

СХВАЛЕНО

виконавчим комітетом Березанської міської ради

13 жовтня 2022 року № 611

Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2022 року

Доходи

тис.грн.

ККД	Назва	Затверджений план на рік	Загальний фонд				Спеціальний фонд				
			План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Фактичні надходження за вказаний період	% виконання на вказаний період	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Фактичні надходження за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10000000	Податкові надходження	98 638,0	112 758,3	85 833,5	95 464,2	111,2	32,0	32,0	29,2	7,9	26,9
11010000	<i>фізичних осіб</i>	65350,00	81290,00	62867,00	74238,40	118,1					
11020000	<i>Податок на прибуток підприємств</i>	0,00	6,80	6,80	6,87	101,0					
13000000	<i>Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів</i>	1076,00	978,50	641,60	571,20	89,0					
14000000	<i>Внутрішні податки на товари та послуги</i>	6400,00	4040,00	2775,00	2988,80	107,7					
18000000	<i>Місцеві податки</i>	25812,00	26443,00	19543,10	17658,90	90,4					
19000000	<i>Інші податки та збори</i>	0,0	0,0	0,0	0,0		32,00	32,00	29,20	7,85	26,9
20000000	Неподаткові надходження	2597,00	2766,70	2178,80	2895,50	132,9	2146,60	2146,60	1609,95	699,30	43,4
25000000	<i>в т.ч. власні надходження</i>						2146,60	2146,60	1609,95	697,50	43,3
30000000	Доходи від операцій з капіталом	15,00	25,00	20,95	21,30	101,7	1000,00	1000,00	651,65	82,65	12,7
40000000	Офіційні трансферти	87213,20	82227,30	63073,60	63073,60	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50000000	Цільові фонди	0,0	0,0	0,0	0,0		150,00	150,00	113,50	120,72	106,4
	Всього без врахування трансфертів	101 250,0	115 550,0	88 033,3	98 381,0	111,75	3 328,6	3 328,6	2 404,3	910,5	37,87
	Всього по доходах	188 463,2	197 777,3	151 106,9	161 454,6	106,85	3 328,6	3 328,6	2 404,3	910,5	37,87

Видатки												
Загальний фонд												
Спеціальний фонд												
КВ	КФК	Назва	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01		Міська рада	46 038,0	56 273,2	46 144,9	33 834,9	73,3	1 832,0	3 890,4	2 651,1	884,4	33,4
		<i>в тому числі:</i>										
		<i>неї</i>	23 335,0	23 169,6	17 277,7	14 835,7	85,9	-	-	-	-	
		<i>енергоносії</i>	2 195,0	2 195,0	1 528,5	823,5	53,9	-	-	-	-	
		<i>з них:</i>										
01	0150	аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	22 780,0	22 554,0	16 837,1	13 683,3	81,3	-	153,0	153,0	29,0	18,9
		<i>в тому числі:</i>										
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	19 395,0	18 895,0	14 046,5	11 960,0	85,1					
		<i>енергоносії</i>	2 195,0	2 195,0	1 528,5	823,5	53,9					
01	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2800,0	4 800,0	4 642,0	3 577,5	77,1					
01	2111	населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	250,0	1 000,0	1 000,0	801,4	80,1					
01	2144	інсулін										
01	2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	120,0	1 141,5	1 141,5	642,0	56,2	200,0	200,0	-	-	-
01	3032	категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	30,0	30,0	30,0	16,3	54,2					

КВ	КФК	Назва	Затверджений план на рік	Загальний фонд				Спеціальний фонд				
				План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	3033	пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	150,0	340,0	340,0	340,0	100,0					
01	3050	обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	25,7	25,7	16,7	10,8	64,5					
01	3104	послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3995,0	1 886,7	1 886,7	1 886,7	100,0					
01	3112	питань дітей та їх соціального захисту	50,0	50,0	20,0	4,2	21,0					
01	3160	фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і	350,0	350,0	280,0	202,7	72,4					
01	3171	інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	6,3	6,3	6,3	3,1	49,3					
01	3191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	57,6	57,6	44,2	34,5	78,0					
01	3241	закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0,0	2 608,3	1 564,9	1 034,1	66,1					
01	3242	захисту і соціального забезпечення	663,4	1 008,4	718,8	549,4	76,4					

КВ	КФК	Назва	Затверджений план на рік	Загальний фонд				Спеціальний фонд				
				План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1700,0	2 068,0	1 684,0	1 404,7	83,4					
01	6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	100,0	500,0	500,0	500,0	100,0	-	147,0	147,0		
01	6030	населених пунктів	8510,0	12 725,0	10 925,0	5 525,5	50,6	-	1 020,0	20,0	-	-
01	6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0,0	117,7	117,7	117,7	100,0					
01	7130	Здійснення заходів із землеустро	49,0	49,0	49,0	-	-					
01	7330	Будівництво-І інших об'єктів комунальної власності						600,0	210,0	210,0	-	-
01	7350	забудови територій (містобудівної документації)						100,0	100,0	100,0	-	-
01	7363	проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						-	1 128,4	1 128,4	855,4	75,8
01	7390	розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	0,0	80,0	80,0	-	-					
01	7461	автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого	4374,0	2 758,0	2 144,0	1 602,2	74,7	700,0	700,0	700,0	-	-
01	7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї						50,0	50,0	50,0	-	-
01	7680	органів місцевого самоврядування	27,0	27,0	27,0	-	-					

КВ	КФК	Назва	Затверджений план на рік	Загальний фонд				Спеціальний фонд				
				План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої						150,0	150,0	113,5	-	-
01	7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю										
01	8240	територіальної оборони	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0					
01	8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів						32,0	32,0	29,2	-	-
01	8775	Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	0,0	1 990,0	1 990,0	1 798,8	90,4					
06		Відділ освіти, молоді та спорт	115 681,6	118 514,1	95 061,3	86 360,0	90,8	3272,2	3504,7	3037,7	462,3	15,2
		<i>в тому числі:</i>										
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	103 868,6	101 543,6	80 283,6	77 372,9	96,4	-	-	-	-	-
		<i>енергоносії</i>	7 851,0	10 851,0	9 750,6	7 653,7	78,5	-	-	-	-	-
06	0160	відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 850,0	1 805,0	1 305,2	1 093,1	83,8					
06	1010	Надання дошкільної освіти	21 626,0	22 720,3	18 289,4	16 453,6	90,0	1 500,0	1739,3	1364,3	386,0	28,3
06	1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (<i>місцевий</i>	19 900,0	23 920,9	20 540,3	15 797,5	76,9	1 671,6	468,6	413,2	61,0	14,8

КВ	КФК	Назва	Затверджений план на рік	Загальний фонд				Спеціальний фонд				
				План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
06	1031	освіти закладами загальної середньої освіти (освітня субвенція)	59 633,4	53 670,0	41 369,0	41 365,4	100,0					
06	1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (залишки освітньої субвенції на кін. року)	0,0	3 738,5	3 738,5	3 738,5	100,0	-	500,0	500,0	-	-
06	1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 784,0	3 797,1	3 003,4	2 688,0	89,5					
06	1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 819,0	3 783,8	2 836,7	2 141,3	75,5	-	-	-	15,2	-
06	1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	257,3	192,3	114,3	45,4	39,7					
06	1151	інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	80,0	82,8	70,9	53,5	75,5					
06	1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 231,2	1 103,7	855,1	646,3	75,6					
06	1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 113,0	1 078,0	813,5	570,9	70,2					
06	1200	субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми	297,0	265,4	188,2	30,3	16,1	100,6	89,9	53,3	-	-

КВ	КФК	Назва	Загальний фонд					Спеціальний фонд				
			Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
06	1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0,0	179,0	179,0	179,0	100,0	-	90,9	90,9	-	-
06	3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	50,0	108,0	108,0	57,4	53,2					
06	5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	60,0	85,0	73,0	53,5	73,3					
06	5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	14,7	14,7	12,7	-	-					
06	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 966,0	1 969,6	1 564,2	1 446,1	92,4	-	22,0	22,0	-	-
06	7321	Будівництво освітніх установ та закладів						-	594,0	594,0	-	-
06	7360	капітальні видатки										
10		Відділ культури, туризму та р	20 700,0	21 748,7	18 314,3	15 362,6	83,9	1125,0	1148,6	894,0	20,7	2,3
		<i>в тому числі:</i>										
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	<i>18 367,0</i>	<i>19 282,0</i>	<i>16 294,3</i>	<i>14 744,9</i>	<i>90,5</i>	<i>328,0</i>	<i>328,0</i>	<i>246,0</i>	<i>2,1</i>	<i>0,8</i>
		<i>енергоносії</i>	<i>1 273,6</i>	<i>1 273,6</i>	<i>902,4</i>	<i>459,4</i>	<i>50,9</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>2,3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

КВ	КФК	Назва	Затверджений план на рік	Загальний фонд				Спеціальний фонд				
				План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
37	8710	Резервний фонд місцевого бюджету	683,0	2 890,4	2 862,4	-	-					
37	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	500,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0	100,0					
37	9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,0	1 480,0	1 480,0	1 480,0	100,0					
		Всього по видатках	185 562,6	203 876,4	166 425,4	139 464,4	83,8	6 229,2	8 543,6	6 582,8	1 367,3	20,8

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради

Петро ГОНЧАР