



БЕРИСЛАВСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ  
БЕРИСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
НАЧАЛЬНИКА МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Від 29.01.2024

Берислав

№ 19

Про виконання бюджету  
Бериславської міської  
територіальної громади  
за 2023 рік

Розглянувши звіт про виконання бюджету Бериславської міської територіальної громади за 2023 рік встановлено, що за січень–грудень 2023 року до загального та спеціального фондів бюджету Бериславської міської територіальної громади, враховуючи міжбюджетні трансфери, надійшло 129297,5 тис. грн, у тому числі: до загального фонду – 122512,8 тис. грн (103,4 відсотка до уточненого планового показника – 118449,7 тис. грн), до спеціального фонду – 6784,7 тис. грн.

Обсяг отриманих офіційних трансфертів загального фонду склав 86024,0 тис. грн, у тому числі: базова дотація – 25228,5 тис. грн; додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 25455,0 тис. грн; освітня субвенція з державного бюджету – 27171,6 тис. грн; 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 - 456,2 тис. грн; субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 7165,2 тис. грн; субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 547,5 тис. грн.

Обсяг власних та закріплених надходжень загального фонду бюджету Бериславської міської територіальної громади за січень–грудень 2023 року становить 36488,8 тис. грн, при плані – 32425,7 тис. грн. Виконання становить 112,5% до уточнених планових показників. Перевиконання складає 4063,1 тис. грн, або 12,5%.

У структурі власних доходів найбільшу питому вагу займають:

- податок на доходи фізичних осіб (81,9%);
- єдиний податок (15,6%);
- плата за землю (1,9%);
- податок на нерухоме майно (0,5%);

– неподаткові надходження (0,1%).

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження загального фонду по власним надходженням зменшилися на 16410,3 тис. грн, або на 31,0%. Скорочення обсягів доходів відбулося по всіх основних податках і зборах, які зараховуються до місцевого бюджету. Найбільше в абсолютному значенні зменшилися надходження: податку на доходи фізичних осіб - на 13717,8 тис. грн, або на 31,5%; акцизного податку - на 1278,3 тис. грн (-99,0%); плати за землю - на 853,2 тис. грн (-54,5%); податок на нерухоме майно на 129,0 тис. грн (-41,0%). У порівнянні з довоєнним 2021 роком власні та закріплені надходження в 2023 році зменшилися на 47346,0 тис. грн, або на 56,5% (2021 рік - 83834,8 тис. грн).

Податок на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) є базовим джерелом наповнення дохідної частини бюджету територіальної громади.

До складу податку на доходи фізичних осіб входять:

- ПДФО, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 22564,8 тис. грн (106,1% до плану);
- ПДФО з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами – 6397,2 тис. грн (116,9% до плану);
- ПДФО, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – 818,1 тис. грн (100,0% до плану);;
- ПДФО, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування – 99,5 тис. грн.

Загальна сума надходжень податку на доходи фізичних осіб за 2023 рік - 29879,7 тис. грн., при плані 28405,5 тис. грн., що становить 105,2 %. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшилися на 13717,8 тис. грн, або на 31,5 %. У порівнянні з довоєнним 2021 роком зменшилось на 22771,8 тис. грн., або на 43,3%.

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 2023 рік надійшло в сумі 7,9 тис. грн. Плановий показник на 2023 рік не затверджувався.

Надходження місцевих податків і зборів за звітний період становить – 6579,4 тис. грн, або 163,7% до планових показників (4020,2 тис. грн).

Відповідно до Податкового кодексу України до місцевих податків та зборів належать податок на майно, який складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, єдиного податку та туристичного збору.

За звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за житлову та нежитлову нерухомість надійшло коштів у сумі – 186,1 тис. грн, або 101,8% до уточнених планових призначень.

Плата за землю надійшла за звітний період в сумі 712,2 тис. грн, при плані 544,0 тис. грн, що становить 130,9% до уточнених планових показників.

Протягом 2023 року до загального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло єдиного податку – 5681,1 тис. грн. Планові показники 2023 року виконано на 172,5%.

В структурі єдиного податку найбільшу питому вагу, а саме 57,1% складають надходження єдиного податку, сплаченого фізичними особами у сумі 3245,7 тис. грн.

Єдиного податку з юридичних осіб за звітний період надійшло у сумі 2,4 тис. грн.

З сільськогосподарських товаровиробників надійшло єдиного податку у сумі 2433,0 тис. грн.

Неподаткові надходження в звітному періоді не планувалися, але фактично надійшло в сумі 21,2 тис. грн.

Надходження спеціального фонду бюджету на 2023 рік не планувались, але за звітний період надійшло: власних надходжень бюджетних установ у вигляді благодійних внесків, грантів та дарунків в негрошовій формі (генератори, глибинні насоси, ноутбуки, вогнегасники, дизельне пальне, масло для генераторів та інше) – 6768,3 тис. грн; надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів у сумі 0,9 тис. грн; екологічного податку 2,7 тис. грн; грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколошнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 12,8 тис. грн. Загальна сума надходжень доходів спеціального фонду становить 6784,7 тис. грн.

Виконання бюджету по видаткам за січень–грудень 2023 року становить 102656,5 тис. грн, в т. ч.: загальний фонд – 91540,6 тис. грн, спеціальний фонд – 11115,9 тис. грн. Рівень виконання видатків до плану на звітну дату загального фонду становить 79,4%.

Із загального фонду бюджету спрямовано коштів на:

- заклади освіти – 51615,4 тис. грн, або 56,4% від загального обсягу видатків. Фінансування закладів освіти за рахунок надходжень з державного бюджету склали 34727,9 тис. грн, або 99,6% до планових показників на січень–грудень. Фінансування закладів освіти за рахунок місцевого бюджету склали 16887,5 тис. грн, або 69,3% до планових показників на січень - грудень 2023 року. Додатково понад обсяги освітньої субвенції на виплату заробітної плати педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів на протязі року було спрямовано коштів в сумі 816,7 тис. грн;
- заклади охорони здоров’я – 2688,6 тис. грн, або 2,9% від загального обсягу видатків. Із загальної суми видатків спрямовано КНП «Бериславська центральна районна лікарня» - 2501,7 тис. грн, КНП «Бериславський центр первинної медико-санітарної допомоги» - 186,9 тис. грн;
- заклади і заходи культури і мистецтва – 1280,4 тис. грн, або 1,4% від загального обсягу видатків;
- заклади і заходи соціального захисту населення – 8493,0 тис. грн, або 9,3% від загального обсягу видатків. Із загального обсягу видатків по соціальному захисту на утримання територіального центру спрямовано коштів – 3611,9 тис. грн, на 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 – 108,6 тис. грн, на заробітну плату з нарахуваннями водія, особам задіяним у розвантаженні гуманітарної допомоги, дров – 700,5 тис. грн, витрати на доставку, пакування гуманітарних вантажів, придбання паливо-мастильних матеріалів, шин, інших запасних частин, проведення ремонту автомобіля, оплата послуг з доставки перевезення вантажу, гуманітарної допомоги для забезпечення продовольчих та інших потреб населення - 365,4 тис. грн, придбання дров для населення – 2233,7 тис. грн, поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця

проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів – 153,8 тис. грн, одноразова фінансової допомога особам, які опинились у скруті, потребують матеріальної або фінансової допомоги, допомога на лікування, допомога на поховання, одноразова матеріальна допомога цивільним особам, які отримали поранення та сім'ям цивільних осіб, які загинули під час обстрілів на території, де ведуться/велися бойові дії у період військової агресії - 1310,0 тис. грн, надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування яким виповнюється 18 років – 9,1 тис. грн;

– державне управління – 18979,7 тис. грн, або 20,7% від загального обсягу видатків;

– житлово-комунальне господарство – 5926,6 тис. грн або 6,5% від загального обсягу видатків. Із загальної суми видатків спрямовано КВУ «Бериславський водоканал» на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 2453,8 тис. грн; СЖКП «Злагода» на виплату заробітної плати з нарахуваннями -132,6 тис. грн; для КП «Бериславська ЖЕК-1» на загальну суму – 2813,7 тис. грн, із них на заробітну плату з нарахуваннями – 2704,4 тис. грн, на придбання шин для транспорту, мотокоси, бензопили, відбійний молоток та інше – 91,8 тис. грн, на проведення експертизи основних фондів, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України - 17,5 тис. грн; по виконавчому комітету на придбання паливних матеріалів для передачі КП «Бериславська ЖЕК-1» - 140,0 тис. грн, забезпечення перевезення автомобіля самоскида з кузовом для КП «Бериславська ЖЕК-1 отриманої від громадської спілки «Міжнародний центр сприяння підприємництву» – 56,1 тис. грн, придбання мотокос для старостинських округів на 41,6 тис. грн та на придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин для роботи генераторів, що забезпечують подачу води для населення - 288,8 тис. грн;

– заклади фізичної культури і спорту 1492,0 тис. грн, або 1,6% від загального обсягу видатків;

– іншу діяльність – 64,9 тис. грн в тому числі на придбання матеріалів для запобігання та інформування населення Бериславської громади, щодо травмування та загибелі людей в місцях можливого забруднення територій вибухонебезпечними предметами та для маркування територій – 21,9 тис. грн, забезпечення функціонування «Пункту Незламності» 7,2 тис. грн., членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування - 35,8 тис. грн;

– надання субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету -1000,0 тис. грн.

З усіх проведених касових видатків загального фонду 82,1% складають видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ (без урахування одержувачів бюджетних коштів), що в сумі становить 75215,9 тис. грн, або 89,1% від призначень (84461,5 тис. грн).

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих бюджетними установами, касові видатки становлять 35,2 тис. грн, в тому числі на погашення кредиторської заборгованості на початок року по територіальному центру – 4,5 тис. грн, виконавчого комітету Бериславської міської ради - 0,1 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду та спеціальному фонду за видатками станом на 01 січня 2024 відсутня.

В складі видатків загального фонду затверджений резервний фонд на відповідний період в сумі 7103,0 тис. грн, який станом на 01 січня 2024 року не використовувався.

Видаткова частина спеціального фонду міського бюджету виконана в сумі 11115,9 тис. грн, при уточнених бюджетних призначеннях 10343,5 тис. грн, із них за рахунок коштів бюджету розвитку (спрямування із загального фонду до спеціального фонду) видатки становлять 4347,6 тис. грн. В поточному році було придбано виконавчим комітетом техніки для комунальних підприємств громади на загальну суму 3995,1 тис. грн. Із них:

для КП «Бериславська житлово-експлуатаційна котора №1» на загальну суму 1045,1 тис. грн, в тому числі: трактор Беларус 892 - 940,0 тис. грн, мотокоси - 43,1 тис. грн, косарка ротаційна – 62,0 тис. грн;

для КВУ «Бериславський водоканал» - екскаватор - навантажувач в сумі 2950,0 тис. грн.

Виконавчим комітетом здійснено оплату за виготовлення проектно-кошторисної документації автоматизованої системи централізованого оповіщення - 62,5 тис. грн.

Управлінням освіти, культури, молоді, туризму та спорту Бериславської міської ради було виготовлено проектно-кошторисну документацію «Реконструкція захисної споруди цивільного захисту, вбудованої в будівлю Бериславського ОПЗСО Бериславської МР» в сумі 290,0 тис. грн.

Упродовж січня–грудня 2023 року розподілено на фінансування видатків залишки коштів, що склалися на початок року за всіма джерелами надходжень по загальному фонду в сумі 7249,1 тис. грн. З урахуванням залишку коштів на початок 2023 року фінансовий ресурс бюджету Бериславської міської територіальної громади по загальному фонду склався в сумі 131145,3 тис. грн. Видатки проведено у сумі 91540,6 тис. грн, спрямовано із загального фонду до бюджету розвитку коштів в сумі 4347,6 тис. грн, залишок коштів станом на 01 січня 2024 року загального фонду становить 35257,1 тис. грн. Фінансовий ресурс спеціального фонду бюджету з урахуванням залишку коштів на початок 2023 року та коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку склався в сумі 12844,0 тис. грн, видатки проведено в сумі 11115,9 тис. грн, залишок коштів на 01 січня 2024 становить 1728,1 тис. грн.

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про правовий режим воєнного стану», указами Президента України від 24 лютого 2022 року №68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», від 27 жовтня 2022 року №738/2022 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області», постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Бериславської міської територіальної громади за 2023 рік по доходах і видатках загального фонду в сумах 122512,8 тис. грн та 91540,6 тис. грн відповідно, з перевищением доходів над видатками у сумі 30972,2 тис. грн; по доходах та видатках спеціального фонду в сумах 6784,7 тис. грн та 11115,9 тис. грн відповідно, з перевищением видатків над доходами у сумі 4331,2 тис. грн (додатки 1-6).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з фінансово-економічних питань Нищенко Т.О.

Начальник Бериславської  
міської військової адміністрації



Олександр АЛЧІЄВ

Додаток 1  
до розпорядження  
начальника міської військової адміністрації  
від 23.01.2024 № 19

Звіт про виконання доходів загального фонду бюджету Бериславської міської територіальної громади за січень-грудень 2023 року

2153400000  
(код бюджету)

тис. грн

Код	Найменування	Затверджено згідно розпису на січень-грудень 2023 року	Виконано за січень-грудень 2023 року	% виконання	Відхилення	
					Абсолютна сума	Відносна сума %
<b>10000000</b>	<b>Податкові надходження</b>	<b>32425,7</b>	<b>36467,6</b>	<b>112,5%</b>	<b>4041,9</b>	<b>12,5%</b>
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	28405,5	29879,7	105,2%	1474,2	5,2%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	28405,5	29879,7	105,2%	1474,2	5,2%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	21275,7	22564,8	106,1%	1289,1	6,1%
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	6397,2	6397,2	100,0%	0,0	0,0%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	700,0	818,1	116,9%	118,1	16,9%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	32,6	99,5	305,3%	66,9	205,3%
<b>13000000</b>	<b>Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0%</b>
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	0,0	0,6	0,0%	0,6	0,0%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	0,0	0,6	0,0%	0,6	0,0%
<b>14000000</b>	<b>Внутрішні податки на товари та послуги</b>	<b>0,0</b>	<b>7,9</b>	<b>0,0%</b>	<b>7,9</b>	<b>0,0%</b>
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	0,0	7,9	0,0%	7,9	0,0%
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютону та промислових замінників тютону, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.1	0,0	3,5	0,0%	3,5	0,0%
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	0,0	4,5	0,0%	4,5	0,0%
<b>18000000</b>	<b>Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України</b>	<b>4020,2</b>	<b>6579,4</b>	<b>163,7%</b>	<b>2559,2</b>	<b>63,7%</b>
18010000	Податок на майно	726,8	898,3	123,6%	171,5	23,6%
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	0,0	3,3	0,0%	3,3	0,0%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	182,8	182,9	100,0%	0,1	0,0%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	185,0	214,2	115,8%	29,2	15,8%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	359,0	466,4	129,9%	107,4	29,9%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	0,0	5,1	0,0%	5,1	0,0%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	0,0	26,5	0,0%	26,5	0,0%
18050000	Єдиний податок	3293,4	5681,1	172,5%	2387,7	72,5%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	2,4	2,4	100,2%	0,0	0,2%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	2980,0	3245,7	108,9%	265,7	8,9%

Код	Найменування	Затверджено згідно розпису на січень-грудень 2023 року	Виконано за січень-грудень 2023 року	% виконання	Відхилення	
					Абсолютна сума	Відносна сума %
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	311,0	2433,0	6.100	2122,0	6.100
20000000	<b>Неподаткові надходження</b>	0,0	21,2	0,0%	21,2	0,0%
22000000	<b>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</b>	0,0	8,7	0,0%	8,7	0,0%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	0,0	8,7	0,0%	8,7	0,0%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	0,0	8,7	0,0%	8,7	0,0%
24000000	Інші неподаткові надходження	0,0	12,5	0,0%	12,5	0,0%
24060000	Інші надходження	0,0	12,5	0,0%	12,5	0,0%
24060300	Інші надходження	0,0	12,5	0,0%	12,5	0,0%
40000000	<b>Офіційні трансферти</b>	86024,0	86024,0	100,0%	0,0	0,0%
41000000	<b>Від органів державного управління</b>	86024,0	86024,0	100,0%	0,0	0,0%
41020000	<b>Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	50683,5	50683,5	100,0%	0,0	0,0%
41020100	Базова дотація	25228,5	25228,5	100,0%	0,0	0,0%
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	25455,0	25455,0	100,0%	0,0	0,0%
41030000	<b>Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	27171,6	27171,6	100,0%	0,0	0,0%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	27171,6	27171,6	100,0%	0,0	0,0%
41040000	<b>Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>	456,2	456,2	100,0%	0,0	0,0%
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	456,2	456,2	100,0%	0,0	0,0%
41050000	<b>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>	7712,7	7712,7	100,0%	0,0	0,0%
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	7165,2	7165,2	100,0%	0,0	0,0%
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	547,5	547,5	100,0%	0,0	0,0%
<b>Усього ( без урахування трансфертів)</b>		32425,7	36488,8	112,5%	4063,1	12,5%
<b>Усього</b>		118449,7	122512,8	103,4%	4063,1	3,4%

Начальник фінансового управління

Ірина ЛІТВИНОВА

Додаток 2  
до розпорядження  
начальника міської військової адміністрації  
від 28. 01. 2024 № 19

**Звіт про виконання видатків загального фонду бюджету Бериславської міської територіальної громади за січень-грудень 2023 року**

2153400000  
(код бюджету)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТНВКМБ/ТКВКБМС	Код ФКВКБ	Найменування	Видатки всього				Заробітна плата з нарахуваннями				Енергоносії				Інші			
				Затверджено згідно з розпису на січень-грудень 2023 року	Касові	Відхилення	% виконання до плану	Затверджено згідно з розпису на січень-грудень 2023 року	Касові	Відхилення	% виконання до плану	Затверджено згідно з розпису на січень-грудень 2023 року	Касові	Відхилення	% виконання до плану	Затверджено згідно з розпису на січень-грудень 2023 року	Касові	Відхилення	% виконання до плану
0200000			Виконавчий комітет Бериславської міської ради	37 822,7	30 804,8	-7 017,9	81,4%	18 965,7	17 208,1	-1 757,6	90,7%	700,0	4,6	-695,4	0,7%	18 157,0	13 592,1	-4 565,0	74,9%
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	15 214,5	13 640,8	-1 573,7	89,7%	13 820,0	12 852,1	-967,9	93,0%	550,0	0,1	-549,9	0,0%	844,5	788,6	-55,9	93,4%
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4 007,1	2 501,7	-1 505,4	62,4%	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	4 007,1	2 501,7	-1 505,4	62,4%
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	800,0	186,9	-613,2	23,4%	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	800,0	186,9	-613,2	23,4%
0213160	3160	1010	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	110,0	108,6	-1,4	98,7%	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	110,0	108,6	-1,4	98,7%
0213241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 536,3	3 611,9	-924,5	79,6%	4 366,3	3 599,3	-767,0	82,4%	150,0	4,5	-145,5	3,0%	20,0	8,0	-12,0	39,9%
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 614,7	4 763,5	-851,2	84,8%	723,2	700,5	-22,7	96,9%	0,0	0,0	0,0	0,0%	4 891,5	4 063,0	-828,5	83,1%
0216013	6013		Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	2 951,1	2 875,2	-76,0	97,4%	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	2 951,1	2 875,2	-76,0	97,4%
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	242,0	41,6	-200,4	17,2%	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	242,0	41,6	-200,4	17,2%
0216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	3 063,6	3 009,8	-53,8	98,2%	56,1	56,1	0,0	100,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	3 007,5	2 953,7	-53,8	98,2%

Код програми/проекту	Найменування	Код ФКВКБ	Код ТПКВКМБ/ТКВКМС	Видатки всього										Заробітна плата з нарахуваннями				Енергоносії			Інші		
				Затверджено згідно з розпису на січень-грудень 2023 року	Касові	Відхилення	% виконання до плану	Затверджено згідно з розпису на січень-грудень 2023 року	Касові	Відхилення	% виконання до плану	Затверджено згідно з розпису на січень-грудень 2023 року	Касові	Відхилення	% виконання до плану	Затверджено згідно з розпису на січень-грудень 2023 року	Касові	Відхилення	% виконання до плану				
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	300,0	0,0	-300,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	300,0	0,0	-300,0	0,0%				
0217680	7680	0620	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	35,8	35,8	0,0	99,9%	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	35,8	35,8	0,0	99,9%				
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	947,5	29,1	-918,4	3,1%	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	947,5	29,1	-918,4	3,1%				
0600000			Управління освіти, культури, молоді, туризму та спорту Бериславської міської ради	64 800,4	55 391,0	-9 409,4	85,5%	60 939,6	53 721,2	-7 218,4	88,2%	1 876,0	30,6	-1 845,4	1,6%	1 984,9	1 639,2	-345,7	82,6%				
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 000,9	994,1	-6,8	99,3%	1 000,9	994,1	-6,8	99,3%	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%				
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	13 768,1	9 461,2	-4 306,9	68,7%	12 628,8	8 985,6	-3 643,2	71,2%	530,0	0,0	-530,0	0,0%	609,3	475,6	-133,7	78,1%				
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (місцевий бюджет)	6 115,6	4 431,7	-1 683,9	72,5%	4 266,4	3 507,0	-759,3	82,2%	820,0	30,6	-789,4	3,7%	1 029,2	894,0	-135,2	86,9%				
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (освітня субвенція)	32 446,1	32 445,6	-0,4	100,0%	32 446,1	32 445,6	-0,4	100,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%				
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 011,5	657,2	-354,3	65,0%	871,9	618,6	-253,3	70,9%	91,0	0,0	-91,0	0,0%	48,6	38,6	-10,0	79,4%				
0611080	1080	0990	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1 327,0	722,2	-604,9	54,4%	1 269,0	714,2	-554,9	56,3%	45,0	0,0	-45,0	0,0%	13,0	8,0	-5,0	61,5%				
0611130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	235,6	114,2	-121,4	48,5%	235,6	114,2	-121,4	48,5%	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%				
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 561,6	1 275,2	-286,4	81,7%	1 531,6	1 275,2	-256,4	83,3%	0,0	0,0	0,0	0,0%	30,0	0,0	-30,0	0,0%				
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (місцевий бюджет)	338,4	225,8	-112,6	66,7%	226,6	114,0	-112,6	50,3%	0,0	0,0	0,0	0,0%	111,8	111,8	0,0	100,0%				
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 890,7	1 735,1	-155,6	91,8%	1 890,7	1 735,1	-155,6	91,8%	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%				
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	547,5	547,2	-0,3	99,9%	547,5	547,2	-0,3	99,9%	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%				

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТНКВКМБ/ТКВКМС	Код фікцій	Найменування	Видатки всього				Заробітна плата з нарахуваннями				Енергоносії				Інші			
				Затверджено згідно розпису на січень-грудень 2023 року	Касові	Відхилення	% виконання до плану	Затверджено згідно розпису на січень-грудень 2023 року	Касові	Відхилення	% виконання до плану	Затверджено згідно розпису на січень-грудень 2023 року	Касові	Відхилення	% виконання до плану	Затверджено згідно розпису на січень-грудень 2023 року	Касові	Відхилення	% виконання до плану
0613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	10,9	9,1	-1,8	83,3%	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	10,9	9,1	-1,8	83,3%
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	752,6	393,5	-359,1	52,3%	702,6	393,5	-309,1	56,0%	45,0	0,0	-45,0	0,0%	5,0	0,0	-5,0	0,0%
0614040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	116,5	97,7	-18,8	83,9%	116,5	97,7	-18,8	83,9%	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 126,8	777,2	-349,6	69,0%	1 059,1	759,5	-299,6	71,7%	45,0	0,0	-45,0	0,0%	22,7	17,7	-5,0	78,0%
0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	12,0	12,0	0,0	100,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	12,0	12,0	0,0	100,0%
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 538,7	1 492,0	-1 046,6	58,8%	2 146,2	1 419,6	-726,7	66,1%	300,0	0,0	-300,0	0,0%	92,4	72,4	-20,0	78,4%
3700000			Фінансове управління Бериславської міської ради	9 740,1	2 538,1	-7 201,9	26,1%	1 617,1	1 523,6	-93,5	94,2%	0,0	0,0	0,0	0,0%	8 123,0	1 014,6	-7 108,4	12,5%
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 637,1	1 538,1	-99,0	94,0%	1 617,1	1 523,6	-93,5	94,2%	0,0	0,0	0,0	0,0%	20,0	14,6	-5,4	72,8%
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	7 103,0	0,0	-7 103,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	7 103,0	0,0	-7 103,0	0,0%
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 000,0	1 000,0	0,0	100,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	1 000,0	1 000,0	0,0	100,0%
5000000			Бериславська міська військова адміністрація	2 992,2	2 806,8	-185,4	93,8%	2 939,2	2 763,0	-176,2	94,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	53,0	43,7	-9,3	82,5%
5010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 992,2	2 806,8	-185,4	93,8%	2 939,2	2 763,0	-176,2	94,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	53,0	43,7	-9,3	82,5%
			Разом видатків загального фонду з врахуванням трансфертів	115 355,3	91 540,6	-23 814,7	79,4%	84 461,5	75 215,9	-9 245,7	89,1%	2 576,0	35,2	-2 540,8	1,4%	28 317,8	16 289,5	-12 028,3	57,5%

Начальник фінансового управління

Ірина ЛІТВИНОВА

Додаток 3  
до розпорядження  
начальника міської військової адміністрації  
від 23.01.2024 № 19

**Показники виконання загального фонду бюджету Бериславської міської територіальної громади за січень-грудень 2023 року**

2153400000  
(код бюджету)

тис. грн

Найменування	Затверджено згідно розпису на січень-грудень 2023 року	Виконано	% виконання до плану	Відхилення
<b>Доходи</b>				
Власні надходження загального фонду	32 425,7	36 488,8	112,5%	4 063,1
Базова дотація	25 228,5	25 228,5	100,0%	0,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	25455,0	25455,0	100,0%	0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	27 171,6	27 171,6	100,0%	0,0
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	456,2	456,2	100,0%	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	7 165,2	7 165,2	100,0%	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	547,5	547,5	100,0%	0,0
<b>Всього доходів бюджету</b>	<b>118 449,7</b>	<b>122 512,8</b>	<b>103,4%</b>	<b>4 063,1</b>
Залишки коштів на 01 січня 2023 року	7 249,1	12 676,2		
<b>Інші розрахунки</b>		-4 043,7		
<b>Всього доходів бюджету з урахуванням залишку</b>	<b>125 698,8</b>	<b>131 145,3</b>	<b>104,3%</b>	<b>5 446,5</b>
<b>Видатки</b>				
Видатки міського бюджету по головних розпорядниках	115 355,3	91 540,6	79,4%	-23 814,7
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку	10 343,5	4 347,6	42,0%	-5 995,9
Залишки коштів на 01 січня 2024 року		35 257,1		
<b>Баланс</b>	<b>125 698,8</b>	<b>131 145,3</b>	<b>104,3%</b>	<b>5 446,4</b>

Начальник фінансового управління

Ірина ЛИТВИНОВА

Додаток 4  
до розпорядження  
начальника міської військової адміністрації  
від 23. 01. 2024 № 19

Звіт про виконання доходів спеціального фонду бюджету Бериславської міської територіальної громади за січень-грудень 2023 року

2153400000  
(код бюджету)

Код	Найменування	Затверджено згідно з розпису на січень-грудень 2023 року	Виконано	тис. грн % виконання до плану
<b>10000000</b>	<b>Податкові надходження</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0%</b>
19000000	Інші податки та збори	0,0	2,7	0,0%
19010000	Екологічний податок	0,0	2,7	0,0%
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0,0	0,6	0,0%
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведеніх для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	0,0	2,0	0,0%
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>0,0</b>	<b>6 782,0</b>	<b>0,0%</b>
24000000	Інші неподаткові надходження	0,0	12,8	0,0%
24060000	Інші надходження	0,0	12,8	0,0%
24062100	Грошові стягнення за школу, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколошнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,0	12,8	0,0%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	0,0	6 769,2	0,0%
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,0	6 769,2	0,0%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,0	6 768,3	0,0%
25020200	Надходження, 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 об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0,0	0,9	0,0%
<b>Усього ( без урахування трансфертів)</b>		<b>0,0</b>	<b>6 784,7</b>	<b>0,0%</b>
<b>Усього</b>		<b>0,0</b>	<b>6 784,7</b>	<b>0,0%</b>

Начальник фінансового управління

Ірина ЛІТВИНОВА

Додаток 5  
до розпорядження  
начальника міської військової адміністрації  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Звіт про виконання видатків спеціального фонду бюджету Бериславської міської територіальної громади за січень-грудень 2023 року

2153400000  
(код бюджету)

тис. грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Код фікцій	Головний розпорядник	Річні планові призначення	Виконано за січень-грудень 2023 року	% виконання до плану
<b>0200000</b>			<b>Виконавчий комітет Бериславської міської ради</b>	<b>10053,5</b>	<b>10825,9</b>	<b>107,7%</b>
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0,00	3 495,1	0,0%
0213241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0,00	216,3	0,0%
0216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	5 880,00	5 869,5	99,8%
0216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунікаційного господарства	4 111,00	1 045,1	25,4%
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	62,50	199,8	319,7%
<b>0600000</b>			<b>Управління освіти, культури, молоді, туризму та спорту Бериславської міської ради</b>	<b>290,0</b>	<b>290,0</b>	<b>100,0%</b>
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	290,00	290,0	100,0%
<b>Всього видатків міського бюджету</b>				<b>10343,5</b>	<b>11115,9</b>	<b>107,5%</b>

Начальник фінансового управління

Ірина ЛІТВИНОВА

Додаток 6  
до розпорядження  
начальника міської військової адміністрації  
від 23. 01. 2024 № 19

Показники виконання спеціального фонду бюджету Бериславської міської територіальної громади за січень-грудень 2023 року

2153400000  
(код бюджету)

тис. грн

Найменування	Затверджено згідно розпису на 2023 рік	Виконано за січень-грудень 2023 року	% виконання до плану	Відхилення
<b>Доходи</b>				
<b>Усього доходів</b>	<b>0,0</b>	<b>6784,7</b>	<b>0,0%</b>	<b>6784,7</b>
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку	10343,5	4347,6	42,0%	-5995,9
Залишки коштів на 01 січня 2023 року		1711,7	0,0%	1 711,7
<b>Всього доходів міського бюджету з урахуванням залишку</b>	<b>10343,5</b>	<b>12844,0</b>	<b>124,2%</b>	<b>2500,5</b>
<b>Видатки</b>				
Видатки міського бюджету по головних розпорядниках	10343,5	11115,9	107,5%	772,4
<b>Разом видатків</b>	<b>10343,5</b>	<b>11115,9</b>	<b>107,5%</b>	<b>772,4</b>
Залишки коштів на 01 січня 2024 року		1728,1		
<b>Разом</b>	<b>10343,5</b>	<b>12844,0</b>	<b>124,2%</b>	<b>2500,5</b>
<b>Баланс</b>	<b>10343,5</b>	<b>12844,0</b>	<b>124,2%</b>	<b>2500,5</b>

Начальник фінансового управління

Ірина ЛІТВИНОВА