



# ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## РІШЕННЯ

м. Херсон

15 лютого

№ 55

Про попередній розгляд та схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання бюджету Херсонської міської територіальної громади за 2021 рік»

Відповідно до статті 62 Регламенту Херсонської міської ради VIII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11.12.2020 №1 (зі змінами та доповненнями), керуючись пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

### В И Р І Ш И В:

1. Схвалити та внести на розгляд сесії міської ради проект рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання бюджету Херсонської міської територіальної громади за 2021 рік» (додається).

2. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) опублікувати рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на директора департаменту бюджету і фінансів міської ради ПІДПЕРИГОРУ Р.

4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова

Ігор КОЛИХАСВ



**ЗВІТ**  
*про виконання бюджету Херсонської міської територіальної громади за 2021 рік*

тис.грн

Код		Затверджено на 2021 рік	Уточнений план 2021 року з урахуванням змін до кошторисних призначень	Виконано за 2021 рік	Відхил. у сумі до уточненого плану 2021 року	% виконання до уточненого плану 2021 року
1	2	3	4	5	6=5-4	7=(5/4)*100
<b>ДОХОДИ</b>						
<b>Загальний фонд</b>						
10000000	<b>Податкові надходження</b>	<b>1 905 059,6</b>	<b>2 066 458,2</b>	<b>2 121 158,0</b>	<b>54 699,8</b>	<b>102,6</b>
11000000	<b>Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості</b>	<b>1 320 225,7</b>	<b>1 427 283,4</b>	<b>1 457 661,2</b>	<b>30 377,9</b>	<b>102,1</b>
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 320 109,3	1 423 040,8	1 452 365,7	29 324,9	102,1
11020000	Податок на прибуток підприємств	116,4	4 242,6	5 295,6	1 053,0	124,8
13000000	<b>Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів</b>	<b>9,3</b>	<b>109,8</b>	<b>154,4</b>	<b>44,6</b>	<b>140,6</b>
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	2,6	0,1	0,1	0,0	72,0
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	0,0	0,3	0,4	0,1	138,5
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	6,7	109,2	153,6	44,4	140,7
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	0,0	0,2	0,3	0,1	127,5
14000000	<b>Внутрішні податки на товари та послуги</b>	<b>157 209,7</b>	<b>166 233,4</b>	<b>171 608,9</b>	<b>5 375,5</b>	<b>103,2</b>
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	16 000,0	16 280,7	18 242,7	1 962,0	112,1
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	54 000,0	56 552,9	61 979,3	5 426,4	109,6
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	87 209,7	93 399,8	91 387,0	-2 012,8	97,8
16000000	<b>Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>-</b>
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	0,0	0,0	1,1	1,1	-
18000000	<b>Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України</b>	<b>427 614,9</b>	<b>472 831,6</b>	<b>491 732,4</b>	<b>18 900,7</b>	<b>104,0</b>
18010000	Податок на майно	132 052,1	139 191,9	141 429,8	2 238,0	101,6
	<i>Податок на нерухоме майно</i>	<i>26 503,5</i>	<i>33 883,3</i>	<i>36 287,6</i>	<i>2 404,3</i>	<i>107,1</i>
	<i>Плата за землю</i>	<i>103 458,6</i>	<i>104 418,6</i>	<i>104 347,0</i>	<i>-71,6</i>	<i>99,9</i>
	<i>Транспортний податок</i>	<i>2 090,0</i>	<i>890,0</i>	<i>795,2</i>	<i>-94,8</i>	<i>89,3</i>
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	1 225,8	1 225,8	210,5	-1 015,2	17,2
18030000	Туристичний збір	568,0	1 011,5	1 091,5	80,0	107,9

Код		Затверджено на 2021 рік	Уточнений план 2021 року з урахуванням змін до кошторисних призначень	Виконано за 2021 рік	Відхил. у сумі до уточненого плану 2021 року	% виконання до уточненого плану 2021 року
1	2	3	4	5	6=5-4	7=(5/4)*100
18041900	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна, оптова, валютними цінностями, ресторанне господарство, із придбанням торгового патенту), що справлявся до 1 січня 2015 року	0,0	0,0	-1,1	-1,1	-
18050000	Єдиний податок	293 769,1	331 402,5	349 001,6	17 599,1	105,3
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>35 191,6</b>	<b>41 083,0</b>	<b>42 426,0</b>	<b>1 343,0</b>	<b>103,3</b>
<b>21000000</b>	<b>Доходи від власності та підприємницької діяльності</b>	<b>1 735,3</b>	<b>2 660,9</b>	<b>2 783,5</b>	<b>122,6</b>	<b>104,6</b>
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	541,8	541,8	517,7	-24,1	95,6
<b>21080000</b>	<b>Інші надходження</b>	<b>1 193,5</b>	<b>2 119,1</b>	<b>2 265,8</b>	<b>146,7</b>	<b>106,9</b>
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	0,0	0,0	7,3	7,3	-
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1 103,5	1 103,5	732,4	-371,1	66,4
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	30,0	955,6	1 482,7	527,1	155,2
21081700	Плата за встановлення земельного сервітуту	60,0	60,0	43,4	-16,6	72,3
<b>22000000</b>	<b>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</b>	<b>28 046,3</b>	<b>31 027,1</b>	<b>30 802,3</b>	<b>-224,8</b>	<b>99,3</b>
<b>22010000</b>	<b>Плата за надання адміністративних послуг</b>	<b>18 896,3</b>	<b>19 877,1</b>	<b>19 531,2</b>	<b>-345,9</b>	<b>98,3</b>
22010200	Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади	364,0	164,0	253,9	89,9	154,8
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	1 812,0	1 758,3	1 660,7	-97,6	94,4
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	15 501,5	16 725,1	16 556,4	-168,7	99,0
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	1 185,0	1 148,3	937,8	-210,5	81,7

Код		Затверджено на 2021 рік	Уточнений план 2021 року з урахуванням змін до кошторисних призначень	Виконано за 2021 рік	Відхил. у сумі до уточненого плану 2021 року	% виконання до уточненого плану 2021 року
1	2	3	4	5	6=5-4	7=(5/4)*100
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	33,8	81,4	122,4	41,0	150,3
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	7 600,0	9 600,0	9 659,9	59,9	100,6
22090000	Державне мито	1 550,0	1 550,0	1 611,3	61,3	104,0
24000000	<b>Інші неподаткові надходження</b>	<b>5 410,0</b>	<b>7 395,0</b>	<b>8 840,2</b>	<b>1 445,2</b>	<b>119,5</b>
24060300	Інші надходження	5 003,9	6 988,9	8 627,3	3 552,7	123,4
	<i>плата за тимчасове використання об'єктів комунальної власності під розміщення реклами</i>	5 003,9	5 074,5	6 581,2	1 506,7	129,7
	<i>Інші надходження</i>	0,0	1 914,4	2 046,0	131,7	106,9
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 (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	406,1	406,1	212,9	-193,2	52,4
30000000	<b>Доходи від операцій з капіталом</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,9</b>	<b>1,4</b>	<b>-</b>
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	0,0	0,0	1,4	1,4	-
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	0,0	0,0	5,4	5,4	-
<b>Разом доходів</b>		<b>1 940 251,2</b>	<b>2 107 541,2</b>	<b>2 163 590,9</b>	<b>56 049,6</b>	<b>102,7</b>
40000000	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>613 854,6</b>	<b>671 396,1</b>	<b>663 409,9</b>	<b>-7 986,2</b>	<b>98,8</b>
41030000	<b>Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	<b>595 923,5</b>	<b>624 588,5</b>	<b>620 278,6</b>	<b>-4 309,9</b>	<b>99,3</b>

Код		Затверджено на 2021 рік	Уточнений план 2021 року з урахуванням змін до кошторисних призначень	Виконано за 2021 рік	Відхил. у сумі до уточненого плану 2021 року	% виконання до уточненого плану 2021 року
1	2	3	4	5	6=5-4	7=(5/4)*100
41032700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	0,0	2 495,5	2 376,3	-119,2	95,2
41033800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	0,0	2 628,5	2 621,3	-7,2	99,7
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	595 923,5	595 923,5	595 923,5	0,0	100,0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,0	17 565,0	17 565,0	0,0	100,0
41034600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України	0,0	4 618,1	434,7	-4 183,4	9,4
41035600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0,0	1 357,9	1 357,9	0,0	100,0
<b>41050000</b>	<b>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>	<b>17 931,1</b>	<b>46 807,6</b>	<b>43 131,3</b>	<b>-3 676,3</b>	<b>92,1</b>
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,0	2 091,3	2 090,9	-0,4	100,0

Код		Затверджено на 2021 рік	Уточнений план 2021 року з урахуванням змін до кошторисних призначень	Виконано за 2021 рік	Відхил. у сумі до уточненого плану 2021 року	% виконання до уточненого плану 2021 року
1	2	3	4	5	6=5-4	7=(5/4)*100
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,0	980,3	980,3	0,0	100,0
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,0	7 731,1	7 731,1	0,0	100,0
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	5 801,6	5 801,6	5 801,6	0,0	100,0
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0,0	49,4	49,4	0,0	100,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 337,7	2 337,7	2 337,7	0,0	100,0
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,0	6 816,7	4 482,1	-2 334,6	65,8

Код		Затверджено на 2021 рік	Уточнений план 2021 року з урахуванням змін до кошторисних призначень	Виконано за 2021 рік	Відхил. у сумі до уточненого плану 2021 року	% виконання до уточненого плану 2021 року
1	2	3	4	5	6=5-4	7=(5/4)*100
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	0,0	61,5	61,5	0,0	100,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	729,8	2 929,0	1 597,8	-1 331,2	54,6
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	9 062,0	17 243,6	17 233,5	-10,1	99,9
41057400	Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,0	765,3	765,3	0,0	100,0
<b>Всього доходів загальний фонд</b>		<b>2 554 105,8</b>	<b>2 778 937,3</b>	<b>2 827 000,7</b>	<b>48 063,5</b>	<b>101,7</b>
<b>Спеціальний фонд</b>						
<b>10000000</b>	<b>Податкові надходження</b>	<b>2 080,2</b>	<b>2 080,2</b>	<b>1 169,9</b>	<b>-910,4</b>	<b>56,2</b>
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	0,0	0,0	6,0	6,0	-
19010000	Екологічний податок	2 080,2	2 080,2	1 163,9	-916,3	56,0
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>120 542,2</b>	<b>134 419,4</b>	<b>133 267,1</b>	<b>-1 152,3</b>	<b>99,1</b>
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,0	0,0	10,3	10,3	-
24110700	Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	23,8	23,8	23,8	0,0	100,0
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0,0	0,0	92,7	92,7	-
25000000	Власні надходження бюджетних установ	120 518,4	134 395,5	133 140,3	-1 255,2	99,1
<b>30000000</b>	<b>Доходи від операцій з капіталом</b>	<b>36 021,7</b>	<b>36 021,7</b>	<b>8 936,8</b>	<b>-27 084,8</b>	<b>24,8</b>
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	13 920,0	13 920,0	3 973,2	-9 946,8	28,5

Код		Затверджено на 2021 рік	Уточнений план 2021 року з урахуванням змін до кошторисних призначень	Виконано за 2021 рік	Відхил. у сумі до уточненого плану 2021 року	% виконання до уточненого плану 2021 року
1	2	3	4	5	6=5-4	7=(5/4)*100
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	6 500,0	6 500,0	4 443,1	-2 056,9	68,4
33010200	Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	15 041,7	15 041,7	0,0	-15 041,7	0,0
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	560,0	560,0	520,5	-39,5	92,9
<b>50000000</b>	<b>Цільові фонди</b>	<b>0,0</b>	<b>2 263,6</b>	<b>5 061,5</b>	<b>2 797,9</b>	<b>223,6</b>
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0,0	2 263,6	5 061,5	2 797,9	223,6
<b>Разом доходів</b>		<b>158 644,1</b>	<b>174 784,8</b>	<b>148 435,3</b>	<b>-26 349,6</b>	<b>84,9</b>
<b>40000000</b>	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>0,0</b>	<b>338 563,0</b>	<b>315 107,9</b>	<b>-23 455,0</b>	<b>93,1</b>
<b>41050000</b>	<b>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>	<b>0,0</b>	<b>338 563,0</b>	<b>315 107,9</b>	<b>-23 455,0</b>	<b>93,1</b>
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 теплогостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,0	333 113,0	309 687,7	-23 425,3	93,0
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,0	5 450,0	5 420,3	-29,7	99,5
<b>Разом доходів спеціального фонду</b>		<b>158 644,1</b>	<b>513 347,8</b>	<b>463 543,2</b>	<b>-49 804,6</b>	<b>90,3</b>
<b>Разом доходів загального та спеціального фондів</b>		<b>2 712 749,9</b>	<b>3 292 285,1</b>	<b>3 290 543,9</b>	<b>-1 741,1</b>	<b>99,9</b>

Код		Затверджено на 2021 рік	Уточнений план 2021 року з урахуванням змін до кошторисних призначень	Виконано за 2021 рік	Відхил. у сумі до уточненого плану 2021 року	% виконання до уточненого плану 2021 року
1	2	3	4	5	6=5-4	7=(5/4)*100
<b>ВИДАТКИ</b>						
<b>Загальний фонд</b>						
0100	Державне управління	180 648,5	207 082,8	200 135,5	-6 947,2	96,6
1000	Освіта	1 739 280,5	1 760 794,8	1 734 038,4	-26 756,4	98,5
	у тому числі субвенція	604 062,8	613 698,0	609 077,5	-4 620,6	99,2
2000	Охорона здоров'я	52 784,0	69 093,2	67 226,6	-1 866,6	97,3
	у тому числі субвенція	9 062,0	12 243,6	12 243,5	-0,1	100,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	40 361,0	51 626,9	49 204,5	-2 422,4	95,3
	у тому числі субвенція	729,8	859,0	846,5	-12,5	98,5
4000	Культура і мистецтво	43 909,1	46 703,6	46 318,5	-385,1	99,2
5000	Фізична культура і спорт	49 329,4	57 188,4	56 941,6	-246,7	99,6
6000	Житлово-комунальне господарство	96 308,9	143 498,6	136 891,2	-6 607,3	95,4
7000	Економічна діяльність	64 163,3	160 328,3	150 012,7	-10 315,6	93,6
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	363,0	225,0	170,5	-54,5	75,8
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	61 565,8	153 918,0	144 166,7	-9 751,3	93,7
7500	Зв'язок, телекомунікації та інформатика	380,5	0,0	0,0	0,0	-
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 854,0	6 185,4	5 675,5	-509,9	91,8
8000	Інша діяльність	12 809,8	10 073,2	534,2	-9 538,9	5,3
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	100,2	682,2	523,2	-159,0	76,7
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	125,8	125,8	0,0	-125,8	0,0
8600	Обслуговування місцевого боргу	0,0	700,0	11,0	-689,0	1,6
8700	Резервний фонд	12 583,8	8 565,1	0,0	-8 565,1	0,0
9000	Міжбюджетні трансферти	86 451,3	106 841,7	106 475,0	-366,8	99,7
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	83 176,4	82 907,3	82 907,3	0,0	100,0
9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	0,0	4 284,2	4 284,2	0,0	100,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	3 274,9	7 770,2	7 495,2	-275,0	96,5
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,0	11 880,0	11 788,3	-91,7	99,2
	<b>Всього видатків загального фонду</b>	<b>2 366 045,8</b>	<b>2 613 231,5</b>	<b>2 547 778,3</b>	<b>-65 453,2</b>	<b>97,5</b>

Код		Затверджено на 2021 рік	Уточнений план 2021 року з урахуванням змін до кошторисних призначень	Виконано за 2021 рік	Відхил. у сумі до уточненого плану 2021 року	% виконання до уточненого плану 2021 року
1	2	3	4	5	6=5-4	7=(5/4)*100
<b>КРЕДИТУВАННЯ</b>						
8861	Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання	0,0	11 600,0	11 600,0	0,0	100,0
8862	Повернення бюджетних позичок, наданих суб'єктам господарювання	0,0	-11 600,0	0,0	11 600,0	0,0
	<b>Разом кредитування</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11 600,0</b>	<b>11 600,0</b>	<b>-</b>
	<b>Всього видатків загального фонду</b>	<b>2 366 045,8</b>	<b>2 613 231,5</b>	<b>2 559 378,3</b>	<b>-53 853,2</b>	<b>97,9</b>
<b>Спеціальний фонд</b>						
0100	Державне управління	3 380,8	6 936,6	4 433,7	-2 503,0	63,9
1000	Освіта	121 435,0	142 104,8	136 504,5	-5 600,3	96,1
	у тому числі субвенція	0,0	5 048,6	4 167,9	-880,6	82,6
2000	Охорона здоров'я	247,8	247,8	235,8	-12,0	95,2
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	187,7	4 327,9	4 309,9	-18,1	99,6
	у тому числі субвенція	0,0	4 314,6	4 298,7	-15,9	99,6
4000	Культура і мистецтво	502,0	1 092,7	1 088,5	-4,2	99,6
5000	Фізична культура і спорт	1 853,0	2 444,7	2 334,4	-110,3	95,5
6000	Житлово-комунальне господарство	43 584,1	403 444,5	348 140,0	-55 304,5	86,3
	у тому числі субвенція	0,0	345 462,2	317 418,8	-28 043,4	91,9
7000	Економічна діяльність	173 409,7	194 912,7	124 520,6	-70 392,1	63,9
7300	Будівництво та регіональний розвиток	108 826,6	117 631,4	77 312,0	-40 319,5	65,7
	у тому числі субвенція	0,0	19 749,9	12 161,4	-7 588,6	61,6
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	64 166,1	60 651,9	41 519,5	-19 132,4	68,5
7500	Зв'язок, телекомунікації та інформатика	128,8	0,0	0,0	0,0	-
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	288,2	16 629,4	5 689,2	-10 940,2	34,2
8000	Інша діяльність	2 080,2	27 411,1	22 991,3	-5 224,9	83,9
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,0	11 215,3	10 410,3	-805,0	92,8
	у тому числі субвенція	0,0	11 215,3	10 410,3	-805,0	92,8
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	2 080,2	3 623,3	1 362,6	-2 260,7	37,6

Код		Затверджено на 2021 рік	Уточнений план 2021 року з урахуванням змін до кошторисних призначень	Виконано за 2021 рік	Відхил. у сумі до уточненого плану 2021 року	% виконання до уточненого плану 2021 року
1	2	3	4	5	6=5-4	7=(5/4)*100
8724	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	0,0	1 999,9	1 937,2	-62,7	96,9
8742	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в каналізаційній системі за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	0,0	10 572,6	9 281,2	-1 291,4	87,8
	<b>Разом видатків спеціального фонду</b>	<b>346 680,2</b>	<b>782 922,8</b>	<b>644 558,6</b>	<b>-138 364,2</b>	<b>82,3</b>
<b>КРЕДИТУВАННЯ</b>						
8821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	438,0	438,0	438,0	0,0	100,0
8822	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	-414,2	-414,2	-414,2	0,0	100,0
8881	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	5 366,1	5 366,1	0,0	-5 366,1	0,0
8882	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	-5 366,1	-5 366,1	0,0	5 366,1	0,0
	<b>Разом кредитування</b>	<b>23,8</b>	<b>23,8</b>	<b>23,8</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Всього видатків спеціального фонду</b>	<b>346 704,0</b>	<b>782 946,6</b>	<b>644 582,4</b>	<b>-138 364,2</b>	<b>82,3</b>
	<b>Разом видатків загального та спеціального фондів</b>	<b>2 712 749,9</b>	<b>3 396 178,1</b>	<b>3 203 960,7</b>	<b>-192 217,4</b>	<b>94,3</b>
<b>ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНИЙ + СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНДИ</b>						
0100	Державне управління	184029,2	214019,4	204569,2	-9450,2	95,6
1000	Освіта	1860715,5	1902899,6	1870542,9	-32356,7	98,3
	у тому числі субвенція	604062,8	618746,6	613245,4	-5501,2	99,1
2000	Охорона здоров'я	53031,8	69341,0	67462,4	-1878,6	97,3
	у тому числі субвенція	9062,0	12243,6	12243,5	-0,1	100,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	40548,7	55954,9	53514,4	-1760,3	95,6
	у тому числі субвенція	729,8	5173,6	5145,2	-28,4	99,5
4000	Культура і мистецтво	44411,1	47796,3	47407,0	-389,3	99,2

Код		Затверджено на 2021 рік	Уточнений план 2021 року з урахуванням змін до кошторисних призначень	Виконано за 2021 рік	Відхил. у сумі до уточненого плану 2021 року	% виконання до уточненого плану 2021 року
1	2	3	4	5	6=5-4	7=(5/4)*100
5000	Фізична культура і спорт	51182,3	59633,0	59276,0	-357,0	99,4
6000	Житлово-комунальне господарство	139893,0	546943,1	485031,3	-61911,8	88,7
	у тому числі субвенція	0,0	345462,2	317418,8	-28043,4	91,9
7000	Економічна діяльність	237573,0	355241,0	274533,3	-80707,7	77,3
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	363,0	225,0	170,5	-54,5	75,8
7300	Будівництво та регіональний розвиток	108826,6	117631,4	77312,0	-40319,5	65,7
	у тому числі субвенція	0,0	19749,9	12161,4	-7588,6	61,6
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	125731,9	214569,8	185686,2	-10710,7	86,5
7500	Зв'язок, телекомунікації та інформатика	509,3	0,0	0,0	0,0	-
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2142,2	22814,7	11364,7	-11450,1	49,8
8000	Інша діяльність	14890,0	37484,3	23525,5	-13958,8	62,8
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	100,2	11897,5	10933,4	-35,2	91,9
	у тому числі субвенція	0,0	11215,3	10410,3	-805,0	92,8
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	125,8	125,8	0,0	-125,8	-
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	2080,2	3623,3	1362,6	-2260,7	37,6
8600	Обслуговування місцевого боргу	0,0	700,0	11,0	-689,0	1,6
8700	Резервний фонд	12583,8	8565,1	0,0	-8565,1	0,0
8724	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	0,0	1999,9	1937,2	-62,7	96,9
8742	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в каналізаційній системі за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	0,0	10572,6	9281,2	-1291,4	87,8
9000	Міжбюджетні трансферти	86451,3	106841,7	106475,0	-366,8	99,7
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	83176,4	82907,3	82907,3	0,0	100,0
9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	0,0	4284,2	4284,2	0,0	100,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	3274,9	7770,2	7495,2	-275,0	96,5
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,0	11880,0	11788,3	-91,7	99,2
	<b>Разом видатків загального та спеціального фондів</b>	<b>2712726,1</b>	<b>3396154,3</b>	<b>3192336,9</b>	<b>-203817,4</b>	<b>94,0</b>

Код		Затверджено на 2021 рік	Уточнений план 2021 року з урахуванням змін до кошторисних призначень	Виконано за 2021 рік	Відхил. у сумі до уточненого плану 2021 року	% виконання до уточненого плану 2021 року
1	2	3	4	5	6=5-4	7=(5/4)*100
<b>КРЕДИТУВАННЯ</b>						
8821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	438,0	438,0	438,0	0,0	100,0
8822	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	-414,2	-414,2	-414,2	0,0	100,0
8861	Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання	0,0	11 600,0	11 600,0	0,0	100,0
8862	Повернення бюджетних позичок, наданих суб'єктам господарювання	0,0	-11 600,0	0,0	11 600,0	0,0
8881	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	5 366,1	5 366,1	0,0	-5 366,1	0,0
8882	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	-5 366,1	-5 366,1	0,0	5 366,1	0,0
	<b>Разом кредитування</b>	<b>23,8</b>	<b>23,8</b>	<b>11 623,8</b>	<b>11 600,0</b>	<b>48 839,5</b>
	<b>Всього видатків загального та спеціального фондів</b>	<b>2 712 749,9</b>	<b>3 396 178,1</b>	<b>3 203 960,7</b>	<b>-192 217,4</b>	<b>94,3</b>

Директор департаменту бюджету і фінансів міської ради



Роман ПІДПЕРИГОРА

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
**до звіту про виконання бюджету Херсонської міської**  
**територіальної громади**  
**за 2021 рік**

**І. ДОХОДИ**

За 2021 рік до загального та спеціального фондів бюджету Херсонської міської територіальної громади надійшло 3 290 543,9 тис. грн доходів, при планових показниках – 3 292 285,1 тис. грн (99,9%). Сплачено платниками податків і зборів до загального фонду 2 163 590,9 тис. грн, що складає 102,7 % до плану, до спеціального фонду – 15 294,9 тис. грн, що складає 37,9 % до плану 2021 року. Власних надходжень бюджетних установ надійшло 133 140,3 тис. грн (99,1 % до плану). Надійшло трансфертів із державного та інших бюджетів 978 517,8 тис. грн, при планових показниках – 1 009 959,0 тис. грн (96,9 % до плану).

До *загального фонду* надійшло податків і зборів у 2 163 590,9 тис. грн, із них найвагоміші:

- податок на доходи фізичних осіб – 1 452 365,7 тис. грн. (план – 1 423 040,8 тис.грн, 102,1 %);
- єдиний податок – 349 001,6 тис. грн (план – 331 402,5 тис. грн, 105,3 %);
- плата за землю 104 347,0 тис. грн (план – 104 418,6 тис. грн, 99,9 %);
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів – 91 387,0 тис. грн (план – 93 399,8 тис. грн, 97,8 %).

**Розшифровка інших надходжень (24060300)**

За 2021 рік по коду 24060300 “Інші надходження” до бюджету надійшло 8 627,2 тис. грн, у т.ч.:

- 6 584,8 тис. грн за тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу;
- 180,6 тис. грн повернення судового збору, ВДВС, акти перевірок;
- 254,9 тис. грн перерахування залишків коштів відповідно до ЗУ №1009-ІХ (селищні ради залишки коштів власних надходжень);
- 1 405,9 тис. грн повернення коштів до бюджету за минулі роки (в т.ч КНП ХМКЛ «ім. Тропіних»);
- 5,9 тис. грн відшкодування комунальних послуг;
- 15,6 тис. грн за демонтаж рекламного засобу;
- 179,5 тис. грн повернення субвенції з обласного бюджету.

До *спеціального фонду* надійшло 463 543,2 тис. грн (план – 513 347,8 тис.грн, 90,3 %), а саме:

- власних надходжень бюджетних установ – 133 140,3 тис. грн (99,1 % до плану);
- екологічного податку – 1 163,9 тис. грн (план 2 080,2 тис. грн, 56 %);

- коштів від продажу землі – 4 963,6 тис. грн (план – 22 101,7 тис. грн, 22,5 %);
- коштів від відчуження майна – 3 973,2 тис. грн (план – 13 920,0 тис. грн, 28,5 %).
- трансфертів – 315 107,9 тис.грн (план – 338 563,0 тис. грн, 93,1%).

## II. ВИДАТКИ

Бюджет Херсонської міської територіальної громади по видатках виконано у сумі 3 203 960,7 тис. грн при плані – 3 396 178,1 тис.грн (94,3 %).

По **загальному фонду** видатки здійснено у сумі 2 559 378,3 тис. грн при плані 2 613 231,5 тис. грн (97,9 %)

По **спеціальному фонду** видатки здійснено у сумі 644 582,4 тис. грн при плані 782 946,6 тис. грн (82,3 %), у тому числі видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ становлять 129 571,0 тис. грн.

### Органи місцевого самоврядування

Видатки здійснено у сумі 204 569,2 тис. грн при плані – 214 019,4 тис. грн (95,6 %).

По **загальному фонду** видатки здійснено у сумі 200 135,5 тис. грн при плані – 207 082,8 тис. грн (96,6 %)

По **спеціальному фонду** видатки здійснено у сумі 4 433,7 тис. грн при плані 6 936,6 тис. грн (63,9 %).

### Освіта

Видатки здійснено у сумі 1 870 542,9 тис. грн при плані 1 916 071,8 тис. грн (97,6 %).

По **загальному фонду** видатки здійснено у сумі 1 734 038,4 тис. грн при плані 1 760 794,8 тис. грн (98,5 %).

По **спеціальному фонду** видатки здійснено у сумі 136 504,5 тис. грн при плані 142 104,8 тис. грн (96,1 %).

### Охорона здоров'я

Видатки здійснено у сумі 67 462,4 тис. грн при плані 69 341,0 тис. грн (97,3 %).

По **загальному фонду** видатки здійснено у сумі 67 226,6 тис. грн при плані 69 093,2 тис. грн (97,3 %).

По **спеціальному фонду** видатки здійснено у сумі 235,8 тис. грн при плані 247,8 тис. грн (95,2 %).

### Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки здійснено на суму 53 514,4 тис. грн при плані 55 954,9 тис. грн (95,6 %).

По **загальному фонду** видатки здійснено в сумі 49 204,5 тис. грн при плані 51 626,9 тис. грн (95,3 %).

По **спеціальному фонду** видатки здійснено у сумі 4 309,9 тис. грн при плані 4 328,0 тис. грн (99,6 %).

### **Культура**

Видатки здійснено у сумі 47 407,0 тис. грн при плані 47 796,3 тис. грн (99,2 %).

По **загальному фонду** видатки здійснено у сумі 46 318,5 тис. грн при плані 46 703,6 тис. грн (99,2 %).

По **спеціальному фонду** видатки здійснено у сумі 1 088,5 тис. грн при плані 1 092,7 тис. грн. (99,6 %).

### **Фізична культура і спорт**

Видатки здійснено у сумі 59 276,0 тис. грн при плані 59 633,0 тис. грн (99,4 %)

По **загальному фонду** видатки виконано у сумі 56 941,6 тис. грн при плані 57 188,3 тис. грн (99,6 %).

По **спеціальному фонду** видатки виконано у сумі 2 334,4 тис. грн при плані 2 444,7 тис. грн (95,5 %).

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

Видатки бюджету на утримання та розвиток галузі **житлово-комунального господарства** здійснено у сумі 485 031,3 тис. грн при плані 546 943,1 тис. грн (88,7 %).

По **загальному фонду** видатки здійснено у сумі 136 891,2 тис. грн при плані 143 498,6 тис. грн (95,4 %).

По **спеціальному фонду** видатки виконано у сумі 348 140,1 тис. грн при плані 403 444,5 тис. грн (86,3 %).

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

**Заходи з будівництва та регіонального розвитку** здійснено в сумі 77 312,0 тис. грн при плані 117 631,4 тис. грн (65,7 %).

Видатки бюджету на утримання та розвиток галузі **транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство** здійснено у сумі 185 686,2 тис. грн при плані 214 569,8 тис. грн (86,5 %).

По **загальному фонду** видатки здійснено у сумі 144 166,7 тис. грн при плані 153 918,0 тис. грн (93,7 %).

По **спеціальному фонду** видатки здійснено у сумі 41 519,5 тис. грн при плані 60 651,8 тис. грн (68,5 %).

**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 11 364,7 тис. грн при плані 22 814,7 тис. грн (49,8 %).

Видатки на **природоохоронні заходи за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища** по спеціальному фонду здійснено у сумі 1 362,6 тис. грн при плані 3 623,3 тис. грн (37,6 %).

Видатки по **обслуговуванню місцевого боргу** здійснено в сумі 11,0 тис. грн при плані 700,0 тис. грн (1,6%).

Уточнений план **резервного фонду** складає 8 565,1 тис. грн.

На **заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха** видатки здійснено у сумі 10 933,4 тис. грн при плані 11 897,5 тис. грн (91,9 %).

По загальному фонду (виконання заходів міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки) видатки здійснено у сумі 523,2 тис. грн при плані 682,2 тис. грн (76,7 %). По спеціальному фонду (за рахунок коштів субвенції) здійснено видатки у сумі 10 410,3 тис. грн при плані 11 215,3 тис. грн.

На **заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти** за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету видатки здійснено у сумі 1 937,2 тис. грн при плані 1 999,9 тис. грн (96,9 %).

На **заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в каналізаційній системі** за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету видатки здійснено в сумі 9 281,2 тис. грн при плані 10 572,6 тис. грн (87,8 %).

За 2021 рік відповідно до міської програми розвитку житлового будівництва в м. Херсоні на 2018 - 2022 роки із міського бюджету надано **пільгові довготермінові кредити** громадянам на будівництво та придбання житла в сумі 438,0 тис. грн (100% плану), в т.ч. 414,2 тис. грн за рахунок повернення кредитів, наданих у попередні роки.

### Міжбюджетні трансферти

Видатки здійснено у сумі 106 475,0 тис. грн при плані 106 841,7 тис. грн (99,7 %).

Директор департаменту  
бюджету і фінансів



Роман ПІДПЕРИГОРА