

Звіт
з виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 1 півріччя 2021 року

грн.

	Затверджено на рік		Затверджено на 1 півріччя		Виконано за 1 півріччя		Рівень виконання	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
ДОХОДИ								
Податкові надходження	223264300	187200	106890550	93600	112570359	113047	105,3	120,8
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом	145598700	0	70815600	0	75098486	0	106,0	
<i>у тому числі:</i>								
- податок та збір на доходи фізичних осіб	145498500		70715400		74551181		105,4	
- податок на прибуток підприємств	100200		100200		547305		546,2	
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	66600		32000		33800		105,6	
- рентна плата за користування надрами	66600		32000		33800		105,6	
Внутрішні податки на товари та послуги	14064000		6530000	0	6939823		106,3	
<i>у тому числі:</i>								
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне	1900000		930000		952781		102,4	
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне	6500000		3100000		3235825		104,4	
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	5664000		2500000		2751217		110,0	
Місцеві податки - разом	63535000		29512950		30498250	0	103,3	
Податок на майно	26264500		11737800		12625959		107,6	
<i>у тому числі:</i>								
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	93600		86800		198975		229,2	
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	33100				33258			
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	7300				428000			
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	7103700		3465000		3531342		101,9	
- земельний податок з юридичних осіб	3476900		1290000		1329311		103,0	
- орендна плата з юридичних осіб	12112000		5830000		5938088		101,9	
- земельний податок з фізичних осіб	876900		10000		56660		566,6	
- орендна плата з фізичних осіб	2236000		931000		951475		102,2	
- транспортний податок з фізичних осіб	25000							
- транспортний податок з юридичних осіб	300000		125000		158850		127,1	

Туристичний збір	30000		5700		6015		105,5	
Єдиний податок	37240500		17769450		17866276		100,5	
Інші податки та збори - разом	0	187200	0	93600	0	113047		120,8
<i>у тому числі:</i>								
- екологічний податок		187200		93600		113047		120,8
II. Неподаткові надходження-всього	3778100	7933102	1379200	3529053	2434000	4185705	176,5	118,6
Доходи від власності та підприємницької діяльності	72000		19200	0	128062	0	667,0	
<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	5000		1000		53198		5319,8	
- адміністративні штрафи та інші санкції	19000		8200		65341		796,8	
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	48000		10000		9523		95,2	
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	3164100		1090000		1134256		104,1	
<i>у тому числі:</i>								
- плата за надання адміністративних послуг	2042700		837000		865245		103,4	
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності	794000		100000		102846		102,8	
- держмити	327400		153000		166165		108,6	
Інші неподаткові надходження	542000	1000	270000	0	1171682	0	434,0	
<i>у тому числі:</i>								
- інші надходження	542000		270000		1171682		434,0	
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності		1000		0		0		
Власні надходження бюджетних установ		7932102		3529053		4185705		118,6
Доходи від операцій з капіталом:	0	1890000	0	1235000	2000	2469399		200,0
<i>у тому числі:</i>								
- кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності		690000		635000		1415118		222,9
- кошти від продажу землі		1200000		600000		1054281		175,7
- 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			
Цільові фонди						62570		
РАЗОМ ДОХОДІВ:	227042400	10010302	108269750	4857653	115006359	6830721	106,2	140,6
Субвенції - разом, у тому числі:	91687176		53738283		53738440		100,0	
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	85462700		49442100		49442100		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		399000		399000		100,0	
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1661993		830994		830994		100,0	
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	905446		390067		390067		100,0	
Інші субвенції з місцевого бюджету	1699837		1516922		1517079		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	1159200		1159200		1159200		100,0	

ВСЬОГО ДОХОДІВ:	318729576	10010302	162008033	4857653	168744799	6830721	104,2	140,6
------------------------	------------------	-----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	--------------	--------------

ВИДАТКИ

	Затверджено на рік		Затверджено на 1 півріччя		Виконано за 1 півріччя		Рівень виконання	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
ВИДАТКИ :								
Державне управління	44863088	203000	24925243	187130	21221737	65121	85,1	34,8
з них:								
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	39966286		21846452		19131332		87,6	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1405890		901400		678531		75,3	
- інші поточні видатки	1527350	31000	811839	20130	586395	20121	72,2	100,0
- капітальні видатки		162000		162000		45000		27,8
Інша діяльність у сфері державного управління - разом	1963562	10000	1365552	5000	825479		60,5	0,0
у тому числі:								
Утримання архівного відділу Каховської міської ради	1038802	10000	595352	5000	579485		97,3	0,0
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		115040		51474		44,7	
Програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти нерухомості та земельні ділянки у 2021-2022 роках	105000		105000		45781		43,6	
Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2021 рік	139200		69600		33200		47,7	
Видатки на виконання вимог рішень суду	385560		385560		24010		6,2	
Освіта	227568175	6947407	125089971	3177754	121603148	3103883	97,2	97,7
- заклади освіти (в т.ч. школа естетичного виховання)-разом	227326175	6947407	124886471	3177754	121565488	3103883	97,3	97,7
у тому числі:								
- оплата праці з нарахуваннями	193943281	391149	108430250	212630	107314259	212628	99,0	100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19426741	17463	11320925	9000	10223886	8944	90,3	99,4
- продукти харчування	8927361	5380519	3103600	2021100	2977253	2021051	95,9	100,0
- інші поточні видатки	5028792	737852	2031696	514600	1050090	514594	51,7	100,0
- капітальні видатки		420424		420424		346666		82,5
Програма Каховської територіальної громади "Обдарована дитина" на 2021-2025 роки	142000		103500		37660		36,4	
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників у галузі освіти Каховської територіальної громади на 2021-2025 роки	100000		100000		0		0,0	
Охорона здоров'я	10134672	380000	8197200	380000	5954360	5400	72,6	1,4
- багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	5462500	180000	4032000	180000	3262415		80,9	0,0
- первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2845072	200000	2670000	200000	1805745	5400	67,6	2,7
- централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1159200		1159200		673465		58,1	
- інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	667900		336000		212735		63,3	
Соціальний захист та соціальне забезпечення	15192822	452564	7735625	276540	7361108	276523	95,2	100,0

<i>у тому числі:</i>								
- надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категорія громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категорія громадян	2145000		1056675		1019676		96,5	
-пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	40837		18422		12685		68,9	
- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	28000		3500		3075		87,9	
- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	200000		138276		94422		68,3	
- інші заходи та заклади молодіжної політики - разом	93490	0	74475	0	74470	0	100,0	
<i>у тому числі:</i>								
програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді"	63490		63490		63490		100,0	
програма розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки	30000		10985		10980		100,0	
- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	2394874	0	1269236	0	1202902	0	94,8	
<i>у тому числі:</i>								
- оплата праці з нарахуваннями	2147405		1144300		1080238		94,4	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	55864		29336		29322		100,0	
- інші поточні видатки	191605		95600		93342		97,6	
- капітальні видатки								
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6078063	419785	3041012	254540	3012320	254528	99,1	100,0
<i>у тому числі:</i>								
- оплата праці з нарахуваннями	5944279	279495	2972024	140230	2948782	140229	99,2	100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	40651	18096	23329	10430	21238	10429	91,0	100,0
- інші поточні видатки	93133	122194	45659	103880	42300	103870	92,6	100,0
- капітальні видатки								
- надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	100000		40000		14236		35,6	
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	992826	32779	493160	22000	461426	21995	93,6	100,0
<i>у тому числі:</i>								
- оплата праці з нарахуваннями	955653		471095		443748		94,2	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17588	27402	14160	21320	12733	21315	89,9	100,0
- інші поточні видатки	19585	5377	7905	680	4945	680	62,6	100,0
- капітальні видатки								
- надання пільг населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг	10000		4744		4742		100,0	
- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	108000		43240		35240		81,5	
-заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	300500		129732		92595		71,4	
- 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	500000		281976		280293		99,4	
<i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>								
	2201232		1141177		1053026		92,3	
Житлово-комунальне господарство	12292123	113000	10442874	113000	9643030	113000	92,3	100,0
<i>у тому числі:</i>								
- організація благоустрою населених пунктів	11244489	113000	9515240	113000	8833215	113000	92,8	100,0
- експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	500000		500000		500000		100,0	

- забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	223760		103760		77159		74,4	
- інша діяльність у сфері житлово - комунального господарства	323874		323874		232656		71,8	
Культура і мистецтво	10672210	647218	5556079	291910	4984053	291853	89,7	100,0
- заклади культури разом	10304510	647218	5379760	291910	4876053	291853	90,6	100,0
у тому числі:								
- оплата праці з нарахуваннями	8682922		4397385		4200776		95,5	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1210358	170585	808959	43000	573458	42955	70,9	99,9
- інші поточні видатки	411230	355973	173416	128250	101819	128238	58,7	100,0
- капітальні видатки		120660		120660		120660		100,0
- інші заходи в галузі культури і мистецтва	367700		176319		108000		61,3	
Фізична культура і спорт	7665034	52700	4158047	40230	3632134	35005	87,4	87,0
- заклади фізичної культури (ДЮСШ, стадіон "Олімпійський", централізована бухгалтерія) - разом	7508034	52700	4034042	40230	3562314	35005	88,3	87,0
у тому числі:								
- оплата праці з нарахуваннями	6388998		3471067		3144038		90,6	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	600706		309130		249725		80,8	
- інші поточні видатки	518330	27700	253845	15230	168551	15228	66,4	100,0
- капітальні видатки		25000		25000		19777		79,1
- проведення спортивної роботи в регіоні	152000		120500		67944		56,4	
- здійснення фізкультурно - спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю	5000		3505		1876		53,5	
Здійснення заходів із землеустрою		104866		104866				0,0
Будівництво об'єктів житлово - комунального господарства		91200		91200				0,0
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		248000		248000				0,0
Будівництво інших об'єктів комунальної власності		562884		562884		389060		69,1
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)								
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1931706	1200000	931706	575000	654237		70,2	0,0
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	30000							
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї		60000		30000		29700		99,0
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		225000		225000		24999		11,1
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха								
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	342220		136888		19727		14,4	
Заходи та роботи з територіальної оборони	51000		15000				0,0	
Інші заходи громадського порядку та безпеки	540000		208500		208403		100,0	
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	1200		1200				0,0	
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		188200		93600				0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету		630000		630000		630000		100,0
Резервний фонд	485322							
РАЗОМ ВИДАТКІВ:	331769572	12106039	187398333	7027114	175281937	4964544	93,5	70,6

Секретар ради

Ірина ГОНЧАРОВА