

Додаток
до рішення районної у місті ради
від 10 лютого 2023 року № 223

ЗВІТ
щодо виконання бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг за 2022 рік

Найменування	План на 2022 рік	в тому числі			Уточнений план на 2022 рік	в тому числі			Виконано за 2022 рік	в тому числі			Відхилення	в тому числі	
		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		загальний фонд	спеціальний фонд
ДОХОДИ															
<i>Загальний фонд</i>															
Податкові надходження, в тому числі:	49 225 200,00	49 225 200,00	0,00	0,00	49 225 200,00	49 225 200,00	0,00	0,00	43 104 570,75	43 104 570,75	0,00	0,00	-6 120 629,25	-6 120 629,25	0,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 343,98	1 343,98	0,00	0,00	-356,02	-356,02	0,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 343,98	1 343,98	0,00	0,00	-356,02	-356,02	0,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 343,98	1 343,98	0,00	0,00	-356,02	-356,02	0,00
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	49 223 500,00	49 223 500,00	0,00	0,00	49 223 500,00	49 223 500,00	0,00	0,00	43 103 226,77	43 103 226,77	0,00	0,00	-6 120 273,23	-6 120 273,23	0,00
Податок на майно	24 663 900,00	24 663 900,00	0,00	0,00	24 663 900,00	24 663 900,00	0,00	0,00	23 540 645,00	23 540 645,00	0,00	0,00	-1 123 255,00	-1 123 255,00	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0	34 032,24	34 032,24	0,00	0,00	14 532,24	14 532,24	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	593 600,00	593 600,00	0,00	0,00	593 600,00	593 600,00	0,00	0	393 437,64	393 437,64	0,00	0,00	-200 162,36	-200 162,36	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	4 573 600,00	4 573 600,00	0,00	0,00	4 573 600,00	4 573 600,00	0,00	0	3 081 098,91	3 081 098,91	0,00	0,00	-1 492 501,09	-1 492 501,09	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	19 477 200,00	19 477 200,00	0,00	0,00	19 477 200,00	19 477 200,00	0,00	0	20 032 076,21	20 032 076,21	0,00	0,00	554 876,21	554 876,21	0,00
Єдиний податок	24 559 600,00	24 559 600,00			24 559 600,00	24 559 600,00	0,00	0,00	19 562 581,77	19 562 581,77	0,00	0,00	-4 997 018,23	-4 997 018,23	0,00
Єдиний податок з юридичних осіб	3 994 400,00	3 994 400,00			3 994 400,00	3 994 400,00			2 631 406,81	2 631 406,81	0,00	0,00	-1 362 993,19	-1 362 993,19	0,00
Єдиний податок з фізичних осіб	20 565 200,00	20 565 200,00			20 565 200,00	20 565 200,00			16 931 174,96	16 931 174,96	0,00	0,00	-3 634 025,04	-3 634 025,04	0,00
Неподаткові надходження, в тому числі:	293 100,00	293 100,00	0,00	0,00	222 700,00	222 700,00	0,00	0,00	403 065,71	403 065,71	0,00	0,00	180 365,71	180 365,71	0,00
Доходи від власності та підприємницької діяльності	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	366 368,45	366 368,45	0,00	0,00	176 868,45	176 868,45	0,00
Інші надходження	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	366 368,45	366 368,45	0,00	0,00	176 868,45	176 868,45	0,00
Адміністративні штрафи та інші санкції	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	129 224,35	129 224,35	0,00	0,00	43 724,35	43 724,35	0,00
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	237 144,10	237 144,10			133 144,10	133 144,10	0,00
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	36 697,26	36 697,26	0,00	0,00	3 497,26	3 497,26	0,00
Плата за надання адміністративних послуг	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	36 697,26	36 697,26	0,00	0,00	3 497,26	3 497,26	0,00
Плата за надання інших адміністративних послуг	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	36 697,26	36 697,26	0,00	0,00	3 497,26	3 497,26	0,00
Доходи від операцій з капіталом	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	-1 000,00	0,00
Надходження від продажу основного капіталу	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	-1 000,00	0,00

Найменування	План на 2022 рік	в тому числі			Уточнений план на 2022 рік	в тому числі			Виконано за 2022 рік	в тому числі			Відхилення	в тому числі	
		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		загальний фонд	спеціальний фонд
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	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
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	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
Всього доходів загального фонду (власних та закріплених)	49 519 300,00	49 519 300,00	0,00	0,00	49 448 900,00	49 448 900,00	0,00	0,00	43 507 636,46	43 507 636,46	0,00	0,00	-5 941 263,54	-5 941 263,54	0,00
Офіційні трансферти:	64 758 144,00	64 758 144,00	0,00	0,00	62 021 223,68	62 021 223,68	0,00	0,00	61 770 223,68	61 770 223,68	0,00	0,00	-251 000,00	-251 000,00	0,00
Від органів державного управління	64 758 144,00	64 758 144,00	0,00	0,00	62 021 223,68	62 021 223,68	0,00	0,00	61 770 223,68	61 770 223,68	0,00	0,00	-251 000,00	-251 000,00	0,00
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	61 799 408,00	61 799 408,00	0,00	0,00	61 770 223,68	61 770 223,68	0,00	0,00	61 770 223,68	61 770 223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші дотації з місцевого бюджету	61 799 408,00	61 799 408,00	0,00	0,00	61 770 223,68	61 770 223,68			61 770 223,68	61 770 223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 958 736,00	2 958 736,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 000,00	-251 000,00	0,00
Інші субвенції з місцевого бюджету	2 958 736,00	2 958 736,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 000,00	-251 000,00	0,00
Разом по загальному фонду доходів бюджету	114 277 444,00	114 277 444,00	0,00	0,00	111 470 123,68	111 470 123,68	0,00	0,00	105 277 860,14	105 277 860,14	0,00	0,00	-6 192 263,54	-6 192 263,54	0,00
Спеціальний фонд															
Власні надходження бюджетних установ	937 083,00	0,00	937 083,00	0,00	3 819 484,76	0,00	3 819 484,76	0,00	4 246 011,81	0,00	4 246 011,81	0,00	426 527,05	0,00	426 527,05
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	937 083,00	0,00	937 083,00	0,00	1 007 567,96	0,00	1 007 567,96	0,00	1 040 053,01	0,00	1 040 053,01	0,00	32 485,05	0,00	32 485,05
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 916,80	0,00	2 811 916,80	0,00	3 205 958,80	0,00	3 205 958,80	0,00	394 042,00	0,00	394 042,00
Офіційні трансферти:	4 863 497,00	0,00	4 863 497,00	4 863 497,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00
Від органів державного управління	4 863 497,00	0,00	4 863 497,00	4 863 497,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	4 863 497,00	0,00	4 863 497,00	4 863 497,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00
Інші субвенції з місцевого бюджету	4 863 497,00	0,00	4 863 497,00	4 863 497,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00
Разом по спеціальному фонду	5 800 580,00	0,00	5 800 580,00	4 863 497,00	3 868 484,76	0,00	3 868 484,76	49 000,00	4 246 011,81	0,00	4 246 011,81	0,00	377 527,05	0,00	377 527,05
Всього доходів	120 078 024,00	114 277 444,00	5 800 580,00	4 863 497,00	115 338 608,44	111 470 123,68	3 868 484,76	49 000,00	109 523 871,95	105 277 860,14	4 246 011,81	0,00	-5 814 736,49	-6 192 263,54	377 527,05
ВИДАТКИ															
Державне управління - всього, в тому числі:	50 935 885,00	50 934 630,00	1 255,00	0,00	51 104 578,00	50 352 961,00	751 617,00	750 000,00	50 980 670,50	50 284 707,67	695 962,83	695 824,00	-123 907,50	-68 253,33	-55 654,17
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	50 935 885,00	50 934 630,00	1 255,00	0,00	51 104 578,00	50 352 961,00	751 617,00	750 000,00	50 980 670,50	50 284 707,67	695 962,83	695 824,00	-123 907,50	-68 253,33	-55 654,17
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього, в тому числі:	42 682 520,00	41 689 820,00	992 700,00	64 800,00	43 749 496,74	39 420 068,68	4 329 428,06	499 000,00	43 067 301,66	38 828 563,11	4 238 738,55	450 000,00	-682 195,08	-591 505,57	-90 689,51
<i>Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування</i>	<i>38 058 044,00</i>	<i>37 065 344,00</i>	<i>992 700,00</i>	<i>64 800,00</i>	<i>40 048 205,74</i>	<i>35 767 777,68</i>	<i>4 280 428,06</i>	<i>450 000,00</i>	<i>39 716 106,14</i>	<i>35 477 367,59</i>	<i>4 238 738,55</i>	<i>450 000,00</i>	<i>-332 099,60</i>	<i>-290 410,09</i>	<i>-41 689,51</i>
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	30 963 878,00	30 005 978,00	957 900,00	30 000,00	34 072 924,78	29 792 941,68	4 279 983,10	450 000,00	33 754 742,00	29 516 448,41	4 238 293,59	450 000,00	-318 182,78	-276 493,27	-41 689,51
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	7 094 166,00	7 059 366,00	34 800,00	34 800,00	5 975 280,96	5 974 836,00	444,96	0,00	5 961 364,14	5 960 919,18	444,96	0,00	-13 916,82	-13 916,82	0,00
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	375 762,00	326 762,00	49 000,00	49 000,00	31 159,42	31 159,42	0,00	0,00	-344 602,58	-295 602,58	-49 000,00
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	321 000,00	49 000,00	49 000,00	25 397,59	25 397,59	0,00	0,00	-344 602,41	-295 602,41	-49 000,00

Найменування	План на 2022 рік	в тому числі			Уточнений план на 2022 рік	в тому числі			Виконано за 2022 рік	в тому числі			Відхилення	в тому числі	
		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		загальний фонд	спеціальний фонд
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	5 762,00	5 762,00	0,00	0,00	5 761,83	5 761,83	0,00	0,00	-0,17	-0,17	0,00
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	51 550,00	51 550,00	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00	17 475,64	17 475,64	0,00	0,00	-0,36	-0,36	0,00
Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заходи державної політики з питань сім'ї	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00	17 475,64	17 475,64	0,00	0,00	-0,36	-0,36	0,00
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	520 025,00	520 025,00	0,00	0,00	15 070,00	15 070,00	0,00	0,00	15 069,88	15 069,88	0,00	0,00	-0,12	-0,12	0,00
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	520 025,00	520 025,00	0,00	0,00	15 070,00	15 070,00	0,00	0,00	15 069,88	15 069,88	0,00	0,00	-0,12	-0,12	0,00
Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 035 953,00	3 035 953,00	0,00	0,00	2 521 100,00	2 521 100,00	0,00	0,00	2 521 099,20	2 521 099,20	0,00	0,00	-0,80	-0,80	0,00
Інші заклади та заходи	920 548,00	920 548,00	0,00	0,00	771 883,00	771 883,00	0,00	0,00	766 391,38	766 391,38	0,00	0,00	-5 491,62	-5 491,62	0,00
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	920 548,00	920 548,00	0,00	0,00	771 883,00	771 883,00	0,00	0,00	766 391,38	766 391,38	0,00	0,00	-5 491,62	-5 491,62	0,00
Культура і мистецтво - всього, в тому числі:	1 238 330,00	1 238 330,00	0,00	0,00	279 236,00	279 236,00	0,00	0,00	81 406,00	81 406,00	0,00	0,00	-197 830,00	-197 830,00	0,00
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	1 238 330,00	1 238 330,00	0,00	0,00	279 236,00	279 236,00	0,00	0,00	81 406,00	81 406,00	0,00	0,00	-197 830,00	-197 830,00	0,00
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 238 330,00	1 238 330,00	0,00	0,00	279 236,00	279 236,00	0,00	0,00	81 406,00	81 406,00	0,00	0,00	-197 830,00	-197 830,00	0,00
Фізична культура і спорт - всього, в тому числі:	844 527,00	844 527,00	0,00	0,00	231 534,00	231 534,00	0,00	0,00	31 536,00	31 536,00	0,00	0,00	-199 998,00	-199 998,00	0,00
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	844 527,00	844 527,00	0,00	0,00	231 534,00	231 534,00	0,00	0,00	31 536,00	31 536,00	0,00	0,00	-199 998,00	-199 998,00	0,00
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	844 527,00	844 527,00	0,00	0,00	231 534,00	231 534,00	0,00	0,00	31 536,00	31 536,00	0,00	0,00	-199 998,00	-199 998,00	0,00
Житлово-комунальне господарство - всього, в тому числі:	24 043 532,00	13 236 907,00	10 806 625,00	10 798 697,00	19 613 197,00	10 368 800,00	9 244 397,00	9 239 044,00	10 364 980,86	10 363 136,95	1 843,91	0,00	-9 248 216,14	-5 663,05	-9 242 553,09
Організація благоустрою населених пунктів	24 001 217,00	13 195 987,00	10 805 230,00	10 798 697,00	19 604 807,00	10 360 410,00	9 244 397,00	9 239 044,00	10 356 591,55	10 354 747,64	1 843,91	0,00	-9 248 215,45	-5 662,36	-9 242 553,09
Реалізація державних та місцевих житлових програм	16 395,00	15 000,00	1 395,00	0,00	8 390,00	8 390,00	0,00	0,00	8 389,31	8 389,31	0,00	0,00	-0,69	-0,69	0,00
Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	16 395,00	15 000,00	1 395,00	0,00	8 390,00	8 390,00	0,00	0,00	8 389,31	8 389,31	0,00	0,00	-0,69	-0,69	0,00
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зв'язок, телекомунікації та інформатика - всього, в тому числі:	330 230,00	330 230,00	0,00	0,00	455 480,00	380 980,00	74 500,00	74 500,00	322 401,76	322 401,76	0,00	0,00	-133 078,24	-58 578,24	-74 500,00
Реалізація Національної програми інформатизації	330 230,00	330 230,00	0,00	0,00	455 480,00	380 980,00	74 500,00	74 500,00	322 401,76	322 401,76	0,00	0,00	-133 078,24	-58 578,24	-74 500,00
Інша діяльність - всього, в тому числі:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00
Резервний фонд	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00
Разом видатків	120 078 024,00	108 277 444,00	11 800 580,00	10 863 497,00	115 436 521,74	101 036 579,68	14 399 942,06	10 562 544,00	104 848 296,78	99 911 751,49	4 936 545,29	1 145 824,00	-10 588 224,96	-1 124 828,19	-9 463 396,77

Голова постійної комісії районної у місті ради з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики

Вікторія СТУПНІК