

**Інформація про виконання бюджету
Кремінської міської територіальної громади
за 2021 рік**

За звітний період до загального фонду бюджету Кремінської міської територіальної громади надійшло 215 575 924 грн., що становить 97,8 відсотка до затвердженого з урахуванням змін обсягу за звітний період.

За власними доходами (без урахування міжбюджетних трансфертів) бюджет Кремінської міської територіальної громади виконано в сумі 107 325 385 грн., що становить 95,7 % до плану звітної періоду з урахуванням внесених змін. Сума недовиконання на 01.01.2022 року становить 4 872 122 грн., що підтверджує наявність податкового боргу до місцевого бюджету в сумі 6749400 грн. До виконання за аналогічний період минулого року у порівняльних умовах надходження збільшились на 13609202 грн. або 114,5%.

Бюджетотворюючим податком є податок на доходи фізичних осіб, який виконано в сумі 70 881 135 грн., що складає 94,4 % до затверджених планових показників з урахуванням змін та в загальному обсязі надходжень складає 66,1 %. До виконання за аналогічний період минулого року у порівняльних умовах надходження збільшились на 6732621 грн. або 110,5%.

Найбільшими платниками звітної періоду є Управління ОКМС Кремінської міської ради, ТОВ «Куб-Газ», КНП «Кремінська БЛ Кремінської міської ради», ТОВ Луганське енергетичне об'єднання, ТОВ «Укрспецгеологія», АТ «Укртрансгаз», КЗ "Луганський кадетський корпус", КП «КРЕМІНСЬКИЙ АГРОШЛЯХБУД», УП ТОВ «Віко-Україна», КНП «Центр ПМСД Кремінської міської ради».

Також вагомою часткою наповнення бюджету є єдиний податок, який надійшов у сумі 13 914 280 грн. або 88,2% до затверджених планових показників з урахуванням змін, та складає 13,0 % в загальному обсязі надходжень. До виконання за аналогічний період минулого року у порівняльних умовах надходження збільшились на 1 511 417 грн. або 112,2%.

Податок на майно надійшов в сумі 11 454 902 грн., або 97,4 % до затверджених планових показників з урахуванням змін, та складає 10,7 % в загальному обсязі надходжень. До виконання за аналогічний період минулого року у порівняльних умовах надходження збільшились на 2550284 грн.

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів, яка надійшла в сумі 5 493 537 грн., або 146,0 % до планових показників з урахуванням змін, та складає 5,1 % в загальному обсязі надходжень. Збільшення надходжень відбулося завдяки тому, що на території приєднаної Червонопопівської сільської ради ведеться видобуток газу ТОВ «КУБ-ГАЗ», АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ", ТОВ «УКРКАРБО», АТ «Укртрансгаз». До виконання за аналогічний період минулого року у порівняльних умовах надходження збільшились на 2112767 грн.

В загальному обсязі бюджету частка дотацій та субвенцій з державного та місцевих бюджетів складає 108 250 539 грн., або 50,2 % в загальному обсязі надходжень, в тому числі:

базова дотація надійшла у сумі 45 298 600 грн., що складає 100 % до запланованих надходжень;

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 49 032 300 грн., складає 100 % до запланованих надходжень;

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 у сумі 2 936 200 грн., що складає 100 % до запланованих надходжень;

інша дотація з місцевого бюджету – 3 800 000 грн. складає 100 % до запланованих надходжень;

дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями,

підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної дотації з місцевого бюджету – 634 882 грн. складає 100 % до запланованих надходжень;

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 – 2 502 124 грн. складає 100 % до запланованих надходжень;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у сумі 911875 грн., що складає 100 % до запланованих надходжень;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 223608 грн., що складає 100 % до запланованих надходжень;

субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 611177 грн., що складає 96,4 % до запланованих надходжень;

інша субвенція з місцевого бюджету в сумі 1 309 509 грн., в т.ч.:

на виконання делегованих повноважень по утриманню КУ «Трудовий архів» - 277002 грн.;

на здійснення окремих видатків з надання медичної допомоги на первинному рівні – 337074 грн.;

на здійснення окремих видатків з надання медичної допомоги на вторинному рівні – 688833 грн.,

на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області – 6600 грн.;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 990 264 грн., що складає 100 % до запланованих надходжень.

Доходи загального фонду міського бюджету за 2021 рік сформовані в розрізі джерел надходжень наступним чином:

на 66,1 відсотка за рахунок податку та збору на доходи фізичних осіб (70 881 135 грн.),

на 13,0 відсотка за рахунок єдиного податку (13 914 280 грн.);

на 10,7 відсотка за рахунок податку на майно (11 454 902 грн.)

(Кількість договорів оренди землі становить 513. Кількість орендарів 373, в т.ч. юридичних осіб – 55, фізичних осіб – 317;)

на 5,1 відсотка за рахунок рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів (5 493 537 грн.);

на 3,0 відсотка за рахунок акцизного податку (3 326 953 грн.);

на 1,5 відсотка за рахунок адміністративних зборів та платежів (1 567 752 грн.);

на 0,6 відсотка за рахунок інших надходжень (в т.ч. неподаткових) (686 826 грн.).

За звітний період до спеціального фонду бюджету Кременської міської територіальної громади надійшло 5 873 682 грн., що становить 84,3 відсотка до затвердженого з урахуванням змін обсягу за звітний період та в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження спеціального фонду зменшились на 3 945 123 грн. з причини зменшення обсягу субвенцій з інших бюджетів в поточному році.

Доходна частина спеціального фонду (без урахування обсягів міжбюджетних трансфертів) станом на 01.01.2022 року виконана в сумі 4 970 431 грн., що становить 82,4 % відносно уточнених річних планових показників.

Екологічний податок - при плані 97013 грн. надійшло 122368 грн., або 126,1 % до уточнених планових показників звітної періоду, що на 46290 грн., або на 60,8 % більше від виконання аналогічного періоду минулого року.

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - при уточненому плані 1244055 грн надійшло 1216582 грн., або 97,8 %.

Бюджетними установами району надаються платні послуги відповідно до їх функціональних повноважень:

1. Батьківська плата за утримання дітей у дошкільних групах надійшла в сумі 224765 грн. В середньому дошкільні групи відвідувало за 2021 році 50 дітей в 3 групах.

2. Батьківська плата за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах надійшла в сумі 548333 грн. Питома вага видатків на харчування за рахунок спеціального фонду по ДДЗ в місті 60%, в сільській місцевості 40%. В середньому дошкільні групи відвідувало за 2021 році 437 дітей в 22 групах.

3. Батьківська плата за навчання в школах естетичного виховання надійшла в сумі 269433 грн. Вартість навчання у школах естетичного виховання затверджена відповідно до наказів комунальних установ «Кремінська дитяча музична школа»(130 дітей) та «Кремінська дитяча художня школа»(120 дітей) від 06.01.2021 року № 8 та від 06.01.2021 року № 10 та складає від 108 грн. до 143 грн. Розмір плати в групі самокупності – 240 грн.

4. Надходження від послуг, що надаються бібліотеками району (формування бібліотечних списків для курсових, дипломних та наукових робіт, оформлення електронних реєстраційних документів користувачів, фотокопіювання та ксерокопіювання документів з фондів бібліотек) надійшли в сумі 2676 грн. Вартість послуг від 1,5 грн. до 100 грн.

5. Надходження від вхідної плати до краєзнавчого музею надійшли в сумі 3670 грн. Вартість квитка від 2,50 грн до 10,00 грн., вартість екскурсійного обслуговування від 7,50 грн до 30,00 грн. (наказ від 02.01.21 №1).

6. Надходження від платних послуг по будинку культури Кремінської міської ради надійшли в сумі 53153 грн. Плата за одного учня хореографічної групи 100 грн.

7. Платні послуги надаються у відповідності до рішення виконавчого комітету від 25.02.2021 № 50 «Про затвердження тарифів на надання платних послуг Комунальною установою «Центром надання соціальних послуг» Кремінської міської ради».

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` - при плані 73580 грн. надійшло 47308 грн., або 64,3 %. Міською радою надаються в оренду вільні приміщення, відповідно до затвердженої рішенням міської ради № 29/5 від 31.03.2009 року Положення про оренду комунального майна. Кількість договорів оренди майна – 2.

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - у звітному періоді надійшли незаплановані надходження в сумі 61211 грн. від реалізації металобрухту.

Благодійні внески, гранти та дарунки - при плані 3 377 247 грн. виконання становить 3 377 247 грн., або 100 %. Протягом року надійшла гуманітарна допомога від спонсорів: продукти харчування від приватних підприємців, ПП «Продгрупсервіс», безкоштовні підручники від ТОВ «Книготоргівельна база «Альфа»,безоплатно передана література Луганською ОУНБ в рамках проекту «Розумна бібліотека без меж» та «Програми поповнення фондів бібліотек», обладнання від проекту ПРООН «Підтримка Європейським Союзом сходу України- відновлення, зміцнення миру та уряду» та Програми ПРООН «Ефективне врядування і залучення громадян у східній Європі».

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів - надійшли кошти до Кремінського міського бюджету від Кремінського центру зайнятості на організацію та проведення громадських робіт на загальну суму 52405 грн.

На видатки бюджетних установ та інших заходів спрямовано коштів загального фонду 180 723 951 грн., що становить 94,6 відсотків до затвердженого на звітну дату плану з урахуванням внесених змін. в порівнянні з відповідним періодом 2020 року видатки збільшені в 9,7 раза, або на 105 212 390 грн.

Фактичний фонд оплати праці з нарахуваннями становить 132 679 209 грн., питома вага заробітної плати у загальному обсязі видатків складає 73,4 %.

Фактичні видатки на енергоносії за звітний період складають 17 776 115 грн, питома вага видатків за енергоносії у загальному обсязі видатків складає 9,8 %.

Фактичні Видатки на соціальні виплати населенню становлять 1989538 грн., питома вага видатків у загальному обсязі видатків складає 1,1 %.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшені обсяги фінансування з загального фонду бюджету на державне управління – в 2,0 рази або на 14 500 421 грн., на соціальний захист – в 53,4 рази або на 9 276 537 грн., на культуру і мистецтво збільшились в 48,7 разів або на 12 398 962 грн., на фізичну культуру і спорт збільшились в 67,7 раз або на 2 403 079 грн., на житлово-комунальне господарство збільшились – в 2,8 рази або на 8 658 905 грн., на економічну діяльність збільшились в 2,6 рази або на 348912 грн., на видатки по іншій діяльності збільшились –в 1,4 рази або на 73159 грн.

Видатки загального фонду міського бюджету сформовані в розрізі таких галузей:

на 14,7 відсотків на органи місцевого самоврядування (26 527 398 грн.);

на 0,3 відсотки на утримання КУ «Трудовий архів» (478 651 грн.);

на 58,3 відсотки на утримання освітньої галузі (105 331 663 грн.);

на 5,0 відсотки на утримання охорони здоров'я (9 023 682 грн.);

на 5,2 відсотка на соціальний захист та соціальне забезпечення (9 453 647 грн.);

на 7,0 відсотка на культуру та мистецтво (12 658 950 грн.).

на 1,3 відсотка на фізичну культуру та спорт (2 439 079 грн.);

на 7,7 відсотка на житлово-комунальне господарство (13 837 070 грн.);

на 0,3 відсотка на заходи з економічної діяльності (567 148 грн.).

на 0,1 відсотка на іншу діяльність (251 683 грн.).

на 0,1 відсотки на міжбюджетні трансферти (154 980 грн.).

Загальний обсяг видатків по галузі освіти становить 105 331 663 грн., серед них видатки на зарплату з нарахуваннями складають 89 030 323 грн., на продукти харчування – 3387336 грн., на енергоносії – 8197374 грн. Фактична вартість харчування по ДНЗ на звітну дату з урахуванням батьківської плати становить - 34,04 грн., за рахунок бюджету – 23,14 грн. По школах-садках вартість харчування з урахуванням батьківської плати – 40,50 грн., за рахунок бюджету – 24,49 грн. Вартість харчування пільгової категорії учнів у загальноосвітніх закладах становить 11,78 грн.

Видатки на дошкільну освіту становлять 21 485 919 грн., на загальну середню освіту - 66 604 497 грн., інклюзивну освіту – 851 606 грн., мистецькі школи – 7 401 311 грн., центр професійного розвитку педпрацівників – 1 312 973 грн., будинок дитячої творчості -3 574 066 грн.

Використання залишку субвенцій на початок року:

- Використано залишок освітньої субвенції у сумі 2336193 грн. на капітальний ремонт харчоблоків у ліцеях №1 та №4;
- Використано залишки субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції у сумі 410555 грн. на оснащення матеріально-технічної бази інклюзивно-ресурсного центру, на придбання системи оснащення для занять в залі ЛФК, тактильної доріжки рівноваги, інтерактивного столу ZABAVA, інтерактивної пісочниці, навчально-ігрового столу з під світлою, сенсорного куточку «Баланс», великого дидактичного набору Фребеля;

- На придбання підручників для учнів 3- 9 класів на суму 37778 грн. за рахунок залишку освітньої субвенції.

Субвенція на виконання постанови КМУ №403 від 21.04.2021«Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, **спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19**, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти використана на проведення централізованої закупівлі 84 ноутбуків для педпрацівників ліцеїв Кременської міської громади для організації дистанційного навчання учнів. Обсяг субвенції 1 515 024 грн., обсяг співфінансування (10%) – 165060 грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти **«Нова українська школа»** використана **в сумі 611 177 грн.**, з них спрямовано:

- **на початкову школу – 487 623 грн**, співфінансування (10%) -54022 грн. за такими напрямками використання:
- на закупівлю засобів навчання та обладнання для учнів 1-4 класів субвенція -128511 грн., співфінансування- 14279 грн.
- на закупівлю меблів для 1-4 класів , субвенція- 223705 грн., співфінансування- 24698грн.
- на закупівлю комп'ютерного обладнання для 1-4 класів (спец фонд), субвенція- 135407 грн., співфінансування- 15045 грн.
- **на середню освіту учні 5-11(12)класи**, за рахунок субвенції на підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 класів загальної середньої освіти – **123 554 грн.**

Загальний обсяг видатків по галузі охорони здоров'я становить 9023682 грн., в тому числі видатки по Кременській багатопрофільній лікарні - 6 219 938 грн., серед них видатки на відшкодування енергоносіїв за рахунок місцевого бюджету в сумі 5 739980 грн., виплата пільгових пенсій для 6 осіб - 158617 .грн., пільгові медикаменти, що виписані для 383 осіб на суму 299 953 грн. Завдяки міжмуніципальному співробітництву з прилеглими громадами 30 відсотків коштів, а саме 688 833 грн., які використовуються на утримання лікарні одержані від Красноріченської громади.

За рахунок коштів субвенції з державного та міського бюджетів передбачені кошти на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином в сумі 1025 642 грн., з яких профінансовано **1 004 223 грн.** для 160 імунозалежних хворих, в т.ч. 9 дітей. Середні видатки на одну людину хвору на діабет становлять 6276 грн.

Крім того використані заплановані кошти на фінансування огляду водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції в сумі 21388 грн. (використано **21387,85 грн.**).

За рахунок коштів міського бюджету використані кошти в сумі **294233 грн.** для придбання стерилізатору.

Загальний обсяг видатків по галузі соціальний захист населення становить 9 453647 грн.

Видатки на утримання Центру первинної медико-санітарної допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету склали **1 799 521 грн.**, які направлено на утримання 9 закладів охорони здоров'я, а саме: чотири міських лікарських амбулаторій ЗПСМ, Новокраснянська сільська лікарська амбулаторія ЗПСМ, Житлівський ФП, Старокраснянський ФП, Червонопопівський ФП, Дібровський ФП. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 934260 грн., енергоносії – 53638 грн., пільгові медикаменти – 223750 грн. Завдяки

міжмуніципальному співробітництву з прилеглими громадами 30 відсотків коштів які використовуються на утримання закладів охорони здоров'я одержані від Красноріченської (80829 грн.) та Рубіжанської громади (256245 грн.).

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідність та дітям з інвалідністю здійснюється КУ Кременський міський центр комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю «Добро» на утримання якого направлено кошти в сумі 1 952 909 грн. (штатна чисельність 15 осіб). За рік у центрі пройшли реабілітацію 116 осіб з інвалідністю, серед яких діти від народження до 3 років – 28 осіб, від 4 до 8 років – 19 особа, від 9 до 18 років – 25 осіб, від 19 до 59 років – 18 осіб, віком понад 60 років – 26 осіб.

Надання соціальних послуг здійснюється КУ "Центр надання соціальних послуг" Кременської міської ради на утримання якого направлено в сумі 6 025 853 грн. (штатна чисельність 48 осіб). За рік до КУ «ЦНСП» Кременської міської ради надійшло 1425 звернень від громадян та організацій.

Кількість заяв і повідомлень про вчинення домашнього насилля та насилля за ознакою статі, що надійшли до КУ «ЦНСП» - 28.

Кількість сімей/осіб, які числяться на обліку/отримують соціальні послуги, як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах внаслідок вчинення до них домашнього насилля – 86.

Кількість телефонних звернень (у тому числі анонімні) щодо вчинення домашнього насилля – 378.

Спеціалістами КУ «ЦНСП» спільно з мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги, здійснено 33 виїзди, виявлено та проконсультовано 709 осіб, що постраждали від насилля.

Впроваджено Програму по роботі з кривдниками, що вчиняють домашнє насильство з метою корекції поведінки, роботою охоплено 1 особу

На обліку перебуває 1331 сім'ї, що опинилися в складних життєвих обставинах, в них виховується 1062 дитини, їм надано 4204 послуги.

Під соціальним супроводом як такі, що опинились у складних життєвих обставинах та не в змозі самостійно вирішувати свої проблеми перебуває 81 сім'я, їм надано 1446 послуг.

Здійснено контроль за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини, перевірено 46 сім'ї.

Перевірено 28 повідомлень УСЗН Северодонецької РДА щодо виникнення реальної загрози вчинення насильства у родинах.

Для отримання статусу дитини, яка постраждала від воєнних дій та збройних конфліктів спеціалістами надано 497 консультацій щодо формування пакету документів та складено 411 актів оцінки потреб сім'ї.

В 49 сім'ях групи ризику, де батьки не в повному обсязі виконують батьківські обов'язки обстежено умови проживання дітей, проведено індивідуальну профілактично - роз'яснювальну роботу з батьками, та надано гуманітарну допомогу засобами гігієни.

Під супроводженням знаходиться 1 прийомна і 1 патронатна сім'ї, яким надано 129 послуг.

На обліку перебуває 52 опікунські сім'ї, в яких виховуються 79 дітей, їм надано 243 послуги.

Послугу догляд вдома отримують 214 особи похилого вік, за цей період соціальними робітниками здійснено 12071 відвідувань, надано 28352 послуги.

У відділенні натуральної та грошової допомоги роботою охоплено 308 осіб, які за звітній період отримали послуги: перукаря – 262 послуги, швачки - 412 послуги, їжа на колесах – 1280 послуг, соціальна їдальня – 160 послуг

Проведено роботу щодо виявлення осіб, які страждають на психічні захворювання та розлади, опитано 12 осіб та визначено їх потребу у соціальних послугах.

Працює «Університет третього віку», який відвідують 32 особи похилого віку.

Надання послуг особам які постраждали від домашнього насильства здійснюється Центром надання соціально-психологічної допомоги «Розірви коло» на утримання якого направлено в сумі 558 114 грн. (штатна чисельність 8,25). Протягом року установою були проведені наступні заходи:

- Проведено сім професійних тренінгів з питань домашнього насильства.
- Пройшли навчання 213 вигодонабувачів інформації, з них: 195 жінок, 18 чоловіків.
- Створені в Кремінській громаді 20 робочих груп волонтерів, завдання яких надання своєчасної професійної допомоги особам які постраждали від домашнього насильства та проведення роз'яснювальної роботи щодо запобігання та протидії домашньому насильству.
- Організовані і проведені навчальні робочі тренінги з активістами-волонтерами (15 робочих навчальних тренінгів).
- Надається постійна інформація в засоби масової інформації про роботу Центру «Розірви коло» в Кремінській громаді (газета Кремінщина, соціальна мережа Фейсбук, міський відкритий інформаційний екран).
- За період роботи надані інформаційні консультації в рамках Денного центру, в т.ч. супровід жінок які постраждали від домашнього насильства 343 особам, з них 18 чоловікам.
- В Кризовій кімнаті перебували 3 особи.
- Повідомлення про факти жорстокого поводження з дитиною в Центр не надходили.
- Кількість осіб, які постраждали від домашнього насильства та яким була надана допомога- 37 осіб.

Проведені **видатки по соціальному захисту населення з надання матеріальних допомог** на загальну суму **184 936 грн.**, в т.ч.: матеріальна допомога на поховання -15436 грн. для 15 осіб; матеріальна допомога на подолання наслідків пожежі – 10000 грн. для 1 особи; допомога онкохворим дітям – 50000 грн. для 2 дітей; одноразова допомога людям з хронічними захворюваннями – 95000 грн. для 86 осіб; допомога на поховання 1 учасника АТО – 10000 грн.

Видатки з надання соціальних гарантій фізичними особами, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги проведені в сумі **631 765 грн.** (456 одержувачів).

Видатки з надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку проведені в сумі **20 009 грн.**(504 одержувачів пільг)

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті проведені в сумі **27655 грн.** (996 одержувачів пільг)

Загальний обсяг видатків по галузі культури становить 12 658 950 грн. серед них видатки на зарплату з нарахуваннями – 10122,557 тис.грн., на енергоносії – 1203,680 тис.грн. Видатки на публічну бібліотеку – 4076,113 тис.грн., музей – 790,390 тис.грн., клубні заклади – 7124,980 тис.грн.

Видатки по загальноміських заходах за звітний період становили **667 468 грн.**, в т.ч. святкування професійних, пам'ятних дат серед яких: Проводи зими -24059,50 грн., Міжнародний жіночий день -11285,30 грн., ювіляри – 8080 грн., призовники – 1740,0 грн., книга «Бойове минуле Кремінщини» - 19999,65 грн., день працівників ЖКГ і побутового господарства – 1500 грн., день Соборності України – 700 грн., День вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 8702,10 грн., День Перемоги - 42744,60 грн.; День Європи в Україні -2128,00 грн., урочистості з нагоди свята 1 травня – 6797 грн., урочисті заходи до Великодня – 9996 грн., День захисту дітей – 57724,42 грн., День ліквідатора

наслідків аварії на ЧАЕС – 4697,90 грн., заходи з нагоди дня Конституції - 3500 грн., поховання учасника АТО – 5790 грн., День медика-5000 грн., Фестиваль Української народної іграшки та гри – 23454,50 грн., Івана купала – 8997 грн., День незалежності України – 10426,96 грн., День міста- 88813 грн., День шахтаря – 18400,00 грн., День знань – 14500 грн., День підприємця – 15500,00 грн., День рятувальника- 2200 грн., Дня молоді – 15000,00 грн., День фізкультури і спорту – 2000,00 грн., День вихователя – 4000,00 грн., День бібліотекаря – 2100,00 грн., День Захисника України – 4067,00 грн., Дня місцевого самоврядування – 34730,00 грн., Новорічні свята – 158 471 грн.

Загальний обсяг видатків по галузі фізична культура і спорт становить – 2439079 грн., з них видатки на зарплату з нарахуваннями – 1 786 426 грн. Видатки на ДЮСШ – 1 810749 грн., КУ «Спорт для всіх» - 562 521 грн.

Відповідно до Порядку призначення і виплати персональної (іменної) стипендії талановитим і перспективним спортсменам Кременської міської ради – 36 000 грн.: Дубовому В.В. майстру спорту України, переможцю міжнародного турніру Кубка Дунаю, рекордсмену України з пауерліфтингу – 18000 грн.; Дубовому О.В. майстру спорту України, чемпіону Європи та світу, рекордсмену України та світу з пауерліфтингу та силового екстриму - 18000 грн.

Крім утримання бюджетних установ видатки загального фонду міського бюджету які витрачені на **благоустрій міста** за 2021 рік становять **1 415 615 грн.,** в т.ч.:

- Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури, а саме ґрунтового покриття –202771 грн.;
- Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури, зовнішнє освітлення – 494120 грн.;
- Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури, побілка бордюр – 63 885 грн.;
- Утримання дорожньої інфраструктури, дорожніх знаків - 48455 грн.;
- Прибирання та підмітання вулиць міста та місць загального користування –2146183 грн.;
- Очищення вулиць та доріг від снігу, обробка сумішшю від ожеледиці -167288 грн.;
- Догляд за деревами та кущами – 582607 грн.;
- Догляд за газонами: косіння трави – 295069 грн.;
- Утримання дитячих майданчиків та зон відпочинку -161288 грн.;
- Утримання архітектурних споруд та пам'ятних знаків – 14492 грн.;
- Утримання переходів через р.Красна та р.Родникова – 12732 грн.;
- Утримання дренажних мереж і водопровідних споруд міста – 43923 грн.;
- Охорона комунального майна – 62 626 грн.;
- Утримання полігону ТПВ – 347763 грн.;
- Зовнішнє освітлення – 100990 грн.;
- Гарантійний внесок для участі в конкурсі з придбання майнового комплексу санаторій «Озерний» – 686286 грн.;

За звітний період надано **фінансової підтримки комунальним підприємствам** міста у вигляді дотації комунальним підприємствам міста **на суму 12 030 246 грн.,** в т.ч.

- Дотація ВКГ на оплату різниці в тарифах – 3 752 502 грн.;
- Дотація ВКГ на обслуговування бювету питної води –134 592 грн.
- Дотація ВКГ на дозволу на користування надрами – 113 263 грн.
- Дотація ВКГ на обслуговування фонтану – 13629 грн.
- Дотація ВКГ на придбання антимагнітних пломб – 15 156 грн.
- Дотація ВКГ на Інформаційно-розрахункова (білінгова) система обліку води ВКГ – 98 000 грн.
- Дотація ВКГ на придбання спецодягу – 48 500 грн.

- Дотація на матеріали для напірного каналізаційного колектору-144750 грн.
- Дотація ВКГ на отримання геолінійної інформації – 57973 грн.
- Дотація на погашення боргу ВУВКГ -500 000 грн.
- Дотація ДП ККС на придбання фонарів – 249 979 грн.
- Дотація ДП ККС на придбання спецодягу – 67676 грн.
- Дотація ДП ККС на охорону комунального майна – 260394 грн.
- Дотація ДП ККС на придбання бензинових мотокоп – 27000 грн.
- Дотація КП «Червонопопівський благоустрій» - 425155грн. (прибирання вулиць – 243571 грн., утримання полігону – 23793 грн., догляд за деревами та кущами – 28291 грн., догляд за газонами – 61148 грн., утримання архітектурних споруд – 9789 грн., утримання об'єктів благоустрою та зони відпочинку – 4319грн., утримання дорожньої інфраструктури (освітлення) – 29294 грн., утримання доріг з ґрунтовим покриттям– 24950 грн.).

Видатки з організації та проведення громадських робіт за звітний період склали **52405 грн.**

Видатки на забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів за 2021 рік склали **212210 грн.**(вул.Банкова,2).

Видатки на виконання Програми відшкодування частини суми кредитів на впровадження енергоефективного обладнання та/ або матеріалів на 2021 р. – 69377 грн. для 27 осіб.

Видатки по запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха у звітному періоді становлять **130 613 грн.**

На видатки бюджетних установ та інших заходів спрямовано коштів спеціального фонду – 38 353 376 грн., що становить 63,1 відсотків до затвердженого річного плану з урахуванням внесених змін. В порівнянні з відповідним періодом 2020 року видатки збільшились на 80,8 відсотка або на 17 142 854 грн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяги фінансування на державне управління – в 73,5% або на 1 491 630 грн., на житлово-комунальне господарство збільшені на 27,1 відсотки або на 2 277 894 грн., на економічну діяльність (будівництво об'єктів ЖКГ та інших об'єктів комунальної власності видатки) збільшилися на 67,6% або на 7 138 118 грн., на видатки по іншій діяльності збільшилися на 30,2% або на 47 545 грн.

Видатки спеціального фонду міського бюджету за 2021 рік сформовані в розрізі таких галузей:

- на 9,2 % на органи місцевого самоврядування (3 520 601 грн.);
- на 12,2 % на освіту (4 691 976 грн.);
- на 1,1 % на охорону здоров'я (402 439 грн.);
- на 0,2 % на соціальний захист (68 240 грн.);
- на 0,8% на культуру (296 943 грн.);
- на 27,9 % на житлово-комунальне господарство (10 695 111 грн.);
- на 46,1 % на будівництво та іншу економічну діяльність (17 691 905 грн.);
- на 0,5 % на іншу діяльність (205 007 грн.);
- на 2,0 % міжбюджетні трансферти (781 154 грн.).

У звітному періоді видатки спеціального фонду міського бюджету витрачені на:

- придбання майнового комплексу санаторій «Озерний» у складі об'єктів нерухомого майна – 7 288 560 грн.;
- будівництво світлофорного об'єкта м. Кремінна перехід вул. Банкова та площа Красна - 676483 грн.;
- капітальний ремонт світлофорного об'єкту по вул.Титова, Центральна та пл.Красна – 606340 грн.;

- капітальний ремонт водопровідної мережі м.Кремінна по вул. Толстого - 36496 грн., пров.К.Запорожця - 4310 грн., вул. Привокзальна – 48284 грн., вул. Ольхова – 46484 грн., вул.Маяковського – 48484 грн., вул.Рилєєва – 27440 грн.; вул. Шахтна – 10619 грн., вул. Шевченко – 24378,00 грн., вул. Басейна – 20119 грн., пров.Юний – 11398 грн., тех.нагляд кап.ремонті водогонів – 3481,61 грн.

- оплата актів виконаних робіт по реалізації проекту «Впровадження енергозберігаючого проекту у навчальному закладі», а саме: впровадження комплексних енергоефективних заходів з модернізації будівлі ДНЗ №2 за проектом «Розробка проектно-кошторисної документації, поставка обладнання та матеріалів, виконання всього комплексу робіт з капітального ремонту фасаду, віконних та дверних прорізів, покриття покрівлі та двоскатного даху будівлі, а також встановлення додаткового енергоефективного обладнання дошкільного навчального закладу № 2 «Катруся» - 8044807 грн.

- оплата ПКД та капітальний ремонт будівлі по вул.Чайковського,3, її експертизи та капітальному ремонту – 1 143 866 грн.;

- оплата ПКД, капітального ремонту та її технагляду приміщення опорного пункту поліцейської офіцерів громади пр.Дружби,14 – 555 395 грн.;

- оплата проектно-вишукувальних та додаткових робіт з капремонті адмінбудівлі з ЛДК, клубу-їдальні з міні котельнею, спального корпусу №1 з мінікотельнею, спального корпусу №2 з міні котельнею за адресою м.Кремінна вул.Санаторна,1 – 693692 грн.;

- встановлення огорожі на території вечірнього ринку – 47577 грн.

-придбання стерилізатора для КНП «Кремінська багатопрофільна лікарня» - 292789 грн.,

- встановлення комплексу дитячих майданчиків - 292118 грн., стенду з мапою – 6800 грн., в'їзних знаків - 262000 грн.;

- благоустрій скверу Шахти І – 49852,00 грн, кап.рем. основи пам'ятника на площі Красна під встановлення стели – 74401 грн.;

- виготовлення ПКД та капремонт приміщення Червонопопівського ФП – 495 144 грн.;

- послуги ДП ККС та КП Червонопопівський благоустрій по здійсненні заходів щодо запобігання інтродукції та поширенню чужорідних видів рослин за рахунок екологічного податку – 136 054 грн.;

- оплата капремонті автодоріг м.Кремінна вул. Полнова, Хвойна - 148914 грн.;

- фінансова підтримка ОСББ – 2 518 764 грн. (для 19 ОСББ та 4 ЖБК);

- капітальний ремонт приміщення «Кремінської міської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 3» за адресою: вул. Донецька № 108 прим.1, м. Кремінна, Кремінський р-н, Луганська обл. -266918,95 грн.;

- будівництво критої стоянки для автомобіля та комори для зберігання інвентарю за адресою: провулок Медовий, буд. № 1А, м. Кремінна, Кремінський район Луганська область – 169778,63 грн.;

- Технічне переоснащення топкової Кремінської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 4 за адресою: провулок Медовий, буд. 1А, м. Кремінна, Кремінський район Луганська область - 47366,17 грн.;

- Технічне переоснащення топкової Кремінської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 2 за адресою: площа Паркова, буд. 60А м. Кремінна, Кремінський район, Луганська область – 57678,35грн.;

- будівництво критої стоянки для автомобіля та комори для зберігання інвентарю за адресою: пл. Паркова, буд. № 60А, м. Кремінна, Кремінський район, Луганська область – 251859,42 грн.

- за рахунок субвенції придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа для 7 осіб - 2502124,00 грн.

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на забезпечення закладів охорони здоров'я, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, експрес-тестами для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та наборами для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції проведено видатків на суму 109650 грн.

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2022 року відсутня.

Начальник фінансового відділу

Наталя СМАЛЬКО

**Аналіз
виконання доходної частини загального фонду
бюджету Кременської міської територіальної громади
за 2021 рік**

грн.

ККД	Доходи	Виконано за 2020 рік	Затверджено на 2021 рік, з урахуванням внесених змін	Виконано за 2021 рік		У відсотках до	
						виконання за минулий рік	затвердженого за 2021 рік з урахуванням внесених змін
10000000	Податкові надходження	20 950 793	109 549 876	105 132 986	-4 416 890	501,81	95,97
11000000	податки на збільшення ринкової вартості	23 919	75 114 687	70 912 104	-4 202 583	296 467,68	94,41
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	0	75 089 687	70 881 135	-4 208 552	0,00	94,40
11010100	сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	0	69 987 477	64 346 743	-5 640 734	0,00	91,94
11010200	грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	0	3 464 320	2 919 617	-544 703	0,00	84,28
11010400	сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	0	1 112 680	2 567 080	1 454 400	0,00	230,71
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	0	525 210	1 047 695	522 485	0,00	199,48
11020000	Податок на прибуток підприємств	23 919	25 000	30 969	5 969	129,47	123,88
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	23 919	25 000	30 969	5 969	129,47	123,88
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	386 814	3 761 591	5 493 537	1 731 946	1 420,20	146,04
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	294 074	1 652 200	792 986	-859 214	269,66	48,00
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	0	1 280 000	731 326	-548 674	0,00	57,13
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	294 074	372 200	61 661	-310 539	20,97	16,57
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	92 740	1 906 691	4 494 751	2 588 060	4 846,64	235,74
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	92 738	60 100	100 258	40 158	108,11	166,82
13030600	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	0	0	0	0	0,00	0,00
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	2	1 786 661	4 317 665	2 531 004	253 980 264,71	241,66
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	0	59 930	57 041	-2 889	0,00	95,18
13031500	Рентна плата за користування надрами для видобування кам'яного вугілля коксівного та енергетичного	0	0	19 786	19 786	0,00	0,00
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	0	202 700	205 800	3 100	0,00	101,53
13040200	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	0	202 700	205 800	3 100	0,00	101,53
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	1 386 039	3 108 893	3 326 953	218 060	240,03	107,01
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	307 960	298 200	396 432	98 232	128,73	132,94
14021900	Пальне	307 960	298 200	396 432	98 232	128,73	132,94
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	1 078 079	1 212 393	1 346 793	134 400	124,93	111,09
14031900	Пальне	1 078 079	1 212 393	1 346 793	134 400	124,93	111,09
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1 359 965	1 598 300	1 583 728	-14 572	116,45	99,09
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	17 794 056	27 564 705	25 400 392	-2 164 313	142,75	92,15
18010000	Податок на майно	6 846 647	11 759 996	11 454 902	-305 094	167,31	97,41

18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	26 154	35 850	8 284	-27 566	31,68	23,11
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	166 291	188 310	183 857	-4 453	110,56	97,64
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	564 019	654 760	601 889	-52 871	106,71	91,93
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	544 934	2 008 736	2 261 413	252 677	414,99	112,58
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	1 985 367	2 747 380	2 316 909	-430 471	116,70	84,33
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	2 224 556	4 141 890	4 515 244	373 354	202,97	109,01
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	228 416	393 340	268 859	-124 481	117,71	68,35
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1 096 494	1 574 730	1 279 698	-295 032	116,71	81,26
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	4 167	5 000	0	-5 000	0,00	0,00
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	6 250	10 000	18 750	8 750	0,00	187,50
18030000	Туристичний збір	22 205	25 000	31 210	6 210	140,56	124,84
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	13 930	15 000	23 065	8 065	165,57	153,77
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	8 274	10 000	8 145	-1 855	98,44	81,45
18050000	Єдиний податок	10 925 205	15 779 709	13 914 280	-1 865 429	127,36	88,18
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 558 072	1 852 350	1 003 268	-849 082	64,39	54,16
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	8 821 831	11 309 289	10 995 411	-313 878	124,64	97,22
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	545 301	2 618 070	1 915 601	-702 469	351,29	73,17
20000000	Неподаткові надходження	2 236 461	2 647 631	2 191 941	-455 690	98,01	82,79
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	826 311	402 604	224 335	-178 269	27,15	55,72
21010000	державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб	3	0	32	32	1 066,67	0,00
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	3	0	32	32	1 066,67	0,00
21080000	Інші надходження	826 308	402 604	224 303	-178 301	27,15	55,71
21080500	Інші надходження	0	0	126	126	0,00	0,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	4 027	35 000	18 873	-16 127	468,68	53,92
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	822 281	367 604	197 505	-170 099	24,02	53,73
21082400	Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України 'Про оренду державного та комунального майна', які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету	0	0	7 800	7 800	#ДЕЛ/0!	0,00
22000000	від некомерційної господарської діяльності	1 250 480	1 847 907	1 567 753	-280 155	125,37	84,84
22010000	послуг	1 209 631	1 836 177	1 517 201	-318 977	125,43	82,63
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	86 608	118 520	225 352	106 832	260,20	190,14
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	851 623	1 223 700	610 512	-613 188	71,69	49,89
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	269 300	493 957	678 836	184 879	252,07	137,43
22012900	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 посл	2 100	0	2 500	2 500	0,00	0,00
22080000	користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	6	6 630	4	-6 626	0,00	0,06
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	6	6 630	4	-6 626	0,00	0,06

22090000	Державне мито	40 843	5 100	50 548	45 448	123,76	991,14
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	13 864	1 330	13 072	11 742	94,29	982,82
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	26 979	3 770	37 477	33 707	138,91	994,07
24000000	Інші неподаткові надходження	159 671	397 120	399 854	2 734	0,00	100,69
24060000	Інші надходження	159 671	397 120	399 854	2 734	0,00	100,69
24060300	Інші надходження	159 671	397 120	399 854	2 734	0,00	100,69
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	0	458	458	0,00	0,00
31000000	капіталу	0	0	458	458	0,00	0,00
31020000	дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	0	0	458	458	0,00	0,00
40000000	Офіційні трансферти	1 349 572	108 278 275	108 250 539	-27 736	8 021,10	99,97
41000000	Від органів державного управління	1 349 572	108 278 275	108 250 539	-27 736	8 021,10	99,97
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	0	45 298 600	45 298 600	0	0,00	100,00
41020100	Базова дотація	0	45 298 600	45 298 600	0	0,00	100,00
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	49 032 300	49 032 300	0	0,00	100,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	0	49 032 300	49 032 300	0	0,00	100,00
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0	7 371 082	7 371 082	0	0,00	100,00
41040200	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	0	2 936 200	2 936 200	0	0,00	100,00
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету		3 800 000	3 800 000	0		100,00
41040500	Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної		634 882	634 882			
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 349 572	6 576 293	6 548 557	-27 736	485,23	99,58
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	0	2 502 124	2 502 124	0		
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	0	911 875	911 875	0	0,00	100,00
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	223 608	223 608	0	0,00	100,00
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа' за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		634 281	611 177	-23 104		96,36
41053000	проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	993 796	0	0	0		0,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	355 776	1 314 141	1 309 509	-4 632	368,07	99,65
41055000	здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	990 264	990 264	0	0,00	100,00
Всього без урахування трансфертів		23 187 254	112 197 507	107 325 385	-4 872 122	462,86	95,66
Всього		24 536 826	220 475 782	215 575 924	-4 899 858	878,58	97,78

**Аналіз
виконання доходної частини спеціального фонду
бюджету Кременської міської територіальної громади
за 2021 рік**

грн.

ККД	Доходи	Виконано за 2020 рік	Затверджено на 2021 рік, з урахуванням внесених змін	Виконано за 2021 рік		У відсотках до	
						виконання за минулий рік	затверджено на 2021 рік з урахуванням внесених змін
10000000	Податкові надходження	76 078	97 013	122 368	25 355	160,84	126,1
19000000	Інші податки та збори	76 078	97 013	122 368	25 355	160,84	126,1
19010000	Екологічний податок	76 078	97 013	122 368	25 355	160,84	126,1
19010100	викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	24 815	97 013	56 343	-40 670	227,05	58,1
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	18 387	0	17 517	17 517	95,27	0,0
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	25 328	0	48 508	48 508	191,52	0,0
19011000	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення	7 548	0	0	0	0,00	
20000000	Неподаткові надходження	2 206 690	4 673 707	4 668 169	-5 537	211,55	99,9
24000000	Інші неподаткові надходження	167 876	0	21 935	21 935	13,07	0,0
24060000	Інші надходження	56 818	0	20 164	20 164	35,49	0,0
24062100	порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	56 818	0	20 164	20 164	35,49	0,0
24170000	розвитку інфраструктури населеного пункту	111 058	0	1 771	1 771	1,59	0,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	2 038 815	4 673 707	4 646 234	-27 473	227,89	99,4
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	9 359	1 244 055	1 216 582	-27 473	12 998,41	97,8
25010100	бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 150 035	1 108 063	-41 972	0,00	96,4
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	9 359	73 580	47 308	-26 272	505,46	64,3
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	20 440	61 211	40 771	0,00	0,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	2 029 455	3 429 652	3 429 652	0	168,99	100,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 998 271	3 377 247	3 377 247	0	169,01	100,0
25020200	установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	31 184	52 405	52 405	0	168,05	100,0
30000000	Доходи від операцій з капіталом	371 040	1 260 200	179 894	-1 080 306	48,48	14,3
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0	650 000	0	-650 000	0,00	0,0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0	650 000	0	-650 000	0,00	0,0
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	371 040	610 200	179 894	-430 306	48,48	29,5
33010000	Кошти від продажу землі	371 040	610 200	179 894	-430 306	48,48	29,5
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	371 040	610 200	179 894	-430 306	48,48	29,5
40000000	Офіційні трансферти	7 165 000	937 451	903 252	-34 199	12,61	0,0
41000000	Від органів державного управління	7 165 000	937 451	903 252	-34 199	12,61	0,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	7 165 000	937 451	903 252	-34 199	12,61	0,0
41052500	реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	80 000	0	0	0	0,00	0,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	7 085 000	826 693	793 602	-33 091	11,20	0,0
41055000		0	110 758	109 650	-1 108	0,00	0,0
Всього без урахування трансфертів		2 653 808	6 030 920	4 970 431	-1 060 489	187,29	82,4
Всього		9 818 808	6 968 371	5 873 682	-1 094 688	59,82	84,3

**Аналіз виконання загального фонду бюджету Кременської міської
територіальної громади за програмною класифікацією видатків
за 2021 рік**

Код	Видатки	Виконано за 2020 рік	Затверджено на 2021 рік з урахуванням внесених змін	Виконано за 2021 рік	Відхилення від виконання за 2020 рік	у відсотках до	
						відповідно до періоду минулого року	затверджено до плану з урахуванням внесених змін на 2021 рік
1	2	3	4	5	6	7	8
0100	Державне управління	12 505 628	27 591 301	27 006 049	14 500 421	216,0	97,9
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	11 135 128	24 271 752	24 088 464	12 953 337	216,3	99,2
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	2 807 957	2 438 934	2 438 934	0,0	86,9
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	376 704	511 592	478 651	101 947	127,1	93,6
0191		993 796	0	0	-993 796		#ДЕЛ/0!
1000	Освіта	0	113 159 455	105 331 663	105 331 663	0,0	93,1
1010	Надання дошкільної освіти		22 044 230	21 485 919	21 485 919	0,0	97,5
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		23 638 254	23 032 217	23 032 217	0,0	97,4
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		49 032 300	43 572 280	43 572 280	0,0	88,9
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		4 077 484	3 574 066	3 574 066	0,0	87,7
1080	Надання спеціальної освіти місцевими школами		7 478 717	7 401 311	7 401 311	0,0	99,0
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		3 593 118	3 570 254	3 570 254	0,0	99,4
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти		23 530	16 290	16 290	0,0	69,2
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету		117 733	95 085	95 085	0,0	80,8
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції		911 875	633 275	633 275	0,0	69,4
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників		1 381 629	1 312 973	1 312 973	0,0	95,0
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа'		39 135	38 977	38 977	0,0	99,6
1182	якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		498 874	475 770	475 770	0,0	95,4
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		148 337	98 196	98 196	0,0	66,2
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		174 239	25 050	25 050	0,0	14,4
2000	Охорона здоров'я	0	9 672 920	9 023 682	9 023 682	0,0	93,3
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		6 847 716	6 219 938	6 219 938	0,0	90,8
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		1 799 562	1 799 521	1 799 521	0,0	100,0
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет		1 025 642	1 004 223	1 004 223	0,0	97,9
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	177 110	9 726 072	9 453 647	9 276 537	5 337,7	97,2
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку		22 583	20 009	20 009	0,0	88,6
3035	окремих категорій громадян на залізничному транспорті		56 800	27 655	27 655	0,0	48,7

3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю		1 968 817	1 952 909	1 952 909	0,0	99,2
3124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі		559 587	558 114	558 114	0,0	99,7
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики		44 605	0	0	0,0	0,0
3160	які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги		700 000	631 765	631 765	0,0	90,3
3210	Організація та проведення громадських робіт	94 229	61 000	52 405	-41 824	55,6	85,9
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		6 027 680	6 025 853	6 025 853	0,0	100,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	82 882	285 000	184 936	102 054	223,1	64,9
4000	Культура і мистецтво	259 988	12 877 116	12 658 950	12 398 963	4 869,1	98,3
4030	Забезпечення діяльності бібліотек		4 119 951	4 076 113	4 076 113	0,0	98,9
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок		826 380	790 390	790 390	0,0	95,6
4060	культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		7 262 509	7 124 980	7 124 980	0,0	98,1
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	259 988	668 276	667 468	407 480	256,7	99,9
5000	Фізична культура і спорт	36 000	2 593 061	2 439 079	2 403 079	6 775,2	94,1
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту		0	0	0	0,0	#ДЕЛ/0!
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		1 963 343	1 810 749	1 810 749	0,0	92,2
5053	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості		29 810	29 809	29 809	0,0	100,0
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону		563 908	562 521	562 521	0,0	99,8
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	36 000	36 000	36 000	0	100,0	100,0
6000	Житлово-комунальне господарство	5 178 165	13 894 403	13 837 071	8 658 905	267,2	99,6
6015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		220 000	212 210	212 210	0,0	96,5
6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	106 240	179 000	179 000	72 760	168,5	100,0
6020	установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2 061 686	12 068 978	12 030 246	9 968 559	583,5	99,7
6030	Організація благоустрою населених пунктів	3 010 239	1 426 425	1 415 615	-1 594 624	47,0	99,2
7000	Економічна діяльність	218 236	776 260	567 148	348 912	259,9	73,1
7130	Здійснення заходів із землеустрою	23 000	180 000	0	-23 000	0,0	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0	435 260	435 213	435 213	0,0	100,0
7640	Заходи з енергозбереження	89 192	90 000	69 377	-19 815	77,8	77,1
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7 544	71 000	62 558	55 014	829,3	88,1
7700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	98 500	0	0	-98 500	0,0	0,0
8000	Інша діяльність	178 524	854 342	406 663	73 159	227,8	47,6
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	150 714	170 000	130 613	-20 101	86,7	76,8
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0	31 635	15 366	15 366	0,0	48,6
8311	ресурсів	0	121 859	0	0	0,0	0,0
8600	Обслуговування місцевого боргу	27 810	165 788	105 704	77 894	0,0	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	0	200 000	0	0	0,0	0,0
9770			165 060	154 980			
	Разом видатки	18 553 651	191 144 930	180 723 951	162 170 299	974,1	794,1
	Перевищення доходів над видатками	-7 231 372	-93 147 647	-78 154 469			
	БАЛАНС	11 322 279	97 997 283	102 569 482			

**Аналіз виконання загального фонду бюджету Кременської міської
територіальної громади за економічною класифікацією видатків
за 2021 рік**

КЕКВ	Найменування видатків	Виконано за 2020 рік	Затверджено за 2021 рік з урахування м внесених змін	Виконано за 2021 рік	у %%- х до:	
					відповідного періоду минулого року	планових показників з урахування м внесених змін за 2021 рік
1	2	3	5	8	12	13
2000	Поточні видатки	18553651	190944930	180723951	974	95
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10043402	140122232	132679209	1321	95
2110	Оплата праці	3516554	60035747	49301904	1402	82
2111	Заробітна плата	8348895	114767097	108639114	1301	95
2120	Нарахування на оплату праці	1694507	25355135	24040095	1419	95
2200	послуг	5753853	26607475	24858313	432	93
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	869832	4752606	4522330	520	95
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	31049	30888	0	99
2230	Продукти харчування	0	3387495	3387336	0	100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2628018	5710306	5140579	196	90
2250	Видатки на відрядження	1095	0	0	0	#ДЕЛ/0!
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1261111	12455108	11533396	915	93
2271	Оплата теплопостачання	0	4729039	4539477	0	96
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11470	229833	210963	1839	92
2273	Оплата електроенергії	1249641	4080237	3647546	292	89
2274	Оплата природного газу	0	3094812	2828302	0	91
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	321187	307108	0	96
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	993796	270911	243784	0	90
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	993796	270911	243784	0	90
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	27810	165788	105704	0	64
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	27810	165788	105704	0	64
2600	Поточні трансферти	2438390	21593518	20909096		97
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2438390	21428458	20754116	851	97
2620			165060	154980		94
2700	Соціальне забезпечення	212074	2240755	1989539	938	89
2730	Інші виплати населенню	212074	2240755	1989539	938	89
2800	Інші поточні видатки	78122	215162	182091	233	85
9000	Нерозподілені видатки	0	200000	0	0	0
Всього видатків		18553651	191144930	180723951	974	95

**Аналіз видатків спеціального фонду бюджету
Кремінської міської територіальної громади за програмною класифікацією
за 2021 рік**

Код	ВИДАТКИ	виконано за 9 місяців 2020 року	Затверджено на 2021 рік з урахуванням внесених змін	Виконано за 2021 рік	грн. у %% до	
					відповідно періоду минулого року	затвердженог о на 2021 рік з урахуванням
0100	Державне управління	2 028 971	3 524 339	3 520 601	0,0	99,9
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2 028 971	3 359 587	3 358 585	0,0	100,0
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	164 752	162 016	0,0	98,3
1000	Освіта	0	4 896 713	4 691 976	0,0	95,8
1010	Надання дошкільної освіти	0	715 399	658 324	0,0	92,0
1021	закладами загальної середньої освіти	0	812 688	768 988	0,0	94,6
1041	закладами загальної середньої освіти	0	38 670	37 779		97,7
1061	закладами загальної середньої освіти	0	2 379 159	2 336 193	0,0	98,2
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	0	228 125	202 471	0,0	88,8
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0	80 748	61 418	0,0	76,1
1154	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	0	416 200	410 555		98,6
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`	0	15 045	15 045		100,0
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	135 407	135 407		100,0
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	75 271	65 796	0,0	87,4
2000	Охорона здоров'я	0	404 991	402 439	0,0	99,4
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0	294 233	292 789	0,0	99,5
2111			110 758	109 650		99,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	31 184	68 240	68 240	218,8	100,0
3105			15 835	15 835		

3210	Організація та проведення громадських робіт	31 184	52 405	52 405	168,1	100,0
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	0	0	0,0	#ДЕЛ/0!
4000	Культура і мистецтво	0	308 545	296 943	0,0	96,2
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0	206 947	204 507	0,0	98,8
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0	4 364	260	0,0	6,0
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0	97 234	92 176	0,0	94,8
6000	господарство	8 417 217	16 739 213	10 695 111	127,1	63,9
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	0	11 179 118	7 379 117	0,0	66,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	1 467 217	3 057 971	813 870	55,5	26,6
6082	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	6 950 000	0	0	0,0	0,0
6083	роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	0	2 502 124	2 502 124	0,0	100,0
7000	Економічна діяльність	10 553 787	25 779 312	17 691 905	167,6	68,6
7130	Здійснення заходів із землеустрою	5 000	4 800	4 800	96,0	100,0
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	3 553 335	4 484 931	4 083 081	114,9	91,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	783 000	12 988 126	8 624 893	0,0	66,4
7322	Будівництво медичних установ та закладів	0	1 418 093	1 360 145	0,0	95,9
7324	Будівництво установ та закладів культури	0	1 229 840	1 159 357	0,0	94,3
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	6 102 452	5 453 522	2 310 715	37,9	42,4
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	30 000	0	0		#ДЕЛ/0!
7366	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	80 000	0	0	0,0	0,0
7461	автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0	200 000	148 914	0,0	74,5
8000	Інша діяльність	157 462	1 038 551	205 007	130,2	19,7
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	29 995	0	0	0,0	0,0
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	80 000	68 954	68 954	0,0	100,0
8311			780 000	0		
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	47 467	189 597	136 054	0,0	71,8
9000	Міжбюджетні трансферти	21 900	785 850	781 154	3 566,9	99,4
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	21 900	785 850	781 154	3 566,9	99,4
	Разом видатки	21 210 521	53 545 754	38 353 376	180,8	71,6
	видатками	-16 788 643	-50 695 379	-35 195 235	0,0	0,0
	БАЛАНС	4 421 878	2 850 375	3 158 141	0,0	0,0

*Аналіз видатків спеціального фонду бюджету
Кремінської міської територіальної громади за економічною класифікацією
за 2021 рік*

КЕКВ	Найменування видатків	Виконано за 2020 рік	Затверджено на 2021 рік з урахуванням внесених змін	Виконано за 2021 рік	у % до	
					відповідно періоду минулого року	затвердженого на 2021 рік з урахуванням внесених змін
2000	Поточні видатки	368 400	3 141 242	2 168 757	588,70	69,04
	нарахування на заробітну плату	31 184	313 285	291 934	936,17	93,18
2100	Оплата праці	25 561	478 638	117 978	461,56	24,65
2111	Заробітна плата	25 561	256 805	239 395	936,58	93,22
2120	нарахування на оплату праці	5 623	56 480	52 539	934,30	93,02
2200	Використання товарів і послуг	307 216	2 618 364	1 673 819	544,83	63,93
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	254 749	770 948	761 815	299,05	98,82
2230	Продукти харчування	0	931 318	834 386	0,00	89,59
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 467	896 854	59 018	112,49	6,58
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	19 244	18 600	0,00	96,65
2271	Оплата теплопостачання	0	2 095	2 095	0,00	100,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1 069	950	0,00	88,88
2273	Оплата електроенергії	0	11 877	11 574	0,00	97,45
2274	Оплата природного газу	0	1 988	1 988	0,00	100,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	2 215	1 992	0,00	89,95
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	30 000	4 800	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	30 000	4 800	0		
2600	Поточні трансферти	0	203 342	202 217	0,00	99,45
2610	трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	203 342	202 217	0,00	99,45
2800	Інші поточні видатки	0	1 451	787	0,00	54,27
3000	Капітальні видатки	20 842 121	50 404 512	36 184 618	173,61	71,79
3100	Придбання основного капіталу	18 233 788	32 566 675	22 534 225	123,58	69,19
3110	предметів довгострокового	3 074 501	5 917 906	3 637 308	118,31	61,46
3120	Капітальне будівництво (придбання)	7 006 173	1 126 693	1 098 121	15,67	97,46
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	6 950 000	0	0	0,00	0,00
3122	(придбання) інших об'єктів	56 173	1 126 693	1 098 121	0,00	97,46
3130	Капітальний ремонт	8 153 113	25 122 076	17 401 437	213,43	69,27
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	8 153 113	25 122 076	17 401 437	213,43	69,27
3140		0	400 000	397 360	0	0
3142		0	400 000	397 360		
3200	Капітальні трансферти	2 608 333	17 837 837	13 650 393	523,34	76,52
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 586 433	14 549 863	10 367 115	400,83	71,25
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	21 900	785 850	781 154	3566,91	99,40
3240	Капітальні трансферти населенню	0	2 502 124	2 502 124	0,00	100,00
	Всього видатків	21 210 521	53 545 754	38 353 376	180,82	71,63