

Додаток
до рішення виконкому
районної у місті ради
від 09 лютого 2022 року № 27

ЗВІТ
щодо виконання бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг за 2021 рік

Найменування	План на 2021 рік	в тому числі			Уточнений план на 2021 рік	в тому числі			Виконано за 2021 рік	в тому числі			Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
ДОХОДИ													
<i>Загальний фонд</i>													
Податкові надходження, в тому числі:	45 495 500,00	45 495 500,00	0,00	0,00	46 797 200,00	46 797 200,00	0,00	0,00	47 102 712,58	47 102 712,58	0,00	0,00	305 512,58
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
Внутрішні податки на товари та послуги	29 088 000,00	29 088 000,00	0,00	0,00	28 120 500,00	28 120 500,00	0,00	0,00	28 062 749,92	28 062 749,92	0,00	0,00	-57 750,08
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	29 088 000,00	29 088 000,00	0,00	0,00	28 120 500,00	28 120 500,00	0,00	0,00	28 062 749,92	28 062 749,92	0,00	0,00	-57 750,08
Місцеві податки	16 406 000,00	16 406 000,00	0,00	0,00	18 675 200,00	18 675 200,00	0,00	0,00	19 039 962,66	19 039 962,66	0,00	0,00	364 762,66
Податок на майно	16 406 000,00	16 406 000,00	0,00	0,00	18 675 200,00	18 675 200,00	0,00	0,00	19 039 962,66	19 039 962,66	0,00	0,00	364 762,66
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0	66 210,32	66 210,32	0,00	0,00	610,32
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	401 100,00	401 100,00	0,00	0	395 156,92	395 156,92	0,00	0,00	-5 943,08
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2 907 000,00	2 907 000,00	0,00	0,00	3 320 200,00	3 320 200,00	0,00	0	3 679 816,02	3 679 816,02	0,00	0,00	359 616,02
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	12 920 000,00	12 920 000,00	0,00	0,00	14 888 300,00	14 888 300,00	0,00	0	14 898 779,40	14 898 779,40	0,00	0,00	10 479,40
Неподаткові надходження, в тому числі:	284 300,00	284 300,00	0,00	0,00	1 062 300,00	1 062 300,00	0,00	0,00	1 124 912,60	1 124 912,60	0,00	0,00	62 612,60
Доходи від власності та підприємницької діяльності	170 300,00	170 300,00	0,00	0,00	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	998 667,13	998 667,13	0,00	0,00	51 667,13
Інші надходження	170 300,00	170 300,00	0,00	0,00	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	998 667,13	998 667,13	0,00	0,00	51 667,13
Адміністративні штрафи та інші санкції	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	113 300,00	113 300,00	0,00	0,00	120 794,61	120 794,61	0,00	0,00	7 494,61
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	833 700,00	833 700,00	0,00	0,00	877 872,52	877 872,52	0,00	0,00	44 172,52
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	126 245,47	126 245,47	0,00	0,00	10 945,47
Плата за надання адміністративних послуг	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	126 245,47	126 245,47	0,00	0,00	10 945,47
Плата за надання інших адміністративних послуг	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	126 245,47	126 245,47	0,00	0,00	10 945,47
Доходи від операцій з капіталом	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-1 200,00
Надходження від продажу основного капіталу	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-1 200,00

грн.

Найменування	План на 2021 рік	в тому числі			Уточнений план на 2021 рік	в тому числі			Викорано за 2021 рік	в тому числі			Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
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	2 500,00	2500,00	0,00	0,00	1 500,00	1500,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-1 200,00
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	2 500,00	2500,00	0,00	0,00	1 500,00	1500,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-1 200,00
Всього доходів загального фонду (власних та закріплених)	45 782 300,00	45 782 300,00	0,00	0,00	47 861 000,00	47 861 000,00	0,00	0,00	48 227 925,18	48 227 925,18	0,00	0,00	366 925,18
Офіційні трансферти:	47 260 647,00	47 260 647,00	0,00	0,00	48 897 143,50	48 897 143,50	0,00	0,00	48 679 648,09	48 679 648,09	0,00	0,00	-217 495,41
Від органів державного управління	47 260 647,00	47 260 647,00	0,00	0,00	48 897 143,50	48 897 143,50	0,00	0,00	48 679 648,09	48 679 648,09	0,00	0,00	-217 495,41
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	46 025 051,00	46 025 051,00	0,00	0,00	46 696 751,00	46 696 751,00	0,00	0,00	46 696 751,00	46 696 751,00	0,00	0,00	0,00
Інші дотації з місцевого бюджету	46 025 051,00	46 025 051,00	0,00	0,00	46 696 751,00	46 696 751,00			46 696 751,00	46 696 751,00	0,00	0,00	0,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 235 596,00	1 235 596,00	0,00	0,00	2 200 392,50	2 200 392,50	0,00	0,00	1 982 897,09	1 982 897,09	0,00	0,00	-217 495,41
Інші субвенції з місцевого бюджету	1 235 596,00	1 235 596,00	0,00	0,00	1 442 996,00	1 442 996,00	0,00	0,00	1 225 500,59	1 225 500,59	0,00	0,00	-217 495,41
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	757 396,50	757 396,50	0,00	0,00	757 396,50	757 396,50			0,00
Разом по загальному фонду доходів бюджету	93 042 947,00	93 042 947,00	0,00	0,00	96 758 143,50	96 758 143,50	0,00	0,00	96 907 573,27	96 907 573,27	0,00	0,00	149 429,77
Спеціальний фонд													
Власні надходження бюджетних установ	756 922,00	0,00	756 922,00	0,00	1 361 224,04	0,00	1 361 224,04	0,00	1 366 087,13	0,00	1 366 087,13	0,00	4 863,09
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	756 922,00	0,00	756 922,00	0,00	882 623,00	0,00	882 623,00	0,00	887 486,09	0,00	887 486,09	0,00	4 863,09
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	0,00	478 601,04	0,00	478 601,04	0,00	478 601,04	0,00	478 601,04	0,00	0,00
Офіційні трансферти:	5 549 737,00	0,00	5 549 737,00	5 549 737,00	5 549 737,00	0,00	5 549 737,00	5 549 737,00	4 049 061,32	0,00	4 049 061,32	4 049 061,32	-1 500 675,68
Від органів державного управління	5 549 737,00	0,00	5 549 737,00	5 549 737,00	5 549 737,00	0,00	5 549 737,00	5 549 737,00	4 049 061,32	0,00	4 049 061,32	4 049 061,32	-1 500 675,68
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	5 549 737,00	0,00	5 549 737,00	5 549 737,00	5 549 737,00	0,00	5 549 737,00	5 549 737,00	4 049 061,32	0,00	4 049 061,32	4 049 061,32	-1 500 675,68
Інші субвенції з місцевого бюджету	5 549 737,00	0,00	5 549 737,00	5 549 737,00	5 549 737,00	0,00	5 549 737,00	5 549 737,00	4 049 061,32	0,00	4 049 061,32	4 049 061,32	-1 500 675,68
Разом по спеціальному фонду	6 306 659,00	0,00	6 306 659,00	5 549 737,00	6 910 961,04	0,00	6 910 961,04	5 549 737,00	5 415 148,45	0,00	5 415 148,45	4 049 061,32	-1 495 812,59
Всього доходів	99 349 606,00	93 042 947,00	6 306 659,00	5 549 737,00	103 669 104,54	96 758 143,50	6 910 961,04	5 549 737,00	102 322 721,72	96 907 573,27	5 415 148,45	4 049 061,32	-1 346 382,82
ВИДАТКИ													
Державне управління - всього, в тому числі:	47 913 939,00	47 912 817,00	1 122,00	0,00	48 449 259,00	48 412 637,00	36 622,00	25 000,00	48 429 976,74	48 394 554,00	35 422,74	25 000,00	-19 282,26
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	47 913 939,00	47 912 817,00	1 122,00	0,00	48 449 259,00	48 412 637,00	36 622,00	25 000,00	48 429 976,74	48 394 554,00	35 422,74	25 000,00	-19 282,26

Найменування	План на 2021 рік	в тому числі			Уточнений план на 2021 рік	в тому числі			Виконано за 2021 рік	в тому числі			Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього, в тому числі:	36 248 247,00	35 441 847,00	806 400,00	60 000,00	38 669 140,85	36 706 668,00	1 962 472,85	817 396,50	38 525 895,22	36 583 731,50	1 942 163,72	811 046,50	-143 245,63
<i>Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування</i>	34 537 378,00	33 730 978,00	806 400,00	60 000,00	34 694 734,35	33 489 658,00	1 205 076,35	60 000,00	34 589 915,99	33 405 148,77	1 184 767,22	53 650,00	-104 818,36
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	28 613 448,00	27 807 048,00	806 400,00	60 000,00	28 965 991,23	27 873 228,00	1 092 763,23	60 000,00	28 887 768,68	27 815 314,58	1 072 454,10	53 650,00	-78 222,55
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	5 923 930,00	5 923 930,00	0,00	0,00	5 728 743,12	5 616 430,00	112 313,12	0,00	5 702 147,31	5 589 834,19	112 313,12	0,00	-26 595,81
<i>Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	757 396,50	0,00	757 396,50	757 396,50	757 396,50	0,00	757 396,50	757 396,50	0,00
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	0,00	0,00	0,00	0,00	757 396,50	0,00	757 396,50	757 396,50	757 396,50	0,00	757 396,50	757 396,50	0,00
<i>Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту</i>	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 498,44	19 498,44	0,00	0,00	-501,56
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 498,44	19 498,44	0,00	0,00	-501,56
<i>Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення</i>	28 525,00	28 525,00	0,00	0,00	83 755,00	83 755,00	0,00	0,00	83 752,04	83 752,04	0,00	0,00	-2,96
Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	7 810,00	7 810,00	0,00	0,00	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	6 667,20	6 667,20	0,00	0,00	-2,80
Заходи державної політики з питань сім'ї	20 715,00	20 715,00	0,00	0,00	77 085,00	77 085,00	0,00	0,00	77 084,84	77 084,84	0,00	0,00	-0,16
<i>Реалізація державної політики у молодіжній сфері</i>	410 271,00	410 271,00	0,00	0,00	417 411,00	417 411,00	0,00	0,00	417 409,55	417 409,55	0,00	0,00	-1,45
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	410 271,00	410 271,00	0,00	0,00	417 411,00	417 411,00	0,00	0,00	417 409,55	417 409,55	0,00	0,00	-1,45
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	45 240,00	45 240,00	0,00	0,00	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	525 600,00	525 600,00	0,00	0,00	1 795 634,00	1 795 634,00	0,00	0,00	1 784 006,71	1 784 006,71	0,00	0,00	-11 627,29
<i>Інші заклади та заходи</i>	629 233,00	629 233,00	0,00	0,00	890 340,00	890 340,00	0,00	0,00	864 045,99	864 045,99	0,00	0,00	-26 294,01
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	629 233,00	629 233,00	0,00	0,00	890 340,00	890 340,00	0,00	0,00	864 045,99	864 045,99	0,00	0,00	-26 294,01

Найменування	План на 2021 рік	в тому числі			Уточнений план на 2021 рік	в тому числі			Виконано за 2021 рік	в тому числі			Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
Культура і мистецтво - всього, в тому числі:	640 875,00	640 875,00	0,00	0,00	848 275,00	848 275,00	0,00	0,00	844 596,83	844 596,83	0,00	0,00	-3 678,17
<i>Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва</i>	640 875,00	640 875,00	0,00	0,00	848 275,00	848 275,00	0,00	0,00	844 596,83	844 596,83	0,00	0,00	-3 678,17
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	640 875,00	640 875,00	0,00	0,00	848 275,00	848 275,00	0,00	0,00	844 596,83	844 596,83	0,00	0,00	-3 678,17
Фізична культура і спорт - всього, в тому числі:	267 005,00	267 005,00	0,00	0,00	223 370,00	223 370,00	0,00	0,00	23 369,90	23 369,90	0,00	0,00	-200 000,10
<i>Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту</i>	267 005,00	267 005,00	0,00	0,00	223 370,00	223 370,00	0,00	0,00	23 369,90	23 369,90	0,00	0,00	-200 000,10
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	267 005,00	267 005,00	0,00	0,00	223 370,00	223 370,00	0,00	0,00	23 369,90	23 369,90	0,00	0,00	-200 000,10
Житлово-комунальне господарство - всього, в тому числі:	8 481 300,00	8 475 500,00	5 800,00	0,00	9 206 056,00	8 819 432,00	386 624,00	383 220,00	9 195 395,55	8 811 151,15	384 244,40	383 220,00	-10 660,45
Організація благоустрою населених пунктів	8 345 304,00	8 340 900,00	4 404,00	0,00	9 174 956,00	8 788 332,00	386 624,00	383 220,00	9 172 469,05	8 788 224,65	384 244,40	383 220,00	-2 486,95
<i>Реалізація державних та місцевих житлових програм</i>	<i>31 396,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>1 396,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 100,00</i>	<i>31 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 926,50</i>	<i>22 926,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8 173,50</i>
Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	31 396,00	30 000,00	1 396,00	0,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	22 926,50	22 926,50	0,00	0,00	-8 173,50
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	104 600,00	104 600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Будівництво та регіональний розвиток - всього, в тому числі:	5 489 737,00	0,00	5 489 737,00	5 489 737,00	5 601 773,00	0,00	5 601 773,00	5 489 737,00	4 107 447,32	0,00	4 107 447,32	3 995 411,32	-1 494 325,68
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	5 489 737,00	0,00	5 489 737,00	5 489 737,00	5 601 773,00	0,00	5 601 773,00	5 489 737,00	4 107 447,32	0,00	4 107 447,32	3 995 411,32	-1 494 325,68
Зв'язок, телекомунікації та інформатика - всього, в тому числі:	307 503,00	303 903,00	3 600,00	0,00	770 062,50	526 945,00	243 117,50	130 070,00	769 165,90	526 348,40	242 817,50	129 770,00	-896,60
Реалізація Національної програми інформатизації	307 503,00	303 903,00	3 600,00	0,00	770 062,50	526 945,00	243 117,50	130 070,00	769 165,90	526 348,40	242 817,50	129 770,00	-896,60
Інша діяльність - всього, в тому числі:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
Резервний фонд	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
Разом видатків	99 349 606,00	93 042 947,00	6 306 659,00	5 549 737,00	103 768 936,35	95 538 327,00	8 230 609,35	6 845 423,50	101 895 847,46	95 183 751,78	6 712 095,68	5 344 447,82	-1 873 088,89

В. о. керуючого справами виконкому - заступник голови районної
у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради

Ігор КРИВОРОТНІЙ