з початком 2021 року (01.01.2021 р. – заборгованість відсутня) на 17,4 тис. грн. і станом на 01.01.2022 складає 17,4 тис. грн по відділу освіти, культури, молоді та спорту (надмірно сплачена сума ПДФО та військового збору, дані кошти були повернуті ФССНВ після виплати заробітної плати). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 відсутня.

По спеціальному фонду дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 р.

становить 1,6 тис. грн за рахунок недоплати батьківської плати по закладу дошкільної освіти за грудень місяць 2021 року. Оплата даних коштів проведена у січні 2022 року. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 р. відсутня.

Трансферти, отримані міським бюджетом та направлені з міського бюджету

Протягом 2021 року міським бюджетом по загальному фонду отримано міжбюджетних трансфертів на загальну суму 34 409,4 тис. грн, у тому числі:

- базова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 2 602,7 тис. грн;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 1 676,5 тис. грн;
- дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами – 200,0 тис. грн;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» - 1 739,9 тис. грн;
- освітня субвенція з державного бюджету – 27 116,2 тис. грн;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 210,6 тис. грн;
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 359,5 тис. грн;
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 23,4 тис. грн;
- інші субвенції з місцевих бюджетів – 480,6 тис. грн в тому числі з: Юрковецького сільського бюджету – 225,2 тис. грн, Вікнянського сільського бюджету – 92,7 тис. грн, Веренчанського сільського бюджету – 89,9 тис. грн, Кострижівського селищного бюджету – 7,1 тис. грн, Чернівецького обласного бюджету – 65,7 тис. грн.

За звітний період 2021 року з міського бюджету по загальному фонду направлено міжбюджетних трансфертів на загальну суму 430,5 тис. грн, зокрема: Кіцманській міській територіальній громаді – 270,6 тис. грн (відшкодування за проживання одиноких громадян), Юрковецькій сільській територіальній громаді – 100,0 тис. грн (співфінансування по утриманню державних реєстраторів), Чернівецькому обласному бюджету – 59,9 тис. грн (співфінансування по придбанню ноутбуків для педпрацівників – 9,9 тис. грн та виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення поточного ремонту частини дороги Заставна – М.Кучурів – 50, тис. грн).

За 2021 рік по спеціальному фонду міським бюджетом міжбюджетні трансферти не отримувались та не надавались.

Фінансування міських програм

Протягом 2021 року з міського бюджету по загальному та спеціальному фондах на фінансування програм, спрямовано кошти в сумі 7 402,7 тис. грн, у тому числі на фінансування:

- Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки – 5 054,9 тис. грн;

- Програми фінансової підтримки Заставнівського житлово-експлуатаційного управління тепловодозабезпечення Заставнівської міської ради на 2021-2023 роки – 106,0 тис. грн;
- Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської ради на 2021 рік – 72,5 тис. грн;
- Програми «Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2021 рік» – 1 247,6 тис. грн;
- Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я на 2021-2023 роки – 40,0 тис. грн;
- Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2021-2023 роки – 548,6 тис. грн;
- Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2021-2023 роки – 101,1 тис. грн;
- Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт по Заставнівській територіальній громаді на 2021 рік – 9,7 тис. грн;
- Програми охорони навколишнього природного середовища на території Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки – 152,9 тис. грн;
- Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2023 роки – 65,8 тис. грн;
- Програми виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2021-2023 роки – 3,6 тис. грн.

Міський голова

Василь РАДИШ

Виконання доходної частини загального та спеціального фондів міського бюджету за 2021 рік в порівнянні з 2020 роком

ТИС. ГРИВ.

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		2020 рік		2021 рік		(+,-)	%	2020 рік		2021 рік		(+,-)	%	2021 рік		(+,-)	%		
		Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання				
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19=18-16	20
10000000	Податковий надходження	29 771,10	27 257,00	30 447,40	30 950,10	3 693,10	113,55	0,00	34,00	0,00	48,00	14,00	141,18	29 771,10	27 291,00	30 447,40	30 998,10	3 707,10	113,58
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	21 112,50	18 480,10	19 368,00	19 444,50	964,40	105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 112,50	18 480,10	19 368,00	19 444,50	964,40	105,22
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	21 100,20	18 467,80	19 366,50	19 442,90	975,10	105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,20	18 467,80	19 366,50	19 442,90	975,10	105,28
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді зарплатної плати	17 859,8	15 205,1	16 087,4	15 978,4	773,30	105,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 859,80	15 205,10	16 087,40	15 978,40	773,30	105,09
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	1 789,0	1 791,0	1 236,3	1 320,2	-470,80	73,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,00	1 791,00	1 236,30	1 320,20	-470,80	73,71
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж зарплатна плата	1 175,6	1 200,7	1 509,5	1 545,8	345,10	128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,60	1 200,70	1 509,50	1 545,80	345,10	128,74
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку фізичними особами за результатами річного декларування	275,8	271,0	533,3	598,5	327,50	220,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,80	271,00	533,30	598,50	327,50	220,85
11020000	Податок на прибуток підприємств	12,30	12,30	1,50	1,60	-10,70	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	12,30	1,50	1,60	-10,70	13,01
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комерційного характеру	12,3	12,3	1,5	1,6	-10,70	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	12,30	1,50	1,60	-10,70	13,01
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	35,60	35,70	145,10	154,10	118,40	431,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	35,70	145,10	154,10	118,40	431,65
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	10,30	10,30	134,50	134,60	124,30	1 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	10,30	134,50	134,60	124,30	1 306,80
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	14,60	14,60	14,60	14,70	14,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	14,70	14,70	100,00
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	10,3	10,3	119,9	119,9	109,60	1 164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	10,30	119,90	119,90	109,60	1 164,08
13030000	Рентна плата за користування надрами	25,30	25,40	0,00	0,40	-25,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30	25,40	0,00	0,40	-25,00	1,57
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	0,10	0,10	0,00	0,40	0,30	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,40	0,30	400,00
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	25,3	25,3	0,00	0,00	-25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30	25,30	0,00	0,00	-25,30	0,00
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	0,0	0,0	10,6	19,1	19,10	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	19,10	19,10	97,81
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	0,0	0,0	10,6	19,1	19,10	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	19,10	19,10	97,81
14000000	Внутрішній податок на товари та послуги	1 884,90	1 930,50	1 884,90	1 893,00	-37,50	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,90	1 930,50	1 884,90	1 893,00	-37,50	98,06
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підкацих товарів (продукції)	317,00	323,90	306,00	316,80	-7,10	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	323,90	306,00	316,80	-7,10	97,81
14021900	Пальме	317,0	323,9	306,0	316,8	-7,10	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	323,90	306,00	316,80	-7,10	97,81
14030000	Акцизний податок з ввезення на літню територію України підкацих товарів (продукції)	1 107,60	1 131,70	1 079,00	1 076,30	-55,40	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,60	1 131,70	1 079,00	1 076,30	-55,40	95,10
14031900	Пальме	1 107,6	1 131,7	1 079,0	1 076,3	-55,40	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,60	1 131,70	1 079,00	1 076,30	-55,40	95,10
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підкацих товарів	460,3	474,9	499,9	499,9	25,00	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,30	474,90	499,90	499,90	25,00	105,26
18000000	Міський податки	6 738,10	6 810,70	9 049,40	9 458,50	2 647,80	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738,10	6 810,70	9 049,40	9 458,50	2 647,80	138,88
18010000	Податок на землю	2 726,30	2 794,90	3 674,00	3 826,90	1 032,60	136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,30	2 794,90	3 674,00	3 826,90	1 032,60	136,92

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						Разом					
		2020 рік		2021 рік		%	(+-)	2020 рік		2021 рік		%	(+-)	2021 рік		%			
		Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання								
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19=18-16	20
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки спільчачей юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1,0	0,5	0,5	0,6	0,10	120,00					0,00		1,00	0,50	0,50	0,60	0,10	120,00
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, спільчачей фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	129,4	129,7	206,9	212,1	82,40	163,53					0,00		129,40	129,70	206,90	212,10	82,40	163,53
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	218,2	218,1	310,0	313,3	95,20	143,65					0,00		218,20	218,10	310,00	313,30	95,20	143,65
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, спільчачей юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	212,1	214,9	258,1	269,0	54,10	125,17					0,00		212,10	214,90	258,10	269,00	54,10	125,17
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	433,1	457,1	624,4	653,8	196,70	143,03					0,00		433,10	457,10	624,40	653,80	196,70	143,03
18010600	Орендна плата за юридичних осіб	1 055,8	1 082,9	1 434,3	1 472,5	389,60	135,98					0,00		1 055,80	1 082,90	1 434,30	1 472,50	389,60	135,98
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	309,9	311,6	350,8	366,5	54,90	117,62					0,00		309,90	311,60	350,80	366,50	54,90	117,62
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	366,8	380,1	489,0	530,7	150,60	139,62					0,00		366,80	380,10	489,00	530,70	150,60	139,62
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб				8,4	8,40						0,00		0,00	0,00	8,40			
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	4 011,80	4 015,80	5 375,40	5 631,60	1 615,80	140,24					0,00		4 011,80	4 015,80	5 375,40	5 631,60	1 615,80	140,24
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	230,8	251,4	140,6	167,3	-84,10	66,55					0,00		230,80	251,40	140,60	167,30	-84,10	66,55
		2 963,0	2 939,3	4 271,2	4 447,4	1 508,10	151,31					0,00		2 963,00	2 939,30	4 447,40	4 447,40	1 508,10	151,31
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	818,0	825,1	963,6	1 016,9	191,80	123,25					0,00		818,00	825,10	963,60	1 016,90	191,80	123,25
19010000	Інші податки та збори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19010000	Екологічний податок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення					0,00			24,50			39,90	15,40	0,00	24,50	0,00	39,90	15,40	162,86
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти					0,00			6,90			6,90	0,00	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	100,00
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини					0,00			2,60			1,20	-1,40	0,00	2,60	0,00	1,20	-1,40	46,15
20000000	Неподаткові надходження	1 994,50	1 489,40	2 010,40	2 130,80	641,40	143,06		927,10			1 822,50	895,40	2 929,50	2 416,50	3 786,90	3 953,30	1 536,80	163,60
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	79,70	79,70	69,70	80,30	0,60	100,75		0,00			5,10	5,10	79,70	79,70	69,70	85,40	5,70	107,15
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва					0,00			0,00			5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10	5,10	
21080000	Інші надходження	79,70	79,70	69,70	80,30	0,60	100,75		0,00			0,00	0,00	79,70	79,70	69,70	80,30	0,60	100,75
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг				-0,10	-0,10						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,10	
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	5,1	5,1	31,5	32,1	27,00	629,41		0,00			0,00	0,00	5,10	5,10	31,50	32,10	27,00	629,41
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення	74,6	74,6	36,4	46,5	-28,10	62,33					0,00	0,00	74,60	74,60	36,40	46,50	-28,10	62,33
21082400	Кошти гарантійного та респотраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету			1,8	1,8	1,80						0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80		
22000000	Адміністративні збори та платіжні доходи від некомерційної господарської діяльності	1 857,90	1 352,90	1 940,70	2 046,00	693,10	151,23		0,00			0,00	0,00	1 857,90	1 352,90	1 940,70	2 046,00	693,10	151,23
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 431,80	926,10	1 431,10	1 512,50	586,40	163,32		0,00			0,00	0,00	1 431,80	926,10	1 431,10	1 512,50	586,40	163,32
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1 422,9	917,0	1 419,4	1 496,3	579,30	163,17					0,00	0,00	1 422,90	917,00	1 419,40	1 496,30	579,30	163,17
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження	8,9	9,1	14,7	16,2	7,10	178,02					0,00	0,00	8,90	9,10	14,70	16,20	7,10	178,02

Код	Найменування	Загальний фонд				Спеціальний фонд				РАЗОМ					
		2020 рік		2021 рік		2020 рік		2021 рік		2020 рік		2021 рік			
		Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання		
1	Наймемування	3	4	5	6	7=6-4	8	13=12-10	14	15	16	17	18	19=18-16	20
22080000	Надходження від оренди плати за користування цілими майновими комплексами та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	404,00	404,00	480,00	501,10	97,10	124,03	0,00	0,00	404,00	404,00	480,00	501,10	97,10	124,03
22080400	Надходження від оренди плати за користування цілими майновими комплексами та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	404,00	404,00	480,00	501,10	97,10	124,03	0,00	0,00	404,00	404,00	480,00	501,10	97,10	124,03
22090000	Державне мито	22,10	22,80	26,60	32,40	9,60	142,11	0,00	0,00	22,10	22,80	26,60	32,40	9,60	142,11
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	20,9	21,6	25,4	30,8	9,20	142,59	0,00	0,00	20,90	21,60	25,40	30,80	9,20	142,59
22090400	Державне мито пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів та паспортів громадян України	1,2	1,2	1,2	1,6	0,40	133,33	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,60	0,40	133,33
22130000	Оренда плати за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Рівноу мінистері Автономної Республіки Крим, областями, районами, Кайською та Севастопольською місцевими державними адміністраціями, місцевими радами				4,5	4,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	
24000000	Інші неподаткові надходження	56,90	56,80	0,00	0,00	-56,80	0,00	12,20	5,00	56,90	64,00	0,00	12,20	-51,80	19,06
24060000	Інші надходження	56,90	56,80	0,00	0,00	-56,80	0,00	12,20	5,00	56,90	64,00	0,00	12,20	-51,80	19,06
24060300	Інші надходження	5,1	5,0			-5,00	0,00		0,00	5,10	5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
24060600	Надходження коштів з рахунків виборчих фондів	49,0	49,0			-49,00	0,00		0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	-49,00	0,00
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності					0,00		12,20	5,00	0,00	7,20	0,00	12,20	5,00	169,44
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючої здатності)	2,8	2,8			-2,80	0,00		0,00	2,80	2,80	0,00	0,00	-2,80	0,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			885,30	935,00	919,90	1 776,50	1 805,20	885,30	1 962,24
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю					0,00			637,80	355,20	340,20	949,30	978,00	637,80	287,48
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ					0,00			247,50	579,80	579,70	827,20	827,20	247,50	142,69
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			79,70	0,00	50,30	34,00	130,00	79,70	258,45
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			130,00	0,00	0,00	34,00	130,00	130,00	
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі					0,00			130,00		0,00	34,00	130,00	130,00	
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів					0,00			-50,30	0,00	50,30	0,00	0,00	-50,30	0,00
33010000	Кошти від продажу землі					0,00			-50,30	0,00	50,30	0,00	0,00	-50,30	0,00
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим					0,00			-50,30	0,00	50,30	0,00	0,00	-50,30	0,00
900101	Разом доходів	31 765,60	28 746,40	32 457,80	33 080,90	4 334,50	115,08		989,10	935,00	1 011,40	1 810,50	2 000,50	989,10	3 223,60
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	1 262,20	1 262,20	2 602,70	2 602,70	1 340,50	206,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,20	2 602,70
41020100	Базова дотація	1 262,20	1 262,20	2 602,70	2 602,70	1 340,50	206,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,20	2 602,70
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	20 679,80	20 679,80	28 856,10	28 856,60	8 170,80	139,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 679,80	28 856,60
41032700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"			1 739,90	1 734,40	1 734,40			0,00	0,00	0,00	1 739,90	1 734,40	0,00	1 734,40

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ				
		2020 рік		2021 рік		%	(+/-)	2020 рік		2021 рік		%	(+/-)	2020 рік		2021 рік		%
		Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання	
		3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19=18-16
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	19 173,3	19 173,3	27 116,2	27 116,2	7 942,90	141,43					0,00	19 173,30	19 173,30	27 116,20	27 116,20	7 942,90	141,43
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1 506,5	1 506,5			-1 506,50	0,00					0,00	1 506,50	1 506,50	0,00	0,00	-1 506,50	0,00
900102	Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету	53 707,60	50 688,40	63 916,60	64 534,20	13 845,80	127,32	935,00	1 011,40	2 000,50	989,10	197,80	54 642,60	51 699,80	65 727,10	66 534,70	14 834,90	128,69
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 072,50	1 072,50	1 876,50	1 876,50	804,00	174,97	0,00	0,00	0,00	0,00		1 072,50	1 072,50	1 876,50	1 876,50	804,00	174,97
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1 072,5	1 072,5	1 676,5	1 676,5	604,00	156,32					0,00	1 072,50	1 072,50	1 676,50	1 676,50	604,00	156,32
41040500	Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відпо			200,0	200,0	200,00						0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
41050000	Субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 813,80	1 667,90	1 074,10	1 009,60	-658,30	60,53	0,00	0,00	0,00	0,00		1 813,80	1 667,90	1 593,60	1 009,60	-658,30	60,53
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворилася на початку бюджетного періоду	236,00	236,00	23,40	22,40	-213,60	9,49					0,00	236,00	236,00	23,40	22,40	-213,60	9,49
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	278,90	278,90	210,60	210,60	-68,30	75,51					0,00	278,90	278,90	210,60	210,60	-68,30	75,51
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якості, суцільності та доступності загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	390,40	389,70	359,50	296,00	-93,70	75,96					0,00	390,40	389,70	359,50	296,00	-93,70	75,96
41052900	Субвенція з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплоенергетичних організацій та підприємств					0,00			521,50			0,00	0,00	0,00	521,50	0,00	0,00	#ДЄЛЮ!
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад, та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	522,80	378,10			-378,10	0,00					0,00	522,80	378,10	0,00	0,00	-378,10	0,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	23,50	23,50	480,60	480,60	457,10	2 045,11					0,00	23,50	23,50	480,60	480,60	457,10	2 045,11
41054100	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворилася на кінець 2017 року	362,20	361,70			-561,70	0,00					0,00	362,20	361,70	0,00	0,00	-561,70	0,00
900103	Всього доходів	56 593,90	53 428,80	66 867,20	67 420,30	13 991,50	126,19	935,00	1 011,40	2 332,00	989,10	197,80	57 528,90	54 410,20	69 199,20	69 420,30	14 980,60	127,52

Начальник фінансового відділу

Світлана БУЙНОВСЬКА

Виконавць:
Слободян Л.

Виконання видаткової частини загального та спеціального фондів міського бюджету за 2021 рік порівняно з 2020 роком

Код бюджетної класифікації	Тис. грн																		
	Загальний фонд							Спеціальний фонд											
	2020 рік		2021 рік		(+/-)	%	(+/-)	2020 рік		2021 рік		(+/-)	2021 рік						
Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання	Уточнений план				Виконання	Уточнений план	Виконання	Уточнений план		Виконання						
0100	7 557,6	6 830,3	7 249,3	7 161,7	331,4	8	7-6-4	49,8	282,1	282,1	232,3	566,5	7 607,4	6 880,1	7 531,4	7 443,8	563,7	108,2	
0150	6 927,8	6 354,1	6 292,0	6 218,1	-136,0	97,9					0,0		6 927,8	6 354,1	6 292,0	6 218,1	-136,0	97,9	
0160			873,4	871,1	871,1						0,0		0,0	0,0	873,4	871,1	871,1		
0180	107,0	98,1	83,9	72,5	-25,6	73,9		49,8	282,1	282,1	232,3	566,5	156,8	147,9	366,0	354,6	206,7	239,8	
0191	522,8	378,1			-378,1	0,0					0,0		522,8	378,1	0,0	0,0	-378,1	0,0	
1000	34 882,8	32 128,4	48 225,1	46 362,5	14 234,1	144,3		888,6	3 161,3	3 149,0	2 260,4	354,4	37 383,6	33 017,0	51 386,4	49 511,5	16 494,5	150,0	
1010	7 495,1	6 589,8	7 098,9	6 915,2	325,4	104,9		336,8	406,3	406,3	69,5	120,6	7 855,2	6 926,6	7 415,2	7 321,5	394,9	105,7	
1021	5 947,7	5 254,2	7 651,0	7 353,8	2 099,6	140,0		2 139,9	2 593,3	2 592,2	-291,8	47,0	8 087,6	5 805,2	7 910,3	7 613,0	1 807,8	131,1	
1031	19 173,3	18 163,2	27 116,2	25 764,3	7 601,1	141,8		551,0			0,0		19 173,3	18 163,2	27 116,2	25 764,3	7 601,1	141,8	
1041					0,0	0,0			14,0	13,0	13,0		0,0	0,0	14,0	13,0	13,0		
1051	10,0	10,0	16,0	16,0	6,0	160,0					0,0		10,0	10,0	16,0	16,0	6,0	160,0	
1061	387,3	387,3	1 001,0	1 001,0	613,7	258,5			9,4	9,4	9,4		387,3	387,3	1 010,4	1 010,4	623,1	260,9	
1070	652,0	539,5	126,0	126,0	-413,5	23,4		0,8			-0,8	0,0	652,8	540,3	126,0	126,0	-414,3	23,3	
1080			3 801,1	3 772,0	3 772,0				349,9	349,8	349,8		0,0	0,0	4 151,0	4 121,8	4 121,8		
1141	885,5	855,0	911,3	911,1	56,1	106,6					0,0		885,5	855,0	911,3	911,1	56,1	106,6	
1142	1,8		3,6	3,6	3,6						0,0		1,8	0,0	3,6	3,6	3,6		
1171					0,0				193,5	193,5	193,5		0,0	0,0	193,5	193,5	193,5		
1172					0,0				1 739,9	1 734,4	1 734,4		0,0	0,0	1 739,9	1 734,4	1 734,4		
1181	17,4	17,4	18,0	18,0	6,6	103,4			10,7	10,2	10,2		17,4	17,4	28,7	28,2	10,8	162,1	
1182	312,7	312,0	252,1	188,6	-123,4	60,4			107,4	107,4	107,4		312,7	312,0	359,5	296,0	-16,0	94,9	

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		2020 рік		2021 рік		(+,-)	%	2020 рік		2021 рік		(+,-)	%	2020 рік		2021 рік		(+,-)	%
		Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19=18-16	20
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами			139,7	112,7	112,7				70,9	65,8	65,8		0,0	0,0	210,6	178,5	178,5	
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами			180,2	180,2	180,2						0,0	0,0	0,0	0,0	180,2	180,2	180,2	
2000	Охорона здоров'я	0,0	0,0	648,4	588,7	588,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	648,4	588,7	588,7		
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)			613,4	568,7	568,7						0,0	0,0	0,0	613,4	568,7	568,7		
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я			35,0	20,0	20,0						0,0	0,0	0,0	35,0	20,0	20,0		
3000	Соціальний захист	205,2	198,7	1 296,4	1 281,2	1 082,5	644,8	0,0	0,0	24,7	24,5	24,5		205,2	198,7	1 321,1	1 305,7	1 107,6	657,1
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		3,5	9,7	9,7	6,2	277,1					0,0	0,0	0,0	0,0	65,8	65,8	65,8	
3210	Організація та проведення громадських робіт	10,0												10,0	10,0	9,7	9,7	6,2	277,1
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			1 118,9	1 104,6	1 104,6				24,7	24,5	24,5		0,0	0,0	1 143,6	1 129,1	1 129,1	
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	195,2		102,0	101,1	-94,1	51,8							195,2	195,2	102,0	101,1	-94,1	51,8
4000	Культура	948,9	551,8	2 174,6	2 108,3	1 556,5	382,1	16,5	16,5	236,5	236,5	236,5	0,0	965,4	568,1	2 411,1	2 344,8	1 776,7	412,7
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	185,5				0,0								185,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	692,8		2 174,6	2 108,3	1 627,1	438,1	16,5	16,5	236,5	236,5	236,5		709,3	497,5	2 411,1	2 344,8	1 847,3	471,3
4070	Фінансова підтримка кінематографії	70,6		30,6		-70,6	0,0							70,6	70,6	0,0	0,0	-70,6	0,0
5000	Фізична культура і спорт	1 396,2	1 347,9	1 759,3	1 751,0	403,1	129,9	6,7	6,7	3,6	3,6	3,6		1 402,9	1 354,6	1 762,9	1 754,6	400,0	129,5
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота командних легкоатлетичних спортивних шкіл	1 396,2	1 347,9	1 759,3	1 751,0	403,1	129,9	6,7	6,7	3,6	3,6	3,6		1 402,9	1 354,6	1 762,9	1 754,6	400,0	129,5
6000	Житлово-комунальне господарство	5 771,8	5 762,1	4 983,8	4 946,7	-815,4	85,8	1 889,2	1 848,6	735,7	214,2	-1 634,4	11,6	7 661,0	7 610,7	5 719,5	5 160,9	-2 440,8	67,8
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства					0,0								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	660,0		106,0		-554,0	16,1							660,0	660,0	106,0	106,0	-554,0	16,1
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5 111,8	5 102,1	4 877,8	4 840,7	-261,4	94,9	1 889,2	1 848,6	214,2	214,2	-1 634,4	11,6	7 001,0	6 950,7	5 092,0	5 054,9	-1 895,8	72,7
6072	Погашення зборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання зборгованості теплопостачальних та теплоенергетичних організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення"					0,0				521,5		0,0	0,0	0,0	0,0	521,5	0,0	0,0	
7000	Економічна діяльність	720,7	719,0	42,1	41,1	-677,9	5,7	393,2	392,7	400,9	400,9	8,2	102,1	1 113,9	1 111,7	443,0	442,0	-669,7	39,8
7130	Здійснення заходів із землеустрою			42,1	41,1	41,1		31,0	31,0	22,2	22,2	-8,8	71,6	31,0	31,0	64,3	63,3	32,3	204,2
7321	Будівництво освітніх установ та закладів					0,0				378,7	378,7	378,7		0,0	0,0	378,7	378,7	378,7	
7362	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад					0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					0,0		362,2	361,7			-361,7	0,0	362,2	361,7	0,0	0,0	-361,7	0,0

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ						
		2020 рік			2021 рік			2020 рік			2021 рік			2020 рік			2021 рік			
		Уточнений план	Виконання	4	Уточнений план	Виконання	6	Уточнений план	Виконання	10	Уточнений план	Виконання	12	Уточнений план	Виконання	17	Уточнений план	Виконання	18	
		3	5	7-6-4	8	9	11	13-12-10	14	15	16	17	19-18-16	20						
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	700,0	698,3	-698,3	0,0										700,0	698,3	0,0	0,0	-698,3	0,0
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	20,7	20,7	-20,7	0,0										20,7	20,7	0,0	0,0	-20,7	0,0
8000	Інша діяльність	0,0	0,0	0,0	0,0										0,0	0,0	0,0	152,9	152,9	152,9
8340	Природоохоронні заходи за рахунок шільових фондів				0,0										159,0	152,9	152,9	159,0	152,9	152,9
900201	Усього видатків без ураховання бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону	51 483,2	47 538,2	16 703,0	135,1	4 856,2	3 202,7	5 003,8	4 463,7	1 261,0	139,4	50 740,9	68 704,9	17 964,0	56 339,4	50 740,9	71 382,8	68 704,9	17 964,0	135,4
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону	15,0	15,0	-15,0	0,0										15,0	15,0	0,0	0,0	-15,0	0,0
900202	Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	51 498,2	47 553,2	16 688,0	135,1	4 856,2	3 202,7	5 003,8	4 463,7	1 261,0	139,4	50 755,9	68 704,9	17 949,0	56 354,4	50 755,9	71 382,8	68 704,9	17 949,0	135,4
9410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони зброю, а за рахунок коштів медичної субвенції	1 506,5	1 506,5	-1 506,5	0,0										1 506,5	1 506,5	0,0	0,0	-1 506,5	0,0
9510	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету				0,0										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	2 690,7	1 764,9	-1 334,4	24,4										2 690,7	1 764,9	430,6	430,6	-1 334,4	24,4
900203	Усього	55 695,4	50 824,6	13 847,1	127,2	4 856,2	3 202,7	5 003,8	4 463,7	1 261,0	139,4	60 551,6	69 135,4	15 108,1	60 551,6	54 027,3	71 813,4	69 135,4	15 108,1	128,0

Начальник фінансового відділу

Виконавць:
Слободян Л.

Світлана БУЙНОВСЬКА