



УКРАЇНА

ВІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

восьмого скликання

дванадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

29.07.2021р.

№1

Про затвердження звіту про
виконання бюджету Вільнянської
міської територіальної громади
за 1 півріччя 2021 року

Керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України міська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання бюджету Вільнянської міської територіальної громади за 1 півріччя 2021 року по доходах у сумі 89 543,6 тис.грн. (по загальному фонду – 88 086,4 тис.грн., по спеціальному фонду – 1 457,2 тис.грн.) та по видатках у сумі 87 896,4 тис.грн. (по загальному фонду – 86 780,1 тис.грн., по спеціальному фонду – 1 116,3 тис.грн.).

Міський голова



Наталя МУСІЄНКО

Проект підготовлений
Начальник фінансового відділу
Вільнянської міської ради
Аркуш погодження додається

Людмила ТЕРТИШНА

Звіт
про виконання бюджету
Вільнянської міської територіальної
громади за 1 півріччя 2021 року

За 1 півріччя 2021 року до загального фонду міського бюджету надійшло доходів всього 88 086,4 тис. грн., план по доходах 81 919,6 тис.грн., виконання становить 107,5 %.

По загальному фонду бюджету при плані доходів без врахування трансфертів за 1 півріччя 2021 року у сумі 39 529,6 тис. грн. фактично надійшло 46 830,0 тис. грн., або на 7 300,4 тис. грн. більше плану, тобто виконано на 118,5%, в тому числі по наступним доходам:

1) податкові надходження 7 133,5 тис.грн.:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності перевиконано на 6 207,8 тис.грн.;
- рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів недовиконано на 0,1 тис.грн.;
- внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) - перевиконано на 71,4 тис.грн.;
- місцеві податки (податок на майно, земельний податок, орендна плата, транспортний податок, єдиний податок) – на 854,4 тис.грн.;

2) неподаткові надходження 168,4 тис.грн., в т.ч.:

- доходи від власності та підприємницької діяльності – перевиконання становить 38,4 тис.грн.;
- адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності перевиконання становить 111,2 тис.грн.;
- інші неподаткові надходження – перевиконання 18,8 тис.грн.;

3) доходи від операцій з капіталом недовиконано на 1,5 тис.грн.

Трансферти по загальному фонду передбачені в сумі 42 390,0 тис.грн., фактично надійшло 41 256,4 тис.грн. (97,3%), недоотримано 1 133,6 тис. грн. по іншій субвенції з місцевого бюджету.

По спеціальному фонду бюджету при плані доходів на звітну дату у сумі 860,1 тис.грн. фактично надійшло 1 457,2 тис. грн., або на 597,1 тис.грн. більше плану, тобто виконано на 169,4%.

Перевиконання по доходах спеціального фонду становить 597,1 тис.грн., в тому числі:

- екологічний податок – 8,7 тис.грн.;
- збір за забруднення навколишнього середовища недовиконано на 10,0 тис.грн.;
- власні надходження бюджетних установ - 495,4 тис.грн. (батьківська плата за харчування дітей в комунальних дошкільних навчальних закладах міста);
- кошти від продажу землі – 121,3 тис.грн.;

- інші неподаткові надходження недовиконано на 1,0 тис.грн.;
- інші субвенції з місцевого бюджету недовиконано на 17,3 тис.грн. (субвенція Павлівської сільської ради на придбання портативного трьохканального кардіографу з аналізатором та автодіагнозом для ФАП с.Нововасилівка).

Видатки по загальному фонду за 1 півріччя 2021 року склали 86 780,1 тис. грн., з них витрачено на:

- організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради (утримання апарату виконавчого комітету Вільнянської міської ради) – 5 242,7 тис. грн., або 6,0% в структурі всіх видатків;
- керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (фінансовий відділ Вільнянської міської ради, служба у справах дітей Вільнянської міської ради) – 571,4 тис. грн., або 0,7%;
- надання дошкільної освіти - 14 662,5 тис. грн., або 16,9 %;
- надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти - 10 289,5 тис. грн., або 11,8%;
- надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (освітня субвенція) – 31 246,6 тис. грн., або 36,0%;
- надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією) – 17,8 тис.грн., або 0,01%;
- надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (Центр дитячо-юнацького розвитку та дозвілля імені В.Гнаровської Вільнянської міської ради) – 1 293,2 тис. грн., або 1,5%;
- надання спеціальної освіти мистецькими школами (Дитяча музична школа та Дитяча художня школа) – 2 931,0 тис. грн., або 3,4%;
- забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (видатки на утримання КУ ЦОКДРОЗ) – 1 521,5 тис. грн., або 1,8%;
- інші програми та заходи у сфері освіти (підвезення учнів) – 40,4 тис. грн., або 0,04%;
- забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету – 1,8 тис. грн., або 0,002%;
- забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції – 673,2 тис. грн., або 0,8%;
- надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 176,1 тис. грн., або 0,2%;
- надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 53,8 тис. грн., або 0,1%;
- багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню – 1 901,7 тис. грн., або 2,2%;
- первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги – 2 079,5 тис. грн., або 2,4%;

- програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом – 123,0 тис. грн., або 0,1%;
- централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 1 514,7 тис. грн., або 1,7%;
- централізовані заходи з лікування онкологічних хворих – 182,3 тис. грн., або 0,2%;
- інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (нефрологічні та орфанні захворювання) – 409,6 тис. грн., або 0,5%;
- надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (дальнє сполучення) – 6,7 тис. грн., або 0,01%;
- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 11,0 тис. грн., або 0,01%;
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (КУ ТЦСО) – 1 598,6 тис. грн., або 1,8%;
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (Вільнянський міський центр соціальних служб) – 397,6 тис. грн., або 0,5%;
- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 541,8 тис.грн., або 0,6%;
- забезпечення діяльності бібліотек – 1 467,8 тис. грн., або 1,7%;
- забезпечення діяльності музеїв і виставок – 237,5 тис. грн., або 0,3%;
- забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 1 683,5 тис. грн., або 1,9%;
- забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (Фінансово-господарська група) – 535,1 тис. грн., або 0,6%;
- інші заходи в галузі культури і мистецтва – 65,9 тис.грн., або 0,1%;
- утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 1 648,8 тис. грн., або 1,9%;
- експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду – 4,4 тис.грн., або 0,01%;
- інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства – 72,9 тис. грн., або 0,1%;
- організація благоустрою населених пунктів – 2 242,3 тис.грн., або 2,6%;
- утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 1 199,3 тис. грн., або 1,4%;
- інші заходи громадського порядку та безпеки – 78,3 тис.грн., або 0,1%;
- інші субвенції з місцевого бюджету – 6,3 тис. грн., або 0,01%;
- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 50,0 тис. грн., або 0,1%.

Видатки по спеціальному фонду за 1 півріччя 2021 року становлять 1 116,3 тис.грн., з них витрачено на:

- надання дошкільної освіти – 657,4 тис. грн., або 58,9% (батьківська плата за харчування дітей в комунальних дошкільних навчальних закладах міста);

- надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти – 185,3 тис. грн., або 16,6% (в т.ч. 130,1 тис. грн. харчування, 54,1 тис. грн. благодійні внески, гранти та дарунки);
- надання спеціальної освіти мистецькими школами (ДМШ, ДХШ) – 4,7 тис.грн., або 0,4%;
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 20,5 тис. грн., або 1,8% (19,7 тис.грн. плата за послуги бюджетних установ, 0,8 тис.грн. благодійні внески, гранти та дарунки);
- забезпечення діяльності бібліотек – 110,9 тис. грн., або 9,9% (104,3 тис.грн. благодійні внески, гранти та дарунки, 6,6 тис.грн. плата за послуги бюджетних установ,);
- забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 34,9 тис. грн., або 3,1% (9,8 тис. грн. плата за послуги бюджетних установ, 25,1 тис. грн. благодійні внески, гранти та дарунки);
- забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (Фінансово-господарська група) – 3,0 тис. грн., або 0,3%;
- забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 2,1 тис.грн., або 0,2%;
- будівництво об'єктів житлово-комунального господарства – 7,3 тис.грн., або 0,7%;
- охорона та раціональне використання природних ресурсів – 39,7 тис. грн., або 3,6%;
- утилізація відходів (придбання контейнерів для сміття) – 49,3 тис. грн., або 4,4%;
- інші програми та заходи у сфері освіти (підвоз) – 1,2 тис. грн., або 0,1%.

Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.07.2021 по загальному та спеціальному фондах відсутня.

Начальник фінансового відділу
Вільнянської міської ради



Людмила ТЕРТИШНА

Пояснювальна записка до проекту рішення міської ради
від 29.07.2021р. №1
«Про затвердження звіту про виконання бюджету Вільнянської
міської територіальної громади за 1 півріччя 2021 року»

Даний проект рішення міської ради розроблений відповідно п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України.

Метою розроблення даного проекту рішення є розгляд звіту про виконання бюджету Вільнянської міської територіальної громади за 1 півріччя 2021 року.

За 1 півріччя 2021 року до загального фонду міського бюджету надійшло доходів всього 88 086,4 тис. грн., план по доходах 81 919,6 тис.грн., виконання становить 107,5 %.

По загальному фонду бюджету при плані доходів без врахування трансфертів за 1 півріччя 2021 року у сумі 39 529,6 тис. грн. фактично надійшло 46 830,0 тис. грн., або на 7 300,4 тис. грн. більше плану, тобто виконано на 118,5%, в тому числі по наступним доходам:

- 1) податкові надходження 7 133,5 тис.грн.:
 - податок та збір на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності перевиконано на 6 207,8 тис.грн.;
 - рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів недовиконано на 0,1 тис.грн.;
 - внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) - перевиконано на 71,4 тис.грн.;
 - місцеві податки (податок на майно, земельний податок, орендна плата, транспортний податок, єдиний податок) – на 854,4 тис.грн.;
- 2) неподаткові надходження 168,4 тис.грн., в т.ч.:
 - доходи від власності та підприємницької діяльності – перевиконання становить 38,4 тис.грн.;
 - адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності перевиконання становить 111,2 тис.грн.;
 - інші неподаткові надходження – перевиконання 18,8 тис.грн.;
- 3) доходи від операцій з капіталом недовиконано на 1,5 тис.грн.

Трансферти по загальному фонду передбачені в сумі 42 390,0 тис.грн., фактично надійшло 41 256,4 тис.грн. (97,3%), недоотримано 1 133,6 тис. грн. по іншій субвенції з місцевого бюджету.

По спеціальному фонду бюджету при плані доходів на звітну дату у сумі 860,1 тис.грн. фактично надійшло 1 457,2 тис. грн., або на 597,1 тис.грн. більше плану, тобто виконано на 169,4%.

Перевиконання по доходам спеціального фонду становить 597,1 тис.грн., в тому числі:

- екологічний податок – 8,7 тис.грн.;
- збір за забруднення навколишнього середовища недовиконано на 10,0 тис.грн.;
- власні надходження бюджетних установ - 495,4 тис.грн. (батьківська плата за харчування дітей в комунальних дошкільних навчальних закладах міста);
- кошти від продажу землі – 121,3 тис.грн.;
- інші неподаткові надходження недовиконано на 1,0 тис.грн.;
- інші субвенції з місцевого бюджету недовиконано на 17,3 тис.грн. (субвенція Павлівської сільської ради на придбання портативного трьохканального кардіографу з аналізатором та автодіагнозом для ФАП с.Нововасилівка).

Видатки по загальному фонду за 1 півріччя 2021 року склали 86 780,1 тис. грн., з них витрачено на:

- організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради (утримання апарату виконавчого комітету Вільнянської міської ради) – 5 242,7 тис. грн., або 6,0% в структурі всіх видатків;
- керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (фінансовий відділ Вільнянської міської ради, служба у справах дітей Вільнянської міської ради) – 571,4 тис. грн., або 0,7%;
- надання дошкільної освіти - 14 662,5 тис. грн., або 16,9 %;
- надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти - 10 289,5 тис. грн., або 11,8%;
- надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (освітня субвенція) – 31 246,6 тис. грн., або 36,0%;
- надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією) – 17,8 тис.грн., або 0,01%;
- надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (Центр дитячо-юнацького розвитку та дозвілля імені В.Гнаровської Вільнянської міської ради) – 1 293,2 тис. грн., або 1,5%;
- надання спеціальної освіти мистецькими школами (Дитяча музична школа та Дитяча художня школа) – 2 931,0 тис. грн., або 3,4%;
- забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (видатки на утримання КУ ЦОКДРОЗ) – 1 521,5 тис. грн., або 1,8%;
- інші програми та заходи у сфері освіти (підвезення учнів) – 40,4 тис. грн., або 0,04%;
- забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету – 1,8 тис. грн., або 0,002%;
- забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції – 673,2 тис. грн., або 0,8%;

- надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 176,1 тис. грн., або 0,2%;
- надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 53,8 тис. грн., або 0,1%;
- багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню – 1 901,7 тис. грн., або 2,2%;
- первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги – 2 079,5 тис. грн., або 2,4%;
- програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом – 123,0 тис. грн., або 0,1%;
- централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 1 514,7 тис. грн., або 1,7%;
- централізовані заходи з лікування онкологічних хворих – 182,3 тис. грн., або 0,2%;
- інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (нефрологічні та орфанні захворювання) – 409,6 тис. грн., або 0,5%;
- надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (дальнє сполучення) – 6,7 тис. грн., або 0,01%;
- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 11,0 тис. грн., або 0,01%;
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (КУ ТЦСО) – 1 598,6 тис. грн., або 1,8%;
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (Вільнянський міський центр соціальних служб) – 397,6 тис. грн., або 0,5%;
- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 541,8 тис. грн., або 0,6%;
- забезпечення діяльності бібліотек – 1 467,8 тис. грн., або 1,7%;
- забезпечення діяльності музеїв і виставок – 237,5 тис. грн., або 0,3%;
- забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 1 683,5 тис. грн., або 1,9%;
- забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (Фінансово-господарська група) – 535,1 тис. грн., або 0,6%;
- інші заходи в галузі культури і мистецтва – 65,9 тис. грн., або 0,1%;
- утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 1 648,8 тис. грн., або 1,9%;
- експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду – 4,4 тис. грн., або 0,01%;
- інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства – 72,9 тис. грн., або 0,1%;
- організація благоустрою населених пунктів – 2 242,3 тис. грн., або 2,6%;
- утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 1 199,3 тис. грн., або 1,4%

- інші заходи громадського порядку та безпеки – 78,3 тис.грн., або 0,1%;
- інші субвенції з місцевого бюджету – 6,3 тис. грн., або 0,01%;
- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 50,0 тис. грн., або 0,1%.

Видатки по спеціальному фонду за 1 півріччя 2021 року становлять 1116,3 тис.грн., з них витрачено на:

- надання дошкільної освіти – 657,4 тис. грн., або 58,9% (батьківська плата за харчування дітей в комунальних дошкільних навчальних закладах міста);
- надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти – 185,3 тис. грн., або 16,6% (в т.ч. 130,1 тис. грн. харчування, 54,1 тис. грн. благодійні внески, гранти та дарунки);
- надання спеціальної освіти мистецькими школами (ДМШ, ДХШ) – 4,7 тис.грн., або 0,4%;
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 20,5 тис. грн., або 1,8% (19,7 тис.грн. плата за послуги бюджетних установ, 0,8 тис.грн. благодійні внески, гранти та дарунки);
- забезпечення діяльності бібліотек – 110,9 тис. грн., або 9,9% (104,3 тис.грн. благодійні внески, гранти та дарунки, 6,6 тис.грн. плата за послуги бюджетних установ,);
- забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 34,9 тис. грн., або 3,1% (9,8 тис. грн. плата за послуги бюджетних установ, 25,1 тис. грн. благодійні внески, гранти та дарунки);
- забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (Фінансово-господарська група) – 3,0 тис. грн., або 0,3%;
- забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 2,1 тис.грн., або 0,2%;
- будівництво об'єктів житлово-комунального господарства – 7,3 тис.грн., або 0,7%;
- охорона та раціональне використання природних ресурсів – 39,7 тис. грн., або 3,6%;
- утилізація відходів (придбання контейнерів для сміття) – 49,3 тис. грн., або 4,4%;
- інші програми та заходи у сфері освіти (підвоз) – 1,2 тис. грн., або 0,1%.

Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.07.2021 по загальному та спеціальному фондах відсутня.

Начальник фінансового відділу
Вільнянської міської ради



Людмила ТЕРТИШНА

**Аналіз
виконання міського бюджету за півріччя 2021 року
(загальний фонд)**

№ п/п	Доходи загального фонду	1 півріччя 2021 року		(+/-)	% виконання	Структура, %
		План тис.грн.	Факт тис.грн.			
1	Податкові надходження, в т.ч.	38910,6	46044,1	7133,5	118,3	52,3
-	Податок та збір на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	25897,9	32105,7	6207,8	124,0	36,5
-	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	0,4	0,3	-0,1	75,0	0,0
-	Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок)	1899,6	1971	71,4	103,8	2,2
-	Місцеві податки (податок на майно, земельний податок, орендна плата, транспортний податок, єдиний податок)	11112,7	11967,1	854,4	107,7	13,6
2	Неподаткові надходження, в т.ч.	616,8	785,2	168,4	127,3	0,9
-	Доходи від власності та підприємницької діяльності	24,4	62,8	38,4	257,4	0,1
-	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	592,4	703,6	111,2	118,8	0,8
-	Інші неподаткові надходження	0,0	18,8	18,8		0,0
3	Доходи від операцій з капіталом, в т.ч.	2,2	0,7	-1,5	31,8	0,0
-	Кошти від реалізації безхазяйного майна	2,2	0,7	-1,5	31,8	0,0
4	Офіційні трансферти, в т.ч.	42390,0	41256,4	-1133,6	97,3	46,8
-	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	31570,4	31570,4	0,0	100,0	35,8
-	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1846,9	1846,9	0,0	100,0	2,1
-	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (ІПІ)	896,2	896,2	0,0	100,0	1,0
-	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	283,5	283,5	0,0	100,0	0,3
-	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	32,6	32,6	0,0	100,0	0,0
-	Інші субвенції з місцевого бюджету	6332,0	5198,4	-1133,6	82,1	5,9
-	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1428,4	1428,4	0,0	100,0	1,6
	Всього без урахування трансфертів	39529,6	46830,0	7300,4	118,5	53,2
	Всього	81919,6	88086,4	6166,8	107,5	100,0

№ п/п	Видатки загального фонду	1 півріччя 2021 року		(+/-)	% виконання	Структура, %
		План тис.грн.	Факт тис.грн.			
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради	7979,5	5242,7	2736,8	65,7	6,0
2	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	974	571,4	402,6	58,7	0,7
3	Надання дошкільної освіти	15387,7	14662,5	725,2	95,3	16,9
4	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	11702,8	10289,5	1413,3	87,9	11,8
5	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (освітня субвенція)	31570,4	31246,6	323,8	99,0	36,0
6	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією)	83,1	17,8	65,3	21,4	0,0
7	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (ПЦЮТ)	1380,9	1293,2	87,7	93,6	1,5
8	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (ЛМШ, ДХШ)	3038,8	2931,0	107,8	96,5	3,4
9	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КУ ЦОКДРОЗ)	2304,8	1521,5	783,3	66,0	1,8
10	Інші програми та заходи у сфері освіти (підвоз)	106,0	40,4	65,6	38,1	0,0
11	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	2,3	1,8	0,5	78,3	0,0
12	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	896,2	673,2	223,0	75,1	0,8
13	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	218,2	176,1	42,1	80,7	0,2
14	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	67,8	53,8	14,0	79,4	0,1
15	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2917,5	1901,7	1015,8	65,2	2,2
16	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	3075,2	2079,5	995,7	67,6	2,4
17	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	200,1	123,0	77,1	61,5	0,1
18	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1800,9	1514,7	286,2	84,1	1,7
19	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	498,3	182,3	316,0	36,6	0,2
20	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (нефрологічні та орфанні захворювання)	753,7	409,6	344,1	54,3	0,5
21	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (дальнє сполучення)	20,0	6,7	13,3	33,5	0,0
22	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
23	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	150,0	11,0	139,0	7,3	0,0

24	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2799,4	1598,6	1200,8	57,1	1,8
25	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	427,7	397,6	30,1	93,0	0,5
26	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0
27	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	51,4	0,0	51,4	0,0	0,0
28	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	40,9	0,0	40,9	0,0	0,0
29	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	662,3	541,8	120,5	81,8	0,6
30	Забезпечення діяльності бібліотек	1846,3	1467,8	378,5	79,5	1,7
31	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	306,3	237,5	68,8	77,5	0,3
32	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1916,9	1683,5	233,4	87,8	1,9
33	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (ФГГ)	925,1	535,1	390,0	57,8	0,6
34	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	165,0	65,9	99,1	39,9	0,1
35	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1931,2	1648,8	282,4	85,4	1,9
36	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	60,0	4,4	55,6	7,3	0,0
37	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
38	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	235,4	72,9	162,5	31,0	0,1
39	Організація благоустрою населених пунктів	3531,1	2242,3	1288,8	63,5	2,6
40	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1741,6	1199,3	542,3	68,9	1,4
41	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0
42	Інші заходи громадського порядку та безпеки	92,5	78,3	14,2	84,6	0,1
43	Інші субвенції з місцевого бюджету	24,7	6,3	18,4	25,5	0,0
44	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	50,0	50,0	0,0	100,0	0,1
	Всього	102171,0	86780,1	15390,9	84,9	100,0

Начальник фінансового відділу



Людмила ТЕРТИШНА

Аналіз
виконання міського бюджету за 1 півріччя 2021 року
(спеціальний фонд)

№ п/п	Доходи спеціального фонду	I півріччя 2021 року		(+/-)	% виконання	Структура, %
		План тис.грн.	Факт тис.грн.			
1	Податкові надходження, в т.ч.	35,9	34,6	-1,3	133,6	2,4
-	Екологічний податок	25,9	34,6	8,7	133,6	2,4
-	Збір за забруднення навколишнього середовища	10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
2	Неподаткові надходження, в т.ч.	668,2	1162,6	494,4	174,0	79,8
-	Інші неподаткові надходження	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
-	Власні надходження бюджетних установ, в т.ч.	667,2	1162,6	495,4	174,3	79,8
3	Доходи від операцій з капіталом (кошти від продажу землі)	10,0	131,3	121,3	1313,0	9,0
4	Офіційні трансферти, в т.ч.	146,0	128,7	-17,3	88,2	8,8
-	Інші субвенції з місцевого бюджету	146,0	128,7	-17,3	88,2	8,8
	Всього без урахування трансфертів	714,1	1328,5	614,4	186,0	91,2
	Всього	860,1	1457,2	597,1	169,4	100,0

№ п/п	Видатки спеціального фонду	I півріччя 2021 року		(+/-)	% виконання	Структура, %
		План тис.грн.	Факт тис.грн.			
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради	0,0	0,0	0,0		0,0
2	Надання дошкільної освіти	667,2	657,4	9,8	98,5	58,9
3	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0,0	185,3	-185,3		16,6
4	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (ДМШ, ДХШ)	0,0	4,7	-4,7		0,4
5	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	82,4	0,0	82,4	0,0	0,0
6	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	65,2	0,0	65,2	0,0	0,0
7	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0
8	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	17,3	0,0	17,3	0,0	0,0
9	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0,0	20,5	-20,5		1,8

10	Забезпечення діяльності бібліотек	0,0	110,9	-110,9		9,9
11	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0,0	34,9	-34,9		3,1
12	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (ФГГ)	0,0	3,0	-3,0		0,3
13	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	42,0	0,0	42,0	0,0	0,0
14	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	2,2	2,1	0,1	95,5	0,2
15	Організація благоустрою населених пунктів	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
16	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	10,5	7,3	3,2	69,5	0,7
17	Будівництво медичних установ та закладів	86,7	0,0	86,7	0,0	0,0
18	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0
19	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0
20	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	90,3	39,7	50,6	44,0	3,6
21	Утилізація відходів	86,7	49,3	37,4	56,9	4,4
22	Інші програми та заходи у сфері освіти (підвоз)	0,0	1,2	-1,2		0,1
	Всього	1397,7	1116,3	281,4	79,9	100,0

Начальник фінансового відділу



Людмила ТЕРТИШНА