



КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від 17.11.2021 № 1438
м.Краматорськ

Про виконання бюджету
Краматорської міської
територіальної громади за 9 місяців
2021 року

Заслухавши звіт про виконання бюджету Краматорської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року, керуючись ст.28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,

виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Прийняти до відома звіт про виконання бюджету Краматорської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року (додаток 3) по доходах у сумі 1469456,8 тис. грн. (додаток 1) і по видатках у сумі 1261174,4 тис. грн. (додаток 2).

2. Фінансовому управлінню внести звіт про виконання бюджету Краматорської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року на розгляд міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу повноважень.

Міський голова

Олександр ГОНЧАРЕНКО

Додаток 1
до рішення виконкому міської ради
17.11.2021 № 1438

З В І Т
про виконання бюджету Краматорської міської територіальної громади
за 9 місяців 2021 року по доходах

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом				
		План на 2021 р з урахуванням змін, тис. грн	План на 9 місяців 2021 р. з урахуванням змін, тис. грн	Фактичні надходження за 9 місяців 2021 р. тис. грн	Відсоток виконання до плану 9 місяців, %	Відсоток виконання до річного плану, %	План на 2021 р з урахуванням змін, тис. грн	План на 9 місяців 2021 р. з урахуванням змін, тис. грн	Фактичні надходження за 9 місяців 2021 р. тис. грн	Відсоток виконання до плану 9 місяців, %	Відсоток виконання до річного плану, %	План на 2021 р з урахуванням змін, тис. грн	План на 9 місяців 2021 р. з урахуванням змін, тис. грн	Фактичні надходження за 9 місяців 2021 р. тис. грн	Відсоток виконання до плану 9 місяців, %	Відсоток виконання до річного плану, %
А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Податкові надходження	10000000	1 386 562,5	1056 858,6	1 052 407,4	99,6	75,9	2 468,8	2 315,8	1 434,7	0,0	0,0	1 389 031,3	1 059 174,4	1053 842,1	99,5	75,9
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	1 023 726,3	783 276,1	783 187,1	100,0	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 023 726,3	783 276,1	783 187,1	100,0	76,5
податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	1 020 475,2	780 741,0	781 031,8	100,0	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 020 475,2	780 741,0	781 031,8	100,0	76,5
податок на прибуток підприємств	11020000	3 251,1	2 535,1	2 155,3	85,0	66,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 251,1	2 535,1	2 155,3	85,0	66,3
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	70,2	18,5	23,0	124,3	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,2	18,5	23,0	124,3	32,8
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	92 977,1	69 318,1	63 765,4	92,0	68,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92 977,1	69 318,1	63 765,4	92,0	68,6
Акцизний	14020000	7 634,8	5 786,8	3 930,8	67,9	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 634,8	5 786,8	3 930,8	67,9	51,5

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)																
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	26 173,3	19 762,3	13 349,8	67,6	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 173,3	19 762,3	13 349,8	67,6	51,0
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	14040000	59 169,0	43 769,0	46 484,8	106,2	78,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 169,0	43 769,0	46 484,8	106,2	78,6
Місцеві податки	18000000	269 788,9	204 245,9	205 431,9	100,6	76,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269 788,9	204 245,9	205 431,9	100,6	76,1
Податок на майно	18010000	138 911,3	107 891,2	108 979,0	101,0	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138 911,3	107 891,2	108 979,0	101,0	78,5
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки		12 491,3	10 186,2	10 132,1	99,5	81,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 491,3	10 186,2	10 132,1	99,5	81,1
плата за землю		126 270,0	97 580,0	98 738,6	101,2	78,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126 270,0	97 580,0	98 738,6	101,2	78,2
транспортний податок		150,0	125,0	108,3	86,6	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	125,0	108,3	86,6	72,2
Туристичний збір	18030000	1 095,8	933,4	936,0	100,3	85,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 095,8	933,4	936,0	100,3	85,4
Єдиний податок	18050000	129 781,8	95 421,3	95 516,9	100,1	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129 781,8	95 421,3	95 516,9	100,1	73,6
Інші податки та збори	19000000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 468,8	2 315,8	1 434,7	62,0	58,1	2 468,8	2 315,8	1 434,7	62,0	58,1
Екологічний податок	19010000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 468,8	2 315,8	1 434,7	62,0	58,1	2 468,8	2 315,8	1 434,7	62,0	58,1
Неподаткові надходження	20000000	22 322,4	18 588,5	19 495,6	104,9	87,3	23 336,9	x	59 053,2	x	253,0	45 659,3	x	78 548,8	x	172,0
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	565,3	440,0	516,2	117,3	91,3	0,0	0,0	51,4	0,0	0,0	565,3	440,0	567,6	129,0	100,4

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21010300	33,0	31,0	72,8	234,8	220,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	31,0	72,8	234,8	220,6
Інші надходження	21080000	532,3	409,0	443,4	108,4	83,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	532,3	409,0	443,4	108,4	83,3
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	153,4	135,4	155,9	115,1	101,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,4	135,4	155,9	115,1	101,6
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	300,2	210,2	231,0	109,9	76,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,2	210,2	231,0	109,9	76,9
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081700	73,3	58,0	48,7	84,0	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,3	58,0	48,7	84,0	66,4
Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету	21082400	5,4	5,4	7,8	144,4	144,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4	7,8	144,4	144,4

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	2111000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	51,4	0,0	0,0
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	14 536,9	11 168,0	11 741,0	105,1	80,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 536,9	11 168,0	11 741,0	105,1	80,8
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	9 862,9	7 591,9	8 145,5	107,3	82,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 862,9	7 591,9	8 145,5	107,3	82,6
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	22010200	119,3	119,3	196,0	164,3	164,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,3	119,3	196,0	164,3	164,3
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	22010300	442,1	346,1	376,9	108,9	85,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	442,1	346,1	376,9	108,9	85,3
Плата за надання інших адміністративних	22012500	8 938,7	6 838,7	7 276,5	106,4	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 938,7	6 838,7	7 276,5	106,4	81,4

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
х послуг																
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	337,3	262,3	268,3	102,3	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	337,3	262,3	268,3	102,3	79,5
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	22012900	25,5	25,5	27,8	109,0	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	25,5	27,8	109,0	109,0
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	2 236,0	1 636,0	1 541,3	94,2	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 236,0	1 636,0	1 541,3	94,2	68,9
Державне мито	22090000	2 420,0	1 925,0	2 037,8	105,9	84,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 420,0	1 925,0	2 037,8	105,9	84,2
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим,	22130000	18,0	15,1	16,4	108,6	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	15,1	16,4	108,6	91,1

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами																
Інші неподаткові надходження	24000000	7 220,2	6 980,5	7 238,4	103,7	100,3	10,0	6,0	10,2	0,0	102,0	7 230,2	6 986,5	7 248,6	103,8	100,3
Інші надходження	24060300	1 548,5	1 308,8	1 278,2	97,7	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 548,5	1 308,8	1 278,2	97,7	82,5
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	6,0	10,2	170,0	102,0	10,0	6,0	10,2	170,0	102,0
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	24062200	5 671,7	5 671,7	5 960,2	105,1	105,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 671,7	5 671,7	5 960,2	105,1	105,1

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок																
Власні надходження бюджетних установ	25000000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 326,9	x	58 991,6	x	252,9	23 326,9	x	58 991,6	x	252,9
Доходи від операцій з капіталом	30000000	4,1	4,1	4,4	107,3	107,3	4 939,2	4 380,8	8 284,3	189,1	167,7	4 943,3	4 384,9	8 288,7	189,0	167,7
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	31010000	3,0	3,0	3,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	100,0	100,0
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	31020000	1,1	1,1	1,4	127,3	127,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	1,4	127,3	127,3
Кошти від	31030000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,80	22,80	2 450,40	10	10 747,4	22,8	22,8	2 450,4	10	10 747,4

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності										747,4					747,4	
Кошти від продажу землі	33010000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 916,4	4358	5 833,9	133,9	118,7	4 916,4	4 358,0	5 833,9	133,9	118,7
Цільові фонди	50000000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 566,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 566,0	0,0	0,0
Разом доходів	90010100	1 408 889,0	1075 451,2	1 071 907,4	99,7	76,1	30 744,9	x	70 338,2	x	228,8	1 439 633,9	x	1142 245,6	x	79,3
Офіційні трансферти	40000000	420 054,6	310 591,3	286 968,2	92,4	68,3	90 377,3	90 377,3	40 243,0	0,0	0,0	510 431,9	400 968,6	327 211,2	81,6	64,1
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	351 887,2	257 884,4	248 013,5	96,2	70,5	88 377,3	88 377,3	40 243,0	45,5	45,5	440 264,5	346 261,7	288 256,5	83,2	65,5
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	41031400	17 675,5	17 675,5	7 804,6	44,2	44,2	88 377,3	88 377,3	40 243,0	45,5	45,5	106 052,8	106 052,8	48 047,6	45,3	45,3
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	41032700	5 224,0	1 307,3	1 307,3	100,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 224,0	1 307,3	1 307,3	100,0	25,0
Освітня субвенція з державного	41033900	305 533,2	224 794,1	224 794,1	100,0	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305 533,2	224 794,1	224 794,1	100,0	73,6

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
бюджету місцевим бюджетам																
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	41034500	20 000,0	10 653,0	10 653,0	100,0	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	10 653,0	10 653,0	100,0	53,3
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України	41034600	3 454,5	3 454,5	3 454,5	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 454,5	3 454,5	3 454,5	100,0	100,0
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	7 377,2	5 513,7	5 513,7	100,0	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 377,2	5 513,7	5 513,7	100,0	74,7
Інші дотації з місцевого бюджету	41040400	7 377,20	5 513,70	5 513,7	100,0	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 377,2	5 513,7	5 513,7	100,0	74,7
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	60 790,2	47 193,2	33 441,0	70,9	55,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	62 790,2	49 193,2	33 441,0	68,0	53,3
Субвенція з місцевого	41050900	4 263,1	3 863,2	3 863,2	100,0	90,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 263,1	3 863,2	3 863,2	100,0	90,6

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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																
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	1 856,2	1 410,0	1 349,1	95,7	72,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 856,2	1 410,0	1 349,1	95,7	72,7
субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за	41051200	1 402,1	836,5	836,5	100,0	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 402,1	836,5	836,5	100,0	59,7

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету																
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051400	4 627,9	4 627,9	4 627,9	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 627,9	4 627,9	4 627,9	100,0	100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	31 624,5	19 439,2	5 747,9	29,6	18,2	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	33 624,5	21 439,2	5 747,9	26,8	17,1
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055000	17 016,4	17 016,4	17 016,4	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 016,4	17 016,4	17 016,4	100,0	100,0
Разом доходів з трансфертами	90010300	1 828 943,6	1386 042,5	1 358 875,6	98,0	74,3	121 122,2	x	110 581,2	x	91,3	1 950 065,8	x	1469 456,8	x	75,4

Начальник фінансового управління

Олена САЄНКО

Заступник міського голови

Тетяна САВЧЕНКО

Додаток 2

до рішення виконкому міської ради

17.11.2021 № 1438

З В І Т**про виконання бюджету Краматорської міської територіальної громади
за 9 місяців 2021 року по видатках**

тис.грн.

Код функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету	Найменування	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом				
		Уточнений план на рік	Уточнений план 9 місяців	Касове виконання за 9 місяців	Відсоток виконання до річного плану року, %	Відсоток виконання до плану 9 місяців, %	Уточнений план на рік	Уточнений план 9 місяців	Касове виконання за 9 місяців	Відсоток виконання до річного плану року, %	Відсоток виконання до плану 9 місяців, %	Уточнений план на рік	Уточнений план 9 місяців	Касове виконання за 9 місяців	Відсоток виконання до річного плану року, %	Відсоток виконання до плану 9 місяців, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0100	Державне управління	158105,1	122698,3	112689,5	71,3	91,8	2294,7	698,1	4829,0	210,4	691,7	160399,8	123396,4	117518,5	73,3	95,2
1000	Освіта, в т.ч.:	797794,7	597084,0	514643,1	64,5	86,2	21914,1	263,8	44579,3	203,4	16898,9	819708,8	597347,8	559222,4	68,2	93,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<i>видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	319083,5	233415,9	220390,2	69,1	94,4	12,0	12,0	4,5	37,5	37,5	319095,5	233427,9	220394,7	69,1	94,4
2000	Охорона здоров'я, в т.ч.:	68408,3	55281,2	50037,1	73,1	90,5	4580,7	4580,7	2971,5	64,9	64,9	72989,0	59861,9	53008,6	72,6	88,6
	<i>видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	7345,9	7345,9	7345,6	100,0	100,0			0,0			7345,9	7345,9	7345,6	100,0	100,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, в т.ч.:	82458,6	65654,4	56868,5	69,0	86,6	117,0	41,0	887,0	758,1	2163,4	82575,6	65695,4	57755,5	69,9	87,9
	<i>видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету</i>	3168,7	2795,0	1182,1	37,3	42,3						3168,7	2795,0	1182,1	37,3	42,3
4000	Культура і мистецтво	57318,3	43704,2	39077,0	68,2	89,4	930,9	376,0	4002,5	430,0	1064,5	58249,2	44080,2	43079,5	74,0	97,7
5000	Фізична культура і спорт	38203,8	29610,7	19261,7	50,4	65,0	183,2	40,0	7726,3	4217,4	19315,8	38387,0	29650,7	26988,0	70,3	91,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6000	Житлово-комунальне господарство, в т.ч.:	144133,5	125396,7	96262,0	66,8	76,8	32749,3	20858,0	7598,0	23,2	36,4	176882,8	146254,7	103860,0	58,7	71,0
	<i>видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>						7717,7	7317,7	1431,5	18,5	19,6	7717,7	7317,7	1431,5	18,5	19,6
	<i>видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету</i>						2625,1	2625,1	0,0	0,0	0,0	2625,1	2625,1	0,0	0,0	0,0
7000	Економічна діяльність, в т.ч.:	139445,2	119293,0	90449,3	64,9	75,8	495664,8	391161,8	170264,2	34,4	43,5	635110,0	510454,8	260713,5	41,1	51,1
	<i>видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>						139763,2	130416,2	56546,3	40,5	43,4	139763,2	130416,2	56546,3	40,5	43,4
	<i>видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету</i>						27710,0	15953,7	3207,2	11,6	20,1	27710,0	15953,7	3207,2	11,6	20,1
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків	341,1	276,1	189,4	55,5	68,6	0,0	0,0	0,0			341,1	276,1	189,4	55,5	68,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	стихійного лиха															
8312	Утилізація відходів						1543,7	1414,7	368,9	23,9	26,1	1543,7	1414,7	368,9	23,9	26,1
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів						2978,8	2934,8	2872,6	96,4	97,9	2978,8	2934,8	2872,6	96,4	97,9
8600	Обслуговування місцевого боргу	3766,7	941,7	0,0	0,0	0,0						3766,7	941,7	0,0	0,0	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0						500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
	Всього видатків без офіційних трансфертів	1490475,3	1160440,3	979477,6	65,7	84,4	562957,2	422368,9	246099,3	43,7	58,3	2053432,5	1582809,2	1225576,9	59,7	77,4
9000	Офіційні трансферти, в т.ч.:	18929,3	13981,5	13781,5	72,8	98,6	21960,0	21960,0	21816,0	99,3	99,3	40889,3	35941,5	35597,5	87,1	99,0
9110	Реверсна дотація	16192,4	12144,6	12144,6	75,0	100,0	0,0		0,0			16192,4	12144,6	12144,6	75,0	100,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1641,1	741,1	541,1	33,0	73,0	15960,0	15960,0	15816,0	99,1	99,1	17601,1	16701,1	16357,1	92,9	97,9
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на	1095,8	1095,8	1095,8	100,0	100,0	6000,0	6000,0	6000,0	100,0	100,0	7095,8	7095,8	7095,8	100,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів															
	Разом видатків з офіційними трансфертами, в т.ч.:	1509404,6	1174421,8	993259,1	65,8	84,6	584917,2	444328,9	267915,3	45,8	60,3	2094321,8	1618750,7	1261174,4	60,2	77,9
	<i>видатки за рахунок субвенцій з інших рівнів бюджетів</i>	<i>329598,1</i>	<i>243556,8</i>	<i>228917,9</i>	<i>69,5</i>	<i>94,0</i>	<i>177828,0</i>	<i>156324,7</i>	<i>61189,5</i>	<i>34,4</i>	<i>39,1</i>	<i>507426,1</i>	<i>399881,5</i>	<i>290107,4</i>	<i>57,2</i>	<i>72,5</i>

Начальник фінансового управління

Олена САЄНКО

Заступник міського голови

Тетяна САВЧЕНКО

ЗВІТ

про виконання бюджету Краматорської міської територіальної
громади за 9 місяців 2021 року

I. ДОХОДИ

Загальний фонд

План доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2021 рік затверджено в сумі 1 408 889,0 тис. грн. Станом на 01.10.2021 до бюджету територіальної громади надійшло 1 071 907,4 тис. грн або 99,7 % до плану 9 місяців та 76,1 % до річного планового завдання.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року за 9 місяців 2021 року надійшло доходів загального фонду бюджету територіальної громади на 185 194,5 тис. грн або на 20,9 % більше.

План по податку на доходи фізичних осіб за аналізований період виконано на 100 % до плану 9 місяців та на 76,5 % до річних призначень (план 9 місяців - 780 741,0 тис. грн, план на рік - 1 020 475,2 тис. грн), фактичні надходження до бюджету територіальної громади становили 781 031,8 тис. грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету громади збільшились на 156 961,1 тис. грн або на 25,2 % в основному за рахунок росту ФОП та мінімальної заробітної плати. Підвищення розміру мінімальної заробітної плати в 2021 році в порівнянні з минулим роком складає 27 % (з 4 723 грн до 6 000 грн).

За підсумками 9 місяців 2021 року 28 % надходжень ПДФО сплачено такими бюджетоутворюючими підприємствами: ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ПАТ «Енергомашспецсталь», ТОВ «Краматорськтеплоенерго», ТОВ «Краматорський металопрокатний завод», ТОВ «Фурлендер», ТОВ «Завод автогенного обладнання Донмет».

Питома вага ПДФО ПрАТ «НКМЗ» в загальній сумі ПДФО за підсумками 9 місяців 2021 року складає 22,7 % або 177 424,8 тис. грн, ПАТ "ЕМСС" - 3,5 % або 27 685,1 тис. грн, ТОВ "Краматорськтеплоенерго" - 0,8 % або 6 680,0 тис. грн, ТОВ «ФВТ» - 0,2 % або 1 671,2 тис. грн, ТОВ «КМПЗ» - 0,4 % або 2 969,4 тис. грн, ТОВ «Завод ДОНМЕТ» - 0,4 % або 3 209,2 тис. грн.

У порівнянні з 9 місяцями 2020 року податку надійшло більше від таких бюджетоутворюючих підприємств: ПрАТ "НКМЗ" - на 17 217,2 тис. грн або на 10,7 %, ПАТ "ЕМСС"- на 633,8 тис. грн або на 2,3 %, ТОВ «Завод ДОНМЕТ» - на 1 071,7 тис. грн або на 50,1 %, ТОВ "Краматорськтеплоенерго" - на 726,8 тис. грн або на 12,2 %, ТОВ «КМПЗ» - на 301,7 тис. грн або на 11,3 %.

ТОВ «ФВТ» погіршив за підсумками 9 місяців 2021 року свої фінансові показники, від якого у порівнянні з 9 місяцями 2020 року ПДФО надійшло менше на 1 137,0 тис. грн або на 40,5 %.

План по місцевих податках і зборах затверджено в сумі 269 788,9 тис. грн. Фактично за 9 місяців 2021 року до бюджету міста надійшло 205 431,9 тис. грн, що становить 100,6 % до плану 9 місяців та 76,1 % річного плану, в тому числі:

1) податку на майно – 108 978,9 тис. грн або 101 % до плану 9 місяців та 78,5

% річного плану (план 9 місяців – 107 891,2 тис. грн, річний план - 138 911,3 тис.

грн.) в т.ч.:

- податку на нерухоме майно – 10 132,1 тис. грн або 99,5 % до плану 9 місяців та 81,1% до річного плану (план 9 місяців – 10 186,2 тис. грн, річний план - 12 491,3 тис. грн),
- плати за землю – 98 738,6 тис. грн або 101,2 % до плану 9 місяців та 78,2 % до річного плану (план 9 місяців – 97 580,0 тис. грн, річний план - 126 270 тис. грн).

Порівняно з відповідним періодом минулого року надійшло плати за землю на 17 360,5 тис. грн або на 21,3 % більше за рахунок сплати боргу ТОВ «Амстор» у сумі 4,2 млн. грн, укладання нових договорів оренди, а також у зв'язку з тим, що з 1 березня по 31 березня 2020 року згідно закону № 540-IX платники були звільнені від сплати податку.

- транспортного податку - 108,3 тис. грн або 86,6 % до плану 9 місяців та 72,2 % до річного плану (план 9 місяців – 125 тис. грн, річний план - 150 тис. грн);

2) єдиного податку - 95 516,9 тис. грн або 100,1 % до плану 9 місяців та 73,6 % до річного плану (план 9 місяців – 95 421,3 тис. грн, річний план - 129 781,8 тис. грн).

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження по цьому податку збільшилися на 12 100,9 тис. грн або на 14,5 % за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати для платників 2 групи та росту обсягів доходів платників 3 групи (сплачують 3 та 5 % з обороту).

3) туристичного збору – 936,0 тис. грн або 100,3 % до плану 9 місяців та 85,4 % до річного плану (план 9 місяців – 933,4 тис. грн, річний план - 1 095,8 тис. грн). Порівняно з відповідним періодом минулого року надійшло податку на 455,1 тис. грн або у 1,9 рази більше у зв'язку зі збільшенням надходжень від іноземних громадян.

Надходження по акцизному податку з реалізації роздрібною торгівлю підакцизних товарів за 9 місяців 2021 року становили 46 484,8 тис. грн або 106,2 % до плану 9 місяців та 78,6 % до річного плану (план 9 місяців – 43 769,0 тис. грн, річний план - 59 169 тис. грн). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження по цьому податку зменшилися на 4 561,0 тис. грн або 8,9 % за рахунок зменшення обсягу продажу тютюнових виробів ТОВ «Тедіс-Україна».

План надходжень державного мита на 2021 рік затверджено в сумі 2 420,0 тис. грн, фактично за аналізований період надійшло 2 037,8 тис. грн, або 105,9 % до плану 9 місяців та 84,2 % до річного плану (план 9 місяців – 1 925,0 тис. грн, річний план – 2 420,0 тис. грн). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження по держмиту збільшилися на 661,4 тис. грн або у 1,5 рази за рахунок збільшення кількості осіб, які сплачують мито за місцем розгляду та оформлення документів.

Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло 7 276,5 тис. грн або 106,4 % до плану 9 місяців та 81,4 % до річного плану (план 9 місяців – 6 838,7 тис. грн, річний план – 8 938,7 тис. грн). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження по цьому виду доходів збільшилися на 1 671,9 тис. грн або на 29,8 % в основному у зв'язку зі збільшенням звернень громадян.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності за 9 місяців 2021 року становили 1 541,3 тис. грн. або 94,2 % до плану 9 місяців та 68,9 % до річного плану (план 9 місяців – 1 636,0 тис. грн, річний план - 2 236 тис. грн). Порівняно з відповідним періодом минулого року надійшло на 1 272,7 тис. грн або у 1,8 рази менше за рахунок погашення заборгованості орендарів перед міським бюджетом за 9 місяців 2020 року.

Інші надходження по коду 24060300 за 9 місяців надійшли в сумі 1 278,2 тис. грн. або 97,7 % до плану 9 місяців та 82,5 % до річного плану (план 9 місяців – 1 308,8 тис. грн, річний план – 82,5 тис. грн). Порівняно з минулим роком надходження зменшилися у 2,2 рази або на 1 590,9 тис. грн. у зв'язку зі поверненням до обласного бюджету помилково зарахованих коштів до бюджету громади .

Спеціальний фонд

Планове завдання по спеціальному фонду на 2021 рік бюджету територіальної громади затверджено в сумі 30 744 тис. грн. Станом на 01.10.2021 до спецфонду бюджету громади надійшло 70 338,2 тис. грн, що на 9 536,2 тис. грн або у 1,2 рази більше, ніж за відповідний період минулого року.

Фактичні надходження коштів від продажу земель за 9 місяців 2021 року становили 5 833,9 тис. грн. План 9 місяців виконано на 133,9 %, річний план - на 118,7 % (план 9 місяців – 4 358 тис. грн, річний план – 4 916,4 тис. грн). У порівнянні з відповідним періодом 2020 року надходження по даному коду зменшилися на 2 757,2 тис. грн або у 1,5 рази в зв'язку зі зменшенням кількості та площі земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу.

Власні надходження бюджетних установ надійшли за 9 місяців 2021 року в сумі 58 991,6 тис. грн або 252,9 % до річного плану. В порівнянні з відповідним періодом 2020 року надходження збільшились на 24 993,8 тис. грн або на 73,5 % за рахунок збільшення благодійних внесків, грантів та дарунків закладам.

За 9 місяців 2021 року до бюджету громади надійшло екологічного податку в сумі 1 434,7 тис. грн або 62 % до плану 9 місяців та 58,1 % до річного плану (план 9 місяців – 2 315,8 тис. грн, річний план - 2 468,8 тис. грн). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження по цьому збору зменшились на 1 039,8 тис. грн або у 1,7 рази у зв'язку з поверненням коштів КП «КАТП» згідно рішення суду.

II. ВИДАТКИ

Загальний фонд

Видаткову частину загального фонду бюджету Краматорської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року виконано у сумі 993259,1 тис. грн., або на 65,8 % до уточненого річного плану (1509404,6 тис. грн.) та на 84,6 % до уточненого плану 9 місяців 2021 року (993259,1 тис. грн.). У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року касові видатки бюджету збільшились на 135363,3 тис. грн. або на 15,8 %.

З них 23,0 % (228917,9 тис. грн.) склали видатки за рахунок субвенцій, в т.ч. 227735,8 тис. грн. з державного бюджету - на освіту, охорону здоров'я; з обласного бюджету (1182,1 тис. грн.) - на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг інвалідам 1 та 2 групи по зору, пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні тощо.

За 9 місяців 2021 року видатки загального фонду бюджету Краматорської міської територіальної громади спрямовувались на:

- утримання установ та здійснення заходів у соціально-культурній сфері – 679887,4 тис. грн., або 68,5 %;
- утримання житлово-комунального господарства – 96262,0 тис. грн. або 9,7 %;
- органи місцевого самоврядування – 112689,5 тис. грн. або 11,3 %;
- інші видатки загального фонду – 104420,2 тис. грн., що складає 10,5 % від загального обсягу видатків.

Видатки соціально – культурної сфери міста за 9 місяців 2021 року розподілились наступним чином: на освіту – 514643,1 тис. грн., охорону здоров'я – 50037,1 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 56868,5 тис. грн., культуру – 39077,0 тис. грн., фізичну культуру і спорт – 19261,7 тис. грн.

В структурі видатків загального фонду 74,5 % (739606,0 тис. грн.) займають захищені статті, в т.ч.: видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 626059,0 тис. грн.; на енергоносії - 49617,3 тис. грн.; на медикаменти – 3780,8 тис.грн.; на продукти харчування – 21554,8 тис. грн.; інші виплати населенню (надання пільг, стипендій, пільгові рецепти тощо) – 24736,1 тис. грн., трансферти органам державного управління інших рівнів – 13781,4 тис. грн., оплату послуг з охорони комунальних закладів культури – 76,6 тис. грн., а 25,5 %, або 253653,1 тис. грн. склали видатки на утримання бюджетних установ, виконання міських програм, трансферти комунальним підприємствам, на виконання поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою.

Станом на 01.10.2021 має місце кредиторська заборгованість в сумі 31697,4 тис. грн., в т.ч. по заробітній платі, термін виплати якої не настав – 29077,7 тис.грн. та за отримані послуги та поточні трансферти – 2619,7 тис.грн.

Станом на 01.10.2021 по бюджету має місце внутрішній борг по середньостроковій позиці, отриманій з Єдиного казначейського рахунку у сумі 17523,2 тис. грн., в т.ч.: за 2010 рік – 3440,6 тис. грн., за 2012 рік – 5555,2 тис. грн., за 2013 рік – 8527,4 тис. грн.

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду бюджету Краматорської міської територіальної громади склали 267915,3 тис. грн., що становить 45,8 % від уточненого річного плану (584917,2 тис. грн.), або 60,3 % від уточненого плану 9 місяців (444328,9 тис. грн.).

Із зазначеного обсягу видатків 52,9 %, або 141826,9 тис. грн. склали видатки бюджету розвитку.

Кошти бюджету розвитку були використані по:

- управлінню освіти - 347,2 тис. грн. - кап. ремонти комп'ютерної техніки та придбання серверу для централізованої бухгалтерії, інтерактивних дошок, національних костюмів; розробка ПКД по кап. ремонту КУГ тощо;

- відділу охорони здоров'я – 3370,6 тис. грн. – розробка ПКД по кап. ремонту будівлі стоматологічної поліклініки № 2, придбання комп'ютеру та придбання медичного обладнання; кап. ремонт пожежної сигналізації в стоматологічних поліклініках № 1-2, кап. ремонт пасажирського ліфту в КНП «ДТМО»;

- управлінню з гуманітарних питань – 1412,5 тис. грн. – розробка ПКД по реконструкції приміщень центрів для перебування постраждалих від домашнього насильства та придбання періодичних видань та літератури; придбання транспортних засобів для благоустрою парків, корегування ПКД по будівництву басейну «H2O-classic»;

- по управлінню фізичної культури та спорту – 70,0 тис. грн. – придбання волейбольного табло кап. ремонт даху СК «Титан»;

- управлінню житлово - комунального господарства – 43662,8 тис. грн. – лізингові платежі за придбані тролейбуси з автономним ходом; придбання хіміко – бактеріологічної лабораторії для КВП «Краматорський водоканал» кап. ремонт житлового фонду; придбання спец. техніки для утримання об'єктів благоустрою та будівництво, реконструкція і кап. ремонт об'єктів благоустрою;

- управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста – 70368,0 тис. грн. – кап. ремонт житлового будинку по вул. В. Стуса,14; будівництво, реконструкція та кап. ремонт закладів соціальної сфери; співфінансування на кап. ремонт будівлі КНП «ДТМО», кап. ремонт будівлі амбулаторії № 1; співфінансування на реалізацію проєктів Надзвичайної кредитної програми; будівництво будівлі ЦНАПу тощо;

- по управлінню земельних відносин – 111,4 тис. грн. – створення єдиних планово – картографічних матеріалів та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;

- виконкому – 550,9 тис. грн. – придбання комп'ютерної техніки та розроблення історико – архітектурного опорного плану м. Краматорськ для оновлення генерального плану міста;

- управлінню праці та соціального захисту населення – 117,5 тис. грн. - придбання комп'ютерної техніки;

- фінансовому управлінню – 21816,0 тис. грн. – субвенція державному бюджету на кап. ремонт службових приміщень пожежного депо та надання співфінансування обласному та державному бюджетам.

За рахунок міського фонду охорони навколишнього природного середовища були проведені заходи з пропаганди охорони навколишнього природного середовища, заходи з озеленення та придбано контейнери для збору ТПВ на загальну суму 3241,6 тис. грн.

За рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, проведено нормативну грошову оцінку землі на суму 600,0 тис. грн.

Видатки за рахунок коштів субвенцій з обласного та державного бюджетів (склали 61189,5 тис. грн., що складає 22,8 % від загального обсягу видатків спеціального фонду.

Видатки, проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ, становлять 61057,3 тис. грн. (в т.ч. за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 13362,1 тис. грн., коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 47695,2 тис. грн.), що становить 22,8 % від загального обсягу видатків спеціального фонду.

Станом на 01.10.2021 поточна кредиторська заборгованість склала 36,7 тис. грн. (за продукти харчування по рахунках, зареєстрованих в останній день місяця).

Начальник фінансового управління

Олена САЄНКО

Заступник міського голови

Тетяна САВЧЕНКО