

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
**до звіту про виконання бюджету Херсонської міської**  
**територіальної громади**  
**за I півріччя 2021 року**

**I. ДОХОДИ**

За I півріччя 2021 року до загального та спеціального фондів бюджету Херсонської міської територіальної громади надійшло 1 452 307,20 тис. грн доходів, при планових показниках – 1 377 875,4 тис. грн (105,4%). Сплачено платниками податків і зборів до загального фонду 1 024 924,7 тис. грн, що складає 109,0 % до плану, до спеціального фонду – 6 311,4 тис. грн, що складає 37,5 % до плану за I півріччя 2021 року. Власних надходжень бюджетних установ надійшло 57 717,5 тис. грн (100,0 % до плану). Надійшло трансфертів із державного та інших бюджетів 363 353,7 тис. грн, при планових показниках – 363 363,4 тис. грн (майже 100,0 %).

До *загального фонду* надійшло податків і зборів у сумі 1 024 924,7 тис. грн, із них найвагоміші:

- податок на доходи фізичних осіб – 696 165,0 тис. грн. (план – 648 549,0 тис. грн, 107,3 %);
- єдиний податок – 162 503,7 тис. грн (план – 137 866,7 тис. грн, 117,9%);
- плата за землю – 51 227,4 тис. грн (план – 49 717,1 тис. грн, 103,0 %);
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів – 40 334,9 тис. грн (план – 40 334,9 тис. грн, 100,0 %).

**Розшифровка інших надходжень (24060300)**

За I півріччя 2021 року по коду 24060300 “Інші надходження” до бюджету надійшло 4 141,8 тис. грн, у т.ч.:

- 2 351,3 тис. грн за тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу;
- 19,6 тис. грн повернення судового збору, ВДВС, акти перевірок;
- 254,9 тис. грн перерахування залишків коштів відповідно до ЗУ №1009-IX (селищні ради залишки коштів власних надходжень);
- 1 324,5 тис. грн повернення коштів до бюджету за минулі роки (в т.ч. КНП ХМКЛ «ім. Тропіних»);
- 5,9 тис. грн відшкодування комунальних послуг;
- 6,1 тис. грн за демонтаж рекламного засобу;
- 179,5 тис. грн повернення субвенції з обласного бюджету;

До *спеціального фонду* надійшло 64 028,8 тис. грн (план – 74 550,8 тис. грн, 85,9 %), а саме:

- власних надходжень бюджетних установ – 57 717,5 тис. грн (100,0 % до плану);
- екологічного податку – 689,9 тис. грн (126,3 %);
- коштів від продажу землі – 3 270,8 тис. грн (план – 10 263,5 тис. грн, 31,9 %);
- коштів від відчуження майна – 433,3 тис. грн (план – 6 000,0 тис. грн, 7,2 %).

## II. ВИДАТКИ

Бюджет Херсонської міської територіальної громади по видатках виконано у сумі 1 370 521,3 тис. грн при плані – 1 547 416,2 тис.грн (88,6 %).

По **загальному фонду** видатки здійснено у сумі 1 282 542,6 тис. грн при плані 1 400 840,5 тис. грн (91,6 %)

По **спеціальному фонду** видатки здійснено у сумі 87 978,8 тис. грн при плані 146 875,7 тис. грн (59,9 %), у тому числі видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ становлять 52 052,3 тис. грн.

### Органи місцевого самоврядування

Видатки здійснено у сумі 91 874,6 тис. грн при плані – 106 892,7 тис. грн (86,0 %).

По **загальному фонду** видатки здійснено у сумі 90 562,0 тис. грн при плані – 105 309,9 тис. грн (86,0 %)

По **спеціальному фонду** видатки здійснено у сумі 1 312,6 тис. грн при плані 1 582,8 тис. грн (82,9 %).

### Освіта

Видатки здійснено у сумі 993 696,3 тис. грн при плані 1 050 852,3 тис. грн (94,6%)

По **загальному фонду** видатки здійснено у сумі 943 228,7 тис. грн при плані 995 714,2 тис. грн (94,7%).

По **спеціальному фонду** видатки здійснено у сумі 50 467,6 тис. грн при плані 55 138,1 тис. грн (91,5%).

### Охорона здоров'я

Видатки здійснено у сумі 28 398,3 тис. грн при плані 35 686,9 тис. грн (79,6 %).

По **загальному фонду** видатки здійснено у сумі 28 398,3 тис. грн при плані 35 686,9 тис. грн (79,6 %).

По **спеціальному фонду** видатки не здійснювались.

### Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки здійснено на суму 20 521,2 тис. грн при плані 23 396,4 тис. грн (87,7 %)

По **загальному фонду** видатки здійснено в сумі 20 510,7 тис. грн при плані 23 385,9 тис. грн (87,7%).

По **спеціальному фонду** видатки здійснено у сумі 10,5 тис. грн при плані 10,5 тис. грн (100%).

## Культура

Видатки здійснено у сумі 20 675,4 тис. грн при плані 22 244,8 тис. грн (92,9 %).

По **загальному фонду** видатки здійснено у сумі 20 263,5 тис. грн при плані 21 833,0 тис. грн (92,8 %).

По **спеціальному фонду** видатки здійснено у сумі 411,8 тис. грн при плані 411,8 тис. грн. (100 %).

## Фізична культура і спорт

Видатки здійснено у сумі 28 492,6 тис. грн при плані 31 772,5 тис. грн (89,7 %)

По **загальному фонду** видатки виконано у сумі 28 054,1 тис. грн при плані 30 916,9 тис. грн (90,7 %).

По **спеціальному фонду** видатки виконано у сумі 438,6 тис. грн при плані 855,6 тис. грн (51,3 %).

## Житлово-комунальне господарство, будівництво, транспорт, землеустрій та охорона навколишнього середовища

Видатки бюджету на утримання та розвиток галузі **житлово-комунального господарства** здійснено у сумі 70 024,1 тис. грн при плані 98 853,4 тис. грн (70,8 %).

По **загальному фонду** видатки здійснено у сумі 61 135,4 тис. грн при плані 84 576,0 тис. грн (72,3 %).

По **спеціальному фонду** видатки виконано у сумі 8888,8 тис. грн при плані 14 277,4 тис. грн (62,3 %)

**На заходи із землеустрою** видатки не здійснювались.

**Заходи з будівництва та регіонального розвитку** здійснено в сумі 6 237,8 тис. грн при плані 37 769,0 тис. грн (16,5 %).

Видатки бюджету на утримання та розвиток галузі **транспорт, дорожнє господарство** здійснено у сумі 63 946,4 тис. грн при плані 82 372,1 тис. грн (77,6 %).

По **загальному фонду** видатки здійснено у сумі 44 003,6 тис. грн при плані 47 573,9 тис. грн (92,5 %).

По **спеціальному фонду** видатки здійснено у сумі 19 942,8 тис. грн при плані 34 798,1 тис. грн (57,3 %).

**На заходи із зв'язку, телекомунікації та інформатики** видатки не здійснювались.

Видатки бюджету на **інші програми та заходи пов'язані з економічною діяльністю** здійснено у сумі 1 018,0 тис. грн при плані 1 776,3 тис. грн (57,3 %).

На **заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха** (виконання заходів міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки) по загальному фонду видатки здійснено у сумі 22,1 тис. грн при плані 73,9 тис. грн (30 %).

По **охороні та раціональному використанню природних ресурсів, екології, природоохоронних заходах та резервному фонду** видатки не здійснювались.

### **Міжбюджетні трансферти**

**Видатки** здійснено у сумі 45 590,8 тис. грн при плані 46 773,9 тис. грн (97,5 %).

За I півріччя 2021 року, відповідно до міської програми розвитку житлового будівництва в м. Херсоні на 2018 - 2022 роки, до бюджету Херсонської міської громади повернуто кошти від наданих **пільгових довгострокових кредитів** громадянам на будівництво та придбання житла в сумі 414,2 тис. грн (100 % до плану).

**Директор департаменту  
бюджету і фінансів**



**Роман ПІДПЕРИГОРА**