

Додаток
до рішення районної у місті ради
від 13 лютого 2024 року № 314

ЗВІТ
щодо виконання бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг за 2023 рік

Найменування	План на 2023 рік	в тому числі			Уточнений план на 2023 рік	в тому числі			Виконано за 2023 рік	в тому числі			Відхилення (загальний фонд)
		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	
грн.													
ДОХОДИ													
<i>Загальний фонд</i>													
Податкові надходження, в тому числі:	49 980 100,00	49 980 100,00	0,00	0,00	50 338 500,00	50 338 500,00	0,00	0,00	51 366 850,47	51 366 850,47	0,00	0,00	1 028 339,36
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	49 980 100,00	49 980 100,00	0,00	0,00	50 338 500,00	50 338 500,00	0,00	0,00	51 366 839,36	51 366 839,36	0,00	0,00	1 028 339,36
Податок на майно	27 168 100,00	27 168 100,00	0,00	0,00	27 176 500,00	27 176 500,00	0,00	0,00	27 477 429,99	27 477 429,99	0,00	0,00	300 929,99
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	25 461,78	25 461,78	0,00	0,00	9 361,78
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	465 500,00	465 500,00	0,00	0,00	473 900,00	473 900,00	0,00	0,00	552 406,58	552 406,58	0,00	0,00	78 506,58
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00	5 729 000,00	5 729 000,00	0,00	0,00	5 943 798,93	5 943 798,93	0,00	0,00	214 798,93
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	24 557 500,00	24 557 500,00	0,00	0,00	20 957 500,00	20 957 500,00	0,00	0,00	20 955 762,70	20 955 762,70	0,00	0,00	-1 737,30
Єдиний податок	22 812 000,00	22 812 000,00	0,00	0,00	23 162 000,00	23 162 000,00	0,00	0,00	23 889 409,37	23 889 409,37	0,00	0,00	727 409,37
Єдиний податок з юридичних осіб	3 280 200,00	3 280 200,00	0,00	0,00	2 661 200,00	2 661 200,00	0,00	0,00	2 704 670,85	2 704 670,85	0,00	0,00	43 470,85
Єдиний податок з фізичних осіб	19 531 800,00	19 531 800,00	0,00	0,00	20 500 800,00	20 500 800,00	0,00	0,00	21 184 738,52	21 184 738,52	0,00	0,00	683 938,52
Інші податки та збори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	11,11	0,00	0,00	11,11
Податки і збори, не віднесені до інших категорій, та кошти, що передаються (отримуються) відповідно до бюджетного законодавства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	11,11	0,00	0,00	11,11
Податки та збори, не віднесені до інших категорій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	11,11	0,00	0,00	11,11
Неподаткові надходження, в тому числі:	349 500,00	349 500,00	0,00	0,00	707 354,00	707 354,00	0,00	0,00	784 380,75	784 380,75	0,00	0,00	77 026,75
Доходи від власності та підприємницької діяльності	349 500,00	349 500,00	0,00	0,00	682 500,00	682 500,00	0,00	0,00	753 526,70	753 526,70	0,00	0,00	71 026,70
Інші надходження	349 500,00	349 500,00	0,00	0,00	682 500,00	682 500,00	0,00	0,00	753 526,70	753 526,70	0,00	0,00	71 026,70

Власні надходження бюджетних установ	958 210,00	0,00	958 210,00	0,00	1 428 502,54	0,00	1 428 502,54	0,00	1 438 662,51	0,00	1 438 662,51	0,00	0,00
--------------------------------------	------------	------	------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	------

Найменування	План на 2023 рік	в тому числі			Уточнений план на 2023 рік	в тому числі			Виконано за 2023 рік	в тому числі			Відхилення (загальний фонд)
		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	
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	958 210,00	0,00	958 210,00	0,00	1 102 171,50	0,00	1 102 171,50	0,00	1 112 331,47	0,00	1 112 331,47	0,00	0,00
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	0,00	326 331,04	0,00	326 331,04	0,00	326 331,04	0,00	326 331,04	0,00	0,00
Разом по спеціальному фонду	958 210,00	0,00	958 210,00	0,00	1 428 502,54	0,00	1 428 502,54	0,00	1 438 662,51	0,00	1 438 662,51	0,00	0,00
Всього доходів	105 443 956,00	104 485 746,00	958 210,00	0,00	109 850 235,70	108 421 733,16	1 428 502,54	0,00	110 965 772,89	109 527 110,38	1 438 662,51	0,00	1 105 366,11
ВИДАТКИ													
Державне управління - всього, в тому числі:	50 907 477,00	50 905 800,00	1 677,00	0,00	52 890 938,00	52 589 717,00	301 221,00	258 328,00	52 881 607,11	52 583 723,46	297 883,65	258 328,00	-5 993,54
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	50 907 477,00	50 905 800,00	1 677,00	0,00	52 890 938,00	52 589 717,00	301 221,00	258 328,00	52 881 607,11	52 583 723,46	297 883,65	258 328,00	-5 993,54
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього, в тому числі:	41 041 966,00	40 091 966,00	950 000,00	0,00	44 700 584,20	38 740 244,77	5 960 339,43	4 328 503,39	44 672 573,44	38 739 450,52	5 933 122,92	4 328 503,39	-794,25
<i>Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування</i>	37 427 866,00	36 477 866,00	950 000,00	0,00	38 188 223,04	36 494 387,00	1 693 836,04	62 000,00	38 160 951,45	36 494 331,92	1 666 619,53	62 000,00	-55,08
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	30 546 879,00	29 596 879,00	950 000,00	0,00	31 338 464,58	30 093 994,00	1 244 470,58	28 000,00	31 311 197,69	30 093 943,62	1 217 254,07	28 000,00	-50,38
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	6 880 987,00	6 880 987,00	0,00	0,00	6 849 758,46	6 400 393,00	449 365,46	34 000,00	6 849 753,76	6 400 388,30	449 365,46	34 000,00	-4,70
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	16 980,00	16 980,00	0,00	0,00	16 242,30	16 242,30	0,00	0,00	-737,70
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	16 980,00	16 980,00	0,00	0,00	16 242,30	16 242,30	0,00	0,00	-737,70
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	25 150,00	25 150,00	0,00	0,00	28 470,00	28 470,00	0,00	0,00	28 470,00	28 470,00	0,00	0,00	0,00
Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	8 870,00	8 870,00	0,00	0,00	8 870,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00
Заходи державної політики з питань сім'ї	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	63 050,00	63 050,00	0,00	0,00	63 050,00	63 050,00	0,00	0,00	0,00
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	63 050,00	63 050,00	0,00	0,00	63 050,00	63 050,00	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	2 604 517,00	2 604 517,00	0,00	0,00	1 309 393,77	1 309 393,77	0,00	0,00	1 309 393,32	1 309 393,32	0,00	0,00	-0,45

<i>Грошова компенсація за належні для отримання жклі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 503,39	0,00	4 266 503,39	4 266 503,39	4 266 503,39	0,00	4 266 503,39	4 266 503,39	0,00
---	------	------	------	------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------

Найменування	План на 2023 рік	в тому числі			Уточнений план на 2023 рік	в тому числі			Виконано за 2023 рік	в тому числі			Відхилення (загальний фонд)
		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	
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 503,39	0,00	4 266 503,39	4 266 503,39	4 266 503,39	0,00	4 266 503,39	4 266 503,39	0,00
Інші заклади та заходи	972 083,00	972 083,00	0,00	0,00	827 964,00	827 964,00	0,00	0,00	827 962,98	827 962,98	0,00	0,00	-1,02
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	972 083,00	972 083,00	0,00	0,00	827 964,00	827 964,00	0,00	0,00	827 962,98	827 962,98	0,00	0,00	-1,02
Культура і мистецтво - всього, в тому числі:	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00
Фізична культура і спорт - всього, в тому числі:	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00
Житлово-комунальне господарство - всього, в тому числі:	12 606 333,00	12 599 800,00	6 533,00	0,00	16 463 322,50	14 684 044,00	1 779 278,50	1 670 000,00	16 452 704,82	14 684 041,89	1 768 662,93	1 670 000,00	-2,11
Організація благоустрою населених пунктів	12 580 419,00	12 573 886,00	6 533,00	0,00	16 463 322,50	14 684 044,00	1 779 278,50	1 670 000,00	16 452 704,82	14 684 041,89	1 768 662,93	1 670 000,00	-2,11
Реалізація державних та місцевих житлових програм	14 994,00	14 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	14 994,00	14 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	10 920,00	10 920,00	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:	317 480,00	317 480,00	0,00	0,00	827 027,00	473 159,00	353 868,00	249 500,00	826 012,40	472 244,40	353 768,00	249 400,00	-914,60
Реалізація Національної програми інформатизації	317 480,00	317 480,00	0,00	0,00	827 027,00	473 159,00	353 868,00	249 500,00	826 012,40	472 244,40	353 768,00	249 400,00	-914,60

Найменування	План на 2023 рік	в тому числі			Уточнений план на 2023 рік	в тому числі			Виконано за 2023 рік	в тому числі			Відхилення (загальний фонд)
		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	
Інша діяльність - всього, в тому числі:	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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	105 443 956,00	104 485 746,00	958 210,00	0,00	115 032 571,70	106 637 864,77	8 394 706,93	6 506 331,39	114 982 597,77	106 629 160,27	8 353 437,50	6 506 231,39	-8 704,50

Заступник голови районної у місті ради

Алла НАГНІЙ