

Звіт
з виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року

грн.

	Затверджено на рік		Затверджено на 9 місяців		Виконано за 9 місяців		Рівень виконання	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
ДОХОДИ								
Податкові надходження	231805440	187200	171143490	140400	170942583	143030	99,9	101,9
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом	152500790	0	113972690	0	114470067	0	100,4	
<i>у тому числі:</i>								
- податок та збір на доходи фізичних осіб	151953490		113425390		113922762		100,4	
- податок на прибуток підприємств	547300		547300		547305		100,0	
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	68350		50350		56952		113,1	
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1750		1750		2736		156,3	
- рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	66600		48600		54216		111,6	
Внутрішні податки на товари та послуги	14064000		10380000	0	8510962		82,0	
<i>у тому числі:</i>								
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне	1900000		1430000		952781		66,6	
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне	6500000		4950000		3235825		65,4	
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	5664000		4000000		4322356		108,1	
Місцеві податки - разом	65172300		46740450		47904602	0	102,5	
Податок на майно	26801800		19695500		20226383		102,7	
<i>у тому числі:</i>								
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	203600		200200		357601		178,6	
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	33100		33100		187763		567,3	
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	434600		431300		651369		151,0	
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	7103700		5365000		5169311		96,4	
- земельний податок з юридичних осіб	3476900		2160000		1959484		90,7	
- орендна плата з юридичних осіб	12112000		8930000		8913032		99,8	

- земельний податок з фізичних осіб	876900	876900	611242	69,7
-------------------------------------	--------	--------	--------	------

- орендна плата з фізичних осіб	2236000		1489000		2111481		141,8	
- транспортний податок з фізичних осіб	25000		0		20833			
- транспортний податок з юридичних осіб	300000		210000		244267		116,3	
Туристичний збір	30000		18200		26835		147,4	
Єдиний податок	38340500		27026750		27651384		102,3	
Інші податки та збори - разом	0	187200	0	140400	0	143030		101,9
<i>у тому числі:</i>								
- екологічний податок		187200		140400		143030		101,9
II. Неподаткові надходження-всього	6301560	8090967	4322460	6336916	7235784	5757795	167,4	90,9
Доходи від власності та підприємницької діяльності	194100		157100	0	195202	0	124,3	
<i>у тому числі:</i>								
- частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучаються до відповідного бюджету та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	57100		54100		53198		98,3	
- адміністративні штрафи та інші санкції	89000		83000		95481		115,0	
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	48000		20000		46523		232,6	
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	3265460		2085360		2721983		130,5	
<i>у тому числі:</i>								
- плата за надання адміністративних послуг	2044060		1352360		1436280		106,2	
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності	894000		500000		1001668		200,3	
- держмито	327400		233000		284035		121,9	
Інші неподаткові надходження	2842000	1000	2080000	0	4318599	5086	207,6	#ДЕЛ/0!
<i>у тому числі:</i>								
- інші надходження	542000		405000		2561394		632,4	
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності		1000				5086		#ДЕЛ/0!
Власні надходження бюджетних установ		8089967		6336916		5752709		90,8
Доходи від операцій з капіталом:	2000	3382000	2000	3032000	2000	3304711	100,0	109,0
<i>у тому числі:</i>								
- кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності		1415000		1365000		1415118		103,7
- кошти від продажу землі		1967000		1667000		1889593		113,4
- 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	2000		2000		2000		100,0	
Цільові фонди		85000		85000		97570		114,8
РАЗОМ ДОХОДІВ:	238109000	11745167	175467950	9509316	178180367	9303106	101,5	97,8
Субвенції - разом, у тому числі:	99822737	3100000	71362650	3100000	71355278	3100000	100,0	100,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	85462700		62878600		62878600		100,0	

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	798000		598500		598500		100,0	
--	--------	--	--------	--	--------	--	-------	--

Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4600000		300000		300000		100,0	
субвенція з державного бюджету на реалізацію програми "Спроможня школа для кращих результатів"	695800		174000		174000		100,0	
Субвенція з державного бюджету на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	264000		264000		264000		100,0	
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1661993		1246491		1246491		100,0	
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні, забезпечення житлом дітей-сиріт	831522		831522		831522		100,0	
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	1200537,00		1200537,00		1200537		100,0	
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	905446		540228		540228		100,0	
Інші субвенції з місцевого бюджету	1756048	3100000	1682081	3100000	1674709	3100000	99,6	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1646691		1646691		1646691		100,0	
ВСЬОГО ДОХОДІВ:	337931737	14845167	246830600	12609316	249535645	12403106	101,1	98,4

ВИДАТКИ

	Затверджено на рік		Затверджено на 9 місяців		Виконано за 9 місяців		Рівень виконання	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	ВИДАТКИ :							
Державне управління	45272288	402100	35944296	249130	33809903	227516	94,1	91,3
з них:								
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	40072286		31901948		30481585		95,5	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1661990		976215		791210		81,0	
- інші поточні видатки	1574450	51000	1372665	40130	973154	30567	70,9	76,2
- капітальні видатки		341100		204000		194949		95,6
Інша діяльність у сфері державного управління - разом	1963562	10000	1693468	5000	1563954	2000	92,4	40,0
у тому числі:								
Утримання архівного відділу Каховської міської ради	1038802	10000	845988	5000	823088	2000	97,3	40,0
Оплата послуг з проведення експертизи проекту "Реконструкція вул. Набережної в м. Каховка Херсонської області"	50000		50000		46917		93,8	
Оплата послуг з проведення комплексного будівельно - технічного експертного дослідження окремих об'єктів комунальної власності	45000		45000		44612		99,1	
Програма розвитку інформаційного простору та громадського суспільства на 2021 рік	200000		171680		130096		75,8	

<i>Програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти нерухомості та земельні ділянки у 2021-2022 роках</i>	105000		90840		68081		74,9	
--	--------	--	-------	--	-------	--	------	--

Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2021 рік	139200		104400		65600		62,8	
Видатки на виконання вимог рішень суду	385560		385560		385560		100,0	
Освіта	231137175	9087433	169002874	5855525	156208688	4390049	92,4	75,0
- заклади освіти (в т.ч. школа естетичного виховання)-разом	230895175	9087433	168795374	5855525	156107835	4390049	92,5	75,0
у тому числі:								
- оплата праці з нарахуваннями	193943281	391149	144913920	241950	136718050	241908	94,3	100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21959594	17463	13530107	12000	12263432	11790	90,6	98,3
- продукти харчування	8305361	5100519	5071835	2720700	3902932	2720669	77,0	100,0
- інші поточні видатки	6686939	1143719	5279512	1045452	3223421	995452	61,1	95,2
- капітальні видатки		2434583		1835423		420230		22,9
Програма Каховської територіальної громади "Обдарована дитина" на 2021-2025 роки	142000		113500		6853		6,0	
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників у галузі освіти Каховської територіальної громади на 2021-2025 роки	100000		94000		94000		100,0	
Охорона здоров'я	11521785	2240000	9546902	2240000	7259363	272340	76,0	12,2
- багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	6228800	1690000	4550000	1690000	3658579	170063	80,4	10,1
- первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2901283	550000	2846211	550000	2061398	102277	72,4	18,6
- централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1646691		1646691		1117513		67,9	
- інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	745011		504000		421873		83,7	
Соціальний захист та соціальне забезпечення	16100142	565017	12432821	441570	11297064	441310	90,9	99,9
у тому числі:								
- надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	2151000		1537069		1532647		99,7	
-пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	40837		30134		29762		98,8	
- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	28000		14736		7736		52,5	
- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	200000		196910		182776		92,8	
- інші заходи та заклади молодіжної політики - разом	93490	0	86690	0	79270	0	91,4	
у тому числі:								
програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді"	63490		63490		63490		100,0	
програма розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки	30000		23200		15780		68,0	
- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	2394874	0	1759677	0	1673037	0	95,1	
у тому числі:								
- оплата праці з нарахуваннями	2147405		1589468		1518351		95,5	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	55864		31604		31277		99,0	
- інші поточні видатки	191605		138605		123409		89,0	
- капітальні видатки								

- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6078063	504665	4561865	388270	4478233	388080	98,2	100,0
---	---------	--------	---------	--------	---------	--------	------	-------

- оплата праці з нарахуваннями	6388998		4850654		4629783		95,4	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	600706		463584		326743		70,5	
- інші поточні видатки	557930	27700	448236	16300	295623	16228	66,0	99,6
- капітальні видатки		74900		74900		19777		26,4
- проведення спортивної роботи в регіоні	168000		158500		127998		80,8	
- здійснення фізкультурно - спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю	5000		4440		3042		68,5	
- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно - спортивну діяльність в регіоні	120000		120000		85000		70,8	
Здійснення заходів із землеустрою		104866		104866		0		0,0
Будівництво об'єктів житлово - комунального господарства		140648		140648		0		0,0
будівництво освітніх установ та закладів		622000		622000		0		0,0
Будівництво інших об'єктів комунальної власності		654884		654884		549145		83,9
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)								
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		4600000		300000		0		0,0
Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг		264000		264000		264000		100,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1931706	1016425	1931706	1016425	1715886		88,8	0,0
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	30000		15000		0			
Інші заходи у сфері автотранспорту	150000		150000		149997		100,0	
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї		60000		45000		41850		93,0
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		425000		425000		204999		48,2
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха								
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	342220		239554		36027		15,0	
Заходи та роботи з територіальної оборони	51000		51000		51000		100,0	
Інші заходи громадського порядку та безпеки	560000		386000		383564		99,4	
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	1200		1200				0,0	
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		188200		140400				0,0
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення		1000000		1000000				0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	205498	630000	205498	630000	0	630000	0,0	100,0
Резервний фонд	485322		93661					
Виконання видатків за рахунок цільового фонду		85000		85000		0		0,0
РАЗОМ ВИДАТКІВ:	343816511	24199899	260921575	16025537	237745122	8776810	91,1	54,8

Секретар ради

Ірина ГОНЧАРОВА