ПРОЕКТ

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Бучанського району Київської області
12 сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

березня 2023 року № _____ - 12- VIII

с. Петропавлівська Борщагівка

Про затвердження звіту про виконання бюджету Борщагівської сільської територіальної громади за 2022 рік

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши та обговоривши звіт, сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Борщагівської сільської територіальної громади за 2022 рік по доходах у сумі один мільярд дев'ятнадцять мільйонів дев'яносто одна тисяча шістсот дві гривні шістнадцять копійок (1 019 091 602,16 грн.) і по видатках у сумі шістсот двадцять дев'ять мільйонів сімсот сорок три тисячі дев'ятсот дев'яносто чотири гривні двадцять дев'ять копійок (629 743 994,29 грн.), у тому числі:

1.1. По загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі один мільярд вісім мільйонів сімсот сорок шість тисяч вісімдесят дев'ять гривень дев'яносто сім копійок (1 008 746 089,97 грн.), по видатках у сумі п'ятсот тридцять чотири мільйони дев'ятсот сорок дев'ять тисяч шістсот двадцять шість гривень сімдесят три копійки (534 949 626,73 грн.);

1.2. По спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі десять мільйонів триста сорок п'ять тисяч п'ятсот дванадцять гривень дев'ятнадцять копійок (10 345 512,19 грн.), по видатках у сумі дев'яносто чотири мільйони сімсот дев'яносто чотири тисячі триста шістдесят сім гривень п'ятдесят шість копійок (94 794 367,56 грн.)

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну профільну комісію.

Сільський голова **Олесь КУДРИК**

Підготовлено: _____ Н. Краснощокова

Додаток 1.1

Виконання плану по доходах бюджету Борщагівської сільської територіальної громади за 2022 рік

грн.

ККД	Доходи	Загальний фонд				
		Річний план	Уточнений річний план	Факт	(+/-) відхилення до уточненого річного плану	Виконання в % до уточненого річного плану
1	2	3	4	5	6	7
10000000	**Податкові надходження**	**1 156 685 000,00**	**1 063 001 567,00**	**870 296 862,01**	**-192 704 704,99**	**81,9**
11000000	**Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості**	**632 549 600,00**	**627 733 145,00**	**462 343 504,66**	**-165 389 640,34**	**73,7**
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	632 519 600,00	627 703 145,00	462 243 764,66	-165 459 380,34	73,6
11010100	*Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати*	*491 025 300,00*	*491 025 300,00*	*360 028 542,17*	*-130 996 757,83*	*73,3*
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*	*622 950,00*	*622 950,00*	*62 865 046,12*	*62 242 096,12*	*10 091,5*
11010400	*Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата*	*22 952 350,00*	*22 952 350,00*	*14 752 284,44*	*-8 200 065,56*	*64,3*
11010500	*Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування*	*117 919 000,00*	*113 102 545,00*	*24 597 891,93*	*-88 504 653,07*	*21,7*
11020000	Податок на прибуток підприємств	30 000,00	30 000,00	99 740,00	69 740,00	332,5
13000000	**Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів**	**258 000,00**	**258 000,00**	**208 225,00**	**-49 775,00**	**80,7**
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	250 000,00	250 000,00	204 042,96	-45 957,04	81,6
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	8 000,00	8 000,00	4 182,04	-3 817,96	52,3
14000000	**Внутрішні податки на товари та послуги**	**181 268 800,00**	**92 401 822,00**	**111 312 779,46**	**18 910 957,46**	**120,5**
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	23 265 600,00	2 572 336,00	4 412 112,36	1 839 776,36	171,5
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	76 886 200,00	8 712 486,00	28 756 631,43	20 044 145,43	330,1
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	81 117 000,00	81 117 000,00	78 144 035,67	-2 972 964,33	96,3
18000000	**Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України**	**342 608 600,00**	**342 608 600,00**	**296 432 352,89**	**-46 176 247,11**	**86,5**
18010000	Податок на майно	91 960 400,00	91 960 400,00	87 652 114,16	-4 308 285,84	95,3
	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	57 950 400,00	57 950 400,00	59 874 823,47	1 924 423,47	103,3

	Земельний податок та плата за землю	33 010 000,00	33 010 000,00	27 092 232,34	-5 917 767,66	82,1
	Транспортний податок	1 000 000,00	1 000 000,00	685 058,35	-314 941,65	68,5
18030000	Туристичний збір	3 300 000,00	3 300 000,00	2 310 732,24	-989 267,76	70,0
18050000	Єдиний податок	247 348 200,00	247 348 200,00	206 469 506,49	-40 878 693,51	83,5
20000000	**Неподаткові надходження**	**21 446 085,00**	**21 446 085,00**	**15 033 795,17**	**-6 412 289,83**	**70,1**
21000000	**Доходи від власності та підприємницької діяльності**	**97 000,00**	**97 000,00**	**318 222,13**	**221 222,13**	**328,1**
21080000	Інші надходження	97 000,00	97 000,00	318 222,13	221 222,13	328,1
22000000	**Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності**	**21 244 085,00**	**21 244 085,00**	**14 664 777,45**	**-6 579 307,55**	**69,0**
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	20 509 000,00	20 509 000,00	14 359 233,01	-6 149 766,99	70,0
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	725 000,00	725 000,00	305 544,44	-419 455,56	42,1
22090000	Державне мито	10 085,00	10 085,00	0,00	-10 085,00	0,0
24000000	**Інші неподаткові надходження**	**105 000,00**	**105 000,00**	**50 795,59**	**-54 204,41**	**48,4**
24060000	Інші надходження	105 000,00	105 000,00	50 795,59	-54 204,41	48,4
30000000	**Доходи від операцій з капіталом**		**0,00**	**496,20**	**496,20**	
31000000	**Надходження від продажу основного капіталу**	**0,00**	**0,00**	**496,20**	**496,20**	
31010000	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			496,20	496,20	
	Трансферти	**136 832 892,00**	**123 850 745,00**	**123 414 936,59**	**-435 808,41**	**99,6**
41040000	**Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам**	**1 505 900,00**	**1 505 900,00**	**1 505 900,00**	**0,00**	**100,0**
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	1 505 900,00	1 505 900,00	1 505 900,00	0,00	100,0
	Субвенції	**135 326 992,00**	**122 344 845,00**	**121 909 036,59**	**-435 808,41**	**99,6**
41030000	**Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**	**118 678 800,00**	**106 810 900,00**	**106 810 900,00**	**0,00**	**100,0**
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	118 678 800,00	106 810 900,00	106 810 900,00	**0,00**	100,0
41050000	**Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам**	**16 648 192,00**	**15 533 945,00**	**15 098 136,59**	**-435 808,41**	**97,2**
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	15 764 123,00	14 168 918,00	13 828 878,00	-340 040,00	97,6
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		579 258,00	483 489,59	-95 768,41	83,5
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	884 069,00	785 769,00	785 769,00	0,00	100,0
Всього без урахування трансфертів		**1 178 131 085,00**	**1 084 447 652,00**	**885 331 153,38**	**-199 116 498,62**	**81,6**
Всього		**1 314 963 977,00**	**1 208 298 397,00**	**1 008 746 089,97**	**-199 552 307,03**	**83,5**

Додаток 1.2.

Порівняльна таблиця виконання бюджету Борщагівської сільської ради по доходах

грн.

ККД	Доходи	Загальний фонд			% росту
		Виконано за 2021 рік	Виконано за 2022 рік	Різниця	
10000000	**Податкові надходження**	**983 433 620,79**	**870 296 862,01**	**-113 136 758,78**	**-11,5**
11000000	**Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості**	**538 678 322,02**	**462 343 504,66**	**-76 334 817,36**	**-14,2**
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	538 648 771,62	462 243 764,66	-76 405 006,96	-14,2
11010100	*Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати*	*396 750 199,64*	*360 028 542,17*	*-36 721 657,47*	*-9,3*
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*	*492 903,50*	*62 865 046,12*	*62 372 142,62*	*12 654,0*
11010400	*Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата*	*18 702 558,97*	*14 752 284,44*	*-3 950 274,53*	*-21,1*
11010500	*Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування*	*122 703 109,51*	*24 597 891,93*	*-98 105 217,58*	*-80,0*
11020000	Податок на прибуток підприємств	29 550,40	99 740,00	70 189,60	237,5
13000000	**Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів**	**268 170,62**	**208 225,00**	**-59 945,62**	**-22,4**
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	260 700,00	204 042,96	-56 657,04	-21,7
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	1 801,43		-1 801,43	-100,0
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	5 664,21	4 182,04	-1 482,17	-26,2
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	4,98		-4,98	-100,0
14000000	**Внутрішні податки на товари та послуги**	**156 644 903,26**	**111 312 779,46**	**-45 332 123,80**	**-28,9**
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	21 282 357,75	4 412 112,36	-16 870 245,39	**-79,3**
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	72 307 612,97	28 756 631,43	-43 550 981,54	**-60,2**

14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	63 054 932,54	78 144 035,67	15 089 103,13	**23,9**
18000000	**Місцеві податки**	**287 842 224,89**	**296 432 352,89**	**8 590 128,00**	**3,0**
18010000	Податок на майно	86 923 021,45	87 652 114,16	729 092,71	**0,8**
	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	48 704 938,50	59 874 823,47	11 169 884,97	**22,9**
	Земельний податок та плата за землю	37 173 826,40	27 092 232,34	-10 081 594,06	**-27,1**
	Транспортний податок	1 044 256,55	685 058,35	-359 198,20	**-34,4**
18030000	Туристичний збір	3 217 113,13	2 310 732,24	-906 380,89	**-28,2**
18050000	Єдиний податок	197 702 090,31	206 469 506,49	8 767 416,18	**4,4**
20000000	**Неподаткові надходження**	**20 650 010,19**	**15 033 795,17**	**-5 616 215,02**	**-27,2**
21000000	**Доходи від власності та підприємницької діяльності**	**182 872,90**	**318 222,13**	**135 349,23**	**74,0**
21080000	Інші надходження	182 872,90	318 222,13	135 349,23	**74,0**
22000000	**Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської**	**19 936 234,49**	**14 664 777,45**	**-5 271 457,04**	**-26,4**
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	19 162 676,93	14 359 233,01	-4 803 443,92	**-25,1**
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	755 816,16	305 544,44	-450 271,72	**-59,6**
22090000	Державне мито	17 741,40	0,00	-17 741,40	**-100,0**
24000000	**Інші неподаткові надходження**	**530 902,80**	**50 795,59**	**-480 107,21**	**-90,4**
24060000	Інші надходження	530 902,80	50 795,59	-480 107,21	**-90,4**
30000000	**Доходи від операцій з капіталом**	**0,00**	**496,20**	**496,20**	
31000000	**Надходження від продажу основного капіталу**	**0,00**	**496,20**	**496,20**	
31010000	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,		496,20	496,20	
	Трансферти	**131 513 058,41**	**123 414 936,59**	**-8 098 121,82**	**-6,2**
41040000	**Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам**	**2 598 800,00**	**1 505 900,00**	**-1 092 900,00**	**-42,1**
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	2 598 800,00	1 505 900,00	-1 092 900,00	**-42,1**
	Субвенції	**128 914 258,41**	**121 909 036,59**	**-7 005 221,82**	**-5,4**
41030000	**Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**	**114 622 100,00**	**106 810 900,00**	**-7 811 200,00**	**-6,8**
41032700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	26 840 200,00		-26 840 200,00	**-100,0**
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	87 781 900,00	106 810 900,00	19 029 000,00	**21,7**
41050000	**Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам**	**14 292 158,41**	**15 098 136,59**	**805 978,18**	**5,6**

41050600	**грошової компенсації 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 безпосереденьо 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 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових**	1 105 302,87		-1 105 302,87	-100,0
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	9 525 248,98	13 828 878,00	4 303 629,02	45,2
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	313 407,38	483 489,59	170 082,21	54,3
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	949 420,42		-949 420,42	-100,0
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	163 192,71		-163 192,71	-100,0
41053900	Інші субвенції з місцевого	1 289 815,97	785 769,00	-504 046,97	-39,1
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з	945 770,08		-945 770,08	-100,0
Всього без урахування трансфертів		**1 004 083 630,98**	**885 331 153,38**	**-118 752 477,60**	**-11,8**
Всього		**1 135 596 689,39**	**1 008 746 089,97**	**-126 850 599,42**	**-11,2**

Додаток 2.1.

Виконання плану по доходах бюджету Борщагівської сільської територіальної громади за 2022 рік

грн.

ККД	Доходи	Спеціальний фонд				
		Річний план	Уточненеий річний план	Виконано за 2022 рік	(+/-) відхилення до уточненого річного плану	% викон.
10000000	**Податкові надходження**	**40 000,00**	**40 000,00**	**43 986,26**	**3 986,26**	**110,0**
19000000	**Інші податки та збори**	**40 000,00**	**40 000,00**	**43 986,26**	**3 986,26**	**110,0**
19010000	Екологічний податок	40 000,00	40 000,00	43 986,26	3 986,26	110,0
20000000	**Неподаткові надходження**	**8 551 961,00**	**8 551 961,00**	**9 492 319,73**	**940 358,73**	**111,0**
21000000	**Доходи від власності та підприємницької діяльності**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**-700 000,00**	**0,0**
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	700 000,00	700 000,00	0,00	-700 000,00	0,0
24000000	**Інші неподаткові надходження**	**0,00**	**0,00**	**5 118 022,54**	**5 118 022,54**	
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0,00	0,00	5 118 022,54	5 118 022,54	
25000000	**Власні надходження бюджетних установ**	**7 851 961,00**	**7 851 961,00**	**4 374 297,19**	**-3 477 663,81**	**55,7**
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	7 851 961,00	7 851 961,00	4 046 570,59	-3 805 390,41	51,5
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	327 726,60	327 726,60	
30000000	**Доходи від операцій з капіталом**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**809 206,20**	**-4 190 793,80**	**16,2**
33000000	**Кошти від продажу землі і нематеріальних активів**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**809 206,20**	**-4 190 793,80**	**16,2**
33010000	Кошти від продажу землі	5 000 000,00	5 000 000,00	809 206,20	-4 190 793,80	16,2
40000000	**Офіційні трансферти**	**0,00**	**560 600,00**	**0,00**	**-560 600,00**	0,0
41000000	**Від органів державного управління**	**0,00**	**560 600,00**	**0,00**	**-560 600,00**	**0,0**
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	560 600,00	0,00	-560 600,00	**0,0**
41052900	погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		560 600,00		-560 600,00	**0,0**
Всього без урахування трансфертів		**13 591 961,00**	**13 591 961,00**	**10 345 512,19**	**-3 246 448,81**	**76,1**
Всього		**13 591 961,00**	**14 152 561,00**	**10 345 512,19**	**-3 807 048,81**	**73,1**

Додаток 2.2

Порівняльна таблиця виконання бюджету Борщагівської сільської територіальної громади по доходах

грн.

ККД	Доходи	Спеціальний фонд			
		Виконано за 2021 рік	Виконано за 2022 рік	Різниця	% росту
10000000	**Податкові надходження**	**29 140,14**	**43 986,26**	**14 846,12**	**50,9**
19000000	**Інші податки та збори**	**29 140,14**	**43 986,26**	**14 846,12**	**50,9**
19010000	Екологічний податок	29 140,14	43 986,26	14 846,12	50,9
20000000	**Неподаткові**	**28 656 015,19**	**9 492 319,73**	**-19 163 695,46**	**-66,9**
21000000	**Доходи від власності та підприємницької діяльності**	**426 561,75**	**0,00**	**-426 561,75**	**-100,0**
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	426 561,75		-426 561,75	-100,0
24000000	**Інші неподаткові надходження**	**23 708 161,13**	**5 118 022,54**	**-18 590 138,59**	**-78,4**
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	23 708 161,13	5 118 022,54	-18 590 138,59	-78,4
25000000	**Власні надходження бюджетних установ**	**4 521 292,31**	**4 374 297,19**	**-146 995,12**	**-3,3**
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	4 111 009,31	4 046 570,59	-64 438,72	-1,6
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	410 283,00	327 726,60	-82 556,40	-20,1
30000000	**Доходи від операцій з капіталом**	**4 129 835,16**	**809 206,20**	**-3 320 628,96**	**-80,4**
33000000	**Кошти від продажу землі і нематеріальних активів**	**4 129 835,16**	**809 206,20**	**-3 320 628,96**	**-80,4**
33010000	Кошти від продажу землі	4 129 835,16	809 206,20	-3 320 628,96	-80,4
40000000	**Офіційні трансферти**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Всього без урахування трансфертів		**32 814 990,49**	**10 345 512,19**	**-22 469 478,30**	**-68,5**
Всього		**32 814 990,49**	**10 345 512,19**	**-22 469 478,30**	**-68,5**

Додаток 3.1

Виконання видаткової частини бюджету Борщагівської сільської територіальної громади за 2022 рік

грн.

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд				
		Річний план	Уточнений річний план	Виконано за 2022 рік	(+/-) відхилення до уточненого річного плану	Виконано в % до уточненого річного плану
1	2	3	4	5	6	7
ВИДАТКИ:						
Державне управління	**0100**	**108 903 475,00**	**108 340 245,00**	**77 235 219,34**	**-31 105 025,66**	**71,3**
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0150	80 082 260,00	82 082 260,00	63 621 130,45	-18 461 129,55	77,5
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0160	12 230 200,00	12 230 200,00	8 994 507,76	-3 235 692,24	73,5
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	16 591 015,00	14 027 785,00	4 619 581,13	-9 408 203,87	32,9
Освіта	**1000**	**324 042 869,00**	**311 409 022,00**	**253 454 253,34**	**-57 954 768,66**	**81,4**
Надання дошкільної освіти	1010	97 372 385,00	97 122 385,00	71 648 981,84	-25 473 403,16	73,8
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок коштів місцевого бюджету)	1021	71 461 155,00	66 753 411,52	43 131 403,68	-23 622 007,84	64,6
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок освітньої субвенції)	1031	132 490 900,00	119 223 000,00	119 137 097,98	-85 902,02	99,9
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду)	1061		3 707 743,48	2 366 588,69	-1 341 154,79	63,8
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1070	4 265 000,00	4 265 000,00	3 780 213,01	-484 786,99	88,6
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1080	10 885 224,00	10 885 224,00	9 457 091,93	-1 428 132,07	86,9
Інші програми та заходи у сфері освіти	1142	3 430 000,00	4 930 000,00	1 143 257,00	-3 786 743,00	23,2
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1151	2 186 182,00	2 186 182,00	889 342,03	-1 296 839,97	40,7
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1152	1 952 023,00	1 756 818,00	1 416 787,59	-340 030,41	80,6
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1200		579 258,00	483 489,59	-95 768,41	83,5
Охорона здоров'я	**2000**	**15 588 100,00**	**15 588 100,00**	**14 329 432,52**	**-1 258 667,48**	**91,9**
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	805 000,00	805 000,00	718 216,49	-86 783,51	89,2
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2152	14 783 100,00	14 783 100,00	13 611 216,03	-1 171 883,97	92,1
Соціальний захист та соціальне забезпечення	**3000**	**24 473 699,00**	**25 875 399,00**	**15 786 380,13**	**-10 089 018,87**	**61,0**
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00	0,0
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3050	98 300,00			0,00	
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	3111	964 200,00	964 200,00	806 782,83	-157 417,17	83,7
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3121	3 707 199,00	3 707 199,00	3 189 795,70	-517 403,30	86,0
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	0,0
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	3160	210 000,00	210 000,00	137 349,00	-72 651,00	65,4
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	15 294 000,00	18 294 000,00	11 652 452,60	-6 641 547,40	63,7
Культура і мистецтво	**4000**	**7 988 335,00**	**7 988 335,00**	**1 959 032,49**	**-6 029 302,51**	**24,5**
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	1 240 500,00	1 240 500,00	904 139,67	-336 360,33	72,9
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	2 247 835,00	2 247 835,00	1 054 892,82	-1 192 942,18	46,9
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	4 500 000,00	4 500 000,00		-4 500 000,00	0,0
Фізична культура і спорт	**5000**	**21 591 671,00**	**21 591 671,00**	**15 574 240,33**	**-6 017 430,67**	**72,1**
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	6 993 300,00	6 993 300,00	5 107 904,46	-1 885 395,54	73,0
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	14 598 371,00	14 598 371,00	10 466 335,87	-4 132 035,13	71,7
Житлово-комунальне господарство	**6000**	**56 466 165,00**	**65 329 395,00**	**51 768 310,12**	**-13 561 084,88**	**79,2**

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд				
		Річний план	Уточнений річний план	Виконано за 2022 рік	(+/-) відхилення до уточненого річного плану	Виконано в % до уточненого річного плану
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	6020		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	100,0
Організація благоустрою населених пунктів	6030	49 402 975,00	54 966 205,00	44 564 390,97	-10 401 814,03	81,1
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	6071	7 063 190,00	7 063 190,00	3 903 919,15	-3 159 270,85	55,3
Економічна діяльність	**7000**	**500 000,00**	**49 500 000,00**	**32 968 932,80**	**-16 531 067,20**	**66,6**
Здійснення заходів із землеустрою	7130	500 000,00	500 000,00		-500 000,00	0,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461		49 000 000,00	32 968 932,80	-16 031 067,20	67,3
Інша діяльність	**8000**	**18 003 845,00**	**68 904 945,00**	**51 115 558,99**	**-17 789 386,01**	**74,2**
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,0
Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	8130	2 579 635,00	2 579 635,00	2 535 255,96	-44 379,04	98,3
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	140 000,00	140 000,00	0,00	-140 000,00	0,0
Інші заходи громадського порядку та безпеки	8230	11 185 310,00	11 185 310,00	9 823 269,17	-1 362 040,83	87,8
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240		9 500 000,00	7 956 521,61	-1 543 478,39	83,8
Резервний фонд місцевого бюджету	8710		151 100,00		-151 100,00	0,0
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу культури, мистецтва за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	8723		600 000,00	0,00	-600 000,00	0,0
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	8724		30 200 000,00	20 499 925,91	-9 700 074,09	
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	8741		2 050 000,00	1 047 869,75	-1 002 130,25	51,1
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	8775	3 998 900,00	12 398 900,00	9 252 716,59	-3 146 183,41	74,6
Разом видатків		**577 558 159,00**	**674 527 112,00**	**514 191 360,06**	**-160 335 751,94**	**76,2**
Міжбюджетні трансферти	**9000**	**129 543 200,00**	**132 922 800,00**	**20 758 266,67**	**-112 164 533,33**	**15,6**
Реверсна дотація	9110	129 093 200,00	129 093 200,00	17 929 666,67	-111 163 533,33	13,9
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	450 000,00	2 480 600,00	2 479 600,00	-1 000,00	100,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800		1 349 000,00	349 000,00	-1 000 000,00	25,9
Всього видатків за функціональною класифікацією		**707 101 359,00**	**807 449 912,00**	**534 949 626,73**	**-272 500 285,27**	**66,3**

Додаток 3.2

Порівняльна таблиця виконання бюджету Борщагівської сільської територіальної громади

грн.

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			% росту
		Виконано за 2021 рік	Виконано за 2022 рік	Різниця	
1	2	3	4	5	6
ВИДАТКИ:					
Державне управління	**0100**	**73 917 763,03**	**77 235 219,34**	**3 317 456,31**	**4,5**
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0150	63 761 984,09	63 621 130,45	-140 853,64	-0,2
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0160	8 627 346,57	8 994 507,76	367 161,19	4,3
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	1 528 432,37	4 619 581,13	3 091 148,76	202,2
Освіта	**1000**	**224 395 365,85**	**253 454 253,34**	**29 058 887,49**	**12,9**
Надання дошкільної освіти	1010	72 815 201,17	71 648 981,84	-1 166 219,33	-1,6
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок коштів місцевого бюджету)	1021	41 201 123,73	43 131 403,68	1 930 279,95	4,7
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок освітньої субвенції)	1031	96 257 157,45	119 137 097,98	22 879 940,53	23,8
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду)	1061	249 985,01	2 366 588,69	2 116 603,68	846,7
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1070	3 131 571,60	3 780 213,01	648 641,41	20,7
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1080	8 078 275,73	9 457 091,93	1 378 816,20	17,1
Інші програми та заходи у сфері освіти	1142	137 500,00	1 143 257,00	1 005 757,00	731,5
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1151	687 317,71	889 342,03	202 024,32	29,4
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1152		1 416 787,59	1 416 787,59	
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах)	1154	399 491,94		-399 491,94	-100,0
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	1181	115 000,00		-115 000,00	-100,0

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			% росту
		Виконано за 2021 рік	Виконано за 2022 рік	Різниця	
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1182	949 420,42		-949 420,42	-100,0
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1200	210 128,38	483 489,59	273 361,21	130,1
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	1210	163 192,71		-163 192,71	-100,0
Охорона здоров'я	**2000**	**1 245 769,84**	**14 329 432,52**	**13 083 662,68**	**1 050,2**
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	299 999,76	718 216,49	418 216,73	139,4
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2144	945 770,08		-945 770,08	-100,0
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2152		13 611 216,03	13 611 216,03	
Соціальний захист та соціальне забезпечення	**3000**	**17 867 736,49**	**15 786 380,13**	**-2 081 356,36**	**-11,6**
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	800 000,00		-800 000,00	-100,0
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3050	445 489,97		-445 489,97	-100,0
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	3111	122 000,00	806 782,83	684 782,83	561,3
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3121	2 426 988,26	3 189 795,70	762 807,44	31,4
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	1 817 900,00		-1 817 900,00	-100,0
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	3160	168 210,15	137 349,00	-30 861,15	-18,3
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	12 087 148,11	11 652 452,60	-434 695,51	-3,6
Культура і мистецтво	**4000**	**3 552 302,00**	**1 959 032,49**	**-1 593 269,51**	**-44,9**
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	628 543,95	904 139,67	275 595,72	43,8

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			% росту
		Виконано за 2021 рік	Виконано за 2022 рік	Різниця	
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	1 043 777,64	1 054 892,82	11 115,18	1,1
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4082	1 879 980,41	0,00	-1 879 980,41	-100,0
Фізична культура і спорт	**5000**	**11 321 617,53**	**15 574 240,33**	**4 252 622,80**	**37,6**
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	2 149 517,68	5 107 904,46	2 958 386,78	137,6
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	9 172 099,85	10 466 335,87	1 294 236,02	14,1
Житлово-комунальне господарство	**6000**	**26 044 244,53**	**51 768 310,12**	**25 724 065,59**	**98,8**
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	6020		3 300 000,00	3 300 000,00	
Організація благоустрою населених пунктів	6030	25 057 486,77	44 564 390,97	19 506 904,20	77,8
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	6071	986 757,76	3 903 919,15	2 917 161,39	295,6
Економічна діяльність	**7000**	**137 477,01**	**32 968 932,80**	**32 831 455,79**	**23 881,4**
Здійснення заходів із землеустрою	7130	137 477,01		-137 477,01	-100,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461		32 968 932,80	32 968 932,80	
Інша діяльність	**8000**	**8 451 053,99**	**51 115 558,99**	**42 664 505,00**	**504,8**
Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	8130	1 366 019,23	2 535 255,96	1 169 236,73	85,6
Інші заходи громадського порядку та безпеки	8230	7 085 034,76	9 823 269,17	2 738 234,41	38,6
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240		7 956 521,61	7 956 521,61	
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	8724		20 499 925,91	20 499 925,91	
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	8741		1 047 869,75	1 047 869,75	
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	8775		9 252 716,59	9 252 716,59	
Міжбюджетні трансферти	**9000**	**117 301 166,57**	**20 758 266,67**	**-96 542 899,90**	**-82,3**
Реверсна дотація	9110	112 637 600,00	17 929 666,67	-94 707 933,33	-84,1
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	4 615 199,91	2 479 600,00	1 125 412,00	-46,3
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	48 366,66	349 000,00	300 633,34	621,6
Всього видатків за функціональною класифікацією		**484 234 496,84**	**534 949 626,73**	**50 715 129,89**	**10,5**

Додаток 4.2

Порівняльна таблиця виконання видаткової частини бюджету Борщагівської сільської територіальної громади

Спеціальний фонд

грн.

Найменування показника		Виконано за 2021 рік	Виконано за 2022 рік	Різниця	% росту
1	2	3	4	5	6
Державне управління	**0100**	**5 526 978,92**	**3 117 600,00**	**-2 409 378,92**	**-43,6**
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0150	1 360 265,32	21 700,00	-1 338 565,32	-98,4
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0160	138 713,60	91 500,00	-47 213,60	-34,0
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	4 028 000,00	3 004 400,00	-1 023 600,00	-25,4
Освіта	**1000**	**49 814 527,55**	**10 473 438,05**	**-39 341 089,50**	**-79,0**
Надання дошкільної освіти	1010	3 698 318,47	2 500 003,12	-1 198 315,35	-32,4
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок коштів місцевого бюджету)	1021	11 288 522,75	5 949 214,65	-5 339 308,10	-47,3
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1061	2 995 616,00	928 200,00	-2 067 416,00	-69,0
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1070		73 800,02	73 800,02	
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1080	1 429 267,83	946 720,26	-482 547,57	-33,8
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1151	88 480,00	75 500,00	-12 980,00	-14,7
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	1171	3 370 843,50		-3 370 843,50	-100,0
Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1172	26 840 200,00		-26 840 200,00	-100,0
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1200	103 279,00		-103 279,00	-100,0
Охорона здоров'я	**2000**		**168 000,00**	**168 000,00**	
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2152		168 000,00	**168 000,00**	
Соціальний захист та соціальне забезпечення	**3000**	**1 140 502,87**	**19 397,10**	**-1 121 105,77**	**-98,3**
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3121	35 200,00	19 397,10	-15 802,90	-44,9
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 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	3222	1 105 302,87		-1 105 302,87	-100,0
Культура і мистецтво	**4000**	**528 392,00**	**48 625,70**	**-479 766,30**	**-90,8**
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	446 970,00	8 626,70	-438 343,30	-98,1
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	81 422,00	39 999,00	-41 423,00	-50,9
Фізична культура і спорт	**5000**	**266 679,04**	**49 600,00**	**-217 079,04**	**-81,4**

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	266 679,04	49 600,00	-217 079,04	-81,4
Житлово-комунальне госп-во	**6000**	**946 857,44**	**66 000,00**	**-880 857,44**	**-93,0**
Організація благоустрою населених пунктів	6030	47 857,83	66 000,00	18 142,17	37,9
Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" за рахунок субвенції з державного бюджету	6072	898 999,61		-898 999,61	-100,0
Економічна діяльність	**7000**	**181 233 484,62**	**32 617 856,72**	**-148 615 627,90**	**-82,0**
Здійснення заходів із землеустрою	7130	272 102,00		-272 102,00	-100,0
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310	3 013 745,87		-3 013 745,87	-100,0
Будівництво освітніх установ та закладів	7321	57 098 002,86	15 378 065,96	-41 719 936,90	-73,1
Будівництво медичних установ та закладів	7322	3 646 390,90		-3 646 390,90	-100,0
Будівництво інших об`єктів комунальної власності	7330	21 618 627,85	692 672,40	-20 925 955,45	-96,8
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	78 686 224,11	4 501 952,36	-74 184 271,75	-94,3
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670	16 898 391,03	12 045 166,00	-4 853 225,03	-28,7
Інша діяльність	**8000**	**31 708,00**	**9 654 950,00**	**9 623 242,00**	30 349,6
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	8775		9 654 950,00	9 654 950,00	
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340	31 708,00		-31 708,00	-100,0
Міжбюджетні трансферти	**9000**	**2 701 963,82**	**38 578 899,99**	**35 876 936,17**	**1 327,8**
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	2 246 143,82	38 578 899,99	36 332 756,17	1 617,6
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	455 820,00		-455 820,00	-100,0
Разом видатків		**242 191 094,26**	**94 794 367,56**	**-147 396 726,70**	**-60,9**

Додаток 4.1

Виконання видаткової частини бюджету Борщагівської сільської територіальної громади
Спеціальний фонд

грн.

Найменування показника		Уточнений річний план	Виконано за 2022 рік	(+/-) відхилення до уточненого річного плану	Виконано в % до уточненого річного плану
1	2	3	4	5	6
Державне управління	**0100**	**7 570 000,00**	**3 117 600,00**	**-4 452 400,00**	**41,2**
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0150	422 000,00	21 700,00	-400 300,00	5,1
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0160	150 000,00	91 500,00	-58 500,00	61,0
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	6 998 000,00	3 004 400,00	-3 993 600,00	42,9
Освіта	**1000**	**21 536 761,00**	**10 473 438,05**	**-11 063 322,95**	**48,6**
Надання дошкільної освіти	1010	9 404 961,00	2 500 003,12	-6 904 957,88	26,6
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок коштів місцевого бюджету)	1021	10 650 000,00	5 949 214,65	-4 700 785,35	55,9
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1061	1 000 000,00	928 200,00	-71 800,00	92,8
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1070	231 800,00	73 800,02	-157 999,98	31,8
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1080	150 000,00	946 720,26	796 720,26	631,1
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1151	100 000,00	75 500,00	-24 500,00	75,5
Охорона здоров'я	**2000**	**885 000,00**	**168 000,00**	**-717 000,00**	19,0
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2152	885 000,00	168 000,00	-717 000,00	19,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення	**3000**	**10 000 000,00**	**19 397,10**	**-9 980 602,90**	**0,2**
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3121		19 397,10	19 397,10	
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	3221	10 000 000,00		-10 000 000,00	0,0
Культура і мистецтво	**4000**	**1 000 000,00**	**48 625,70**	**-951 374,30**	**4,9**
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	600 000,00	8 626,70	-591 373,30	1,4
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	400 000,00	39 999,00	-360 001,00	10,0
Фізична культура і спорт	**5000**	**2 159 000,00**	**49 600,00**	**-2 109 400,00**	**2,3**

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	2 159 000,00	49 600,00	-2 109 400,00	2,3
Житлово-комунальне господарство	**6000**	**710 600,00**	**66 000,00**	**-644 600,00**	**9,3**
Організація благоустрою населених пунктів	6030	150 000,00	66 000,00	-84 000,00	44,0
Компенсація різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із Законом України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування"... за рахунок субвенції з державного бюджету	6072	560 600,00		-560 600,00	0,0
Економічна діяльність	**7000**	**511 003 818,00**	**32 617 856,72**	**-478 385 961,28**	**6,4**
Здійснення заходів із землеустрою	7130	2 200 000,00		-2 200 000,00	0,0
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310	3 907 600,00		-3 907 600,00	0,0
Будівництво освітніх установ та закладів	7321	189 985 617,00	15 378 065,96	-174 607 551,04	8,1
Будівництво медичних установ та закладів	7322	22 500 000,00		-22 500 000,00	0,0
Будівництво установ та закладів соціальної сфери	7323	10 900 000,00		-10 900 000,00	0,0
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	7325	42 304 518,00		-42 304 518,00	0,0
Будівництво інших об`єктів комунальної власності	7330	38 264 408,00	692 672,40	-37 571 735,60	1,8
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350	7 500 000,00		-7 500 000,00	0,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	150 779 287,00	4 501 952,36	-146 277 334,64	3,0
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670	42 662 388,00	12 045 166,00	-30 617 222,00	28,2
Інша діяльність	**8000**	**31 600 000,00**	**9 654 950,00**	**-21 945 050,00**	**30,6**
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340	21 000 000,00		-21 000 000,00	0,0
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	8775	10 600 000,00	9 654 950,00	-945 050,00	91,1
Міжбюджетні трансферти	**9000**	**38 878 900,00**	**38 578 899,99**	**-300 000,01**	**99,2**
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	38 878 900,00	38 578 899,99	-300 000,01	99,2
Разом видатків		**625 344 079,00**	**94 794 367,56**	**-530 549 711,44**	**15,2**

Виконання видаткової частини бюджету Борщагівської сільської територіальної громади за 2022 рік за економічною структурою

З а г а л ь н и й ф о н д *грн.*

Код видатків	Найменування показника	Річний план	Уточнений річний план	Виконання	(+/-) відхилення до уточненого річного плану	Виконання (%) до уточне-ного річного плану
1	2	3	4	5	6	7
	Всього фонд оплати праці, в тому числі:	322 712 426,00	319 735 870,18	289 087 079,22	-30 648 790,96	90,4
2111	заробітна плата	264 465 546,00	261 817 622,72	236 756 389,88	-25 061 232,84	90,4
2120	нарахування на оплату праці	58 246 880,00	57 918 247,46	52 330 689,34	-5 587 558,12	90,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 859 488,00	33 770 827,82	15 676 984,80	-18 093 843,02	46,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	424 000,00	424 000,00	93 391,48	-330 608,52	22,0
2230	Продукти харчування	22 678 500,00	23 078 500,00	6 584 191,11	-16 494 308,89	28,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 847 925,00	118 210 525,00	74 545 850,27	-43 664 674,73	63,1
2250	Видатки на відрядження	298 100,00	423 100,00	81 953,35	-341 146,65	19,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36 126 579,00	40 668 719,00	22 138 933,11	-18 529 785,89	54,4
2271	Оплата теплопостачання	10 853 500,00	10 983 040,00	7 833 966,78	-3 149 073,22	71,3
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 417 820,00	1 478 820,00	664 806,07	-814 013,93	45,0
2273	Оплата електроенергії	20 680 500,00	20 738 000,00	9 574 007,70	-11 163 992,30	46,2
2274	Оплата природного газу	2 895 159,00	2 765 159,00	1 637 389,01	-1 127 769,99	59,2
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	279 600,00	4 703 700,00	2 428 763,55	-2 274 936,45	51,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 036 000,00	9 786 000,00	373 260,00	-9 412 740,00	3,8
2600	Поточні трансферти	233 799 341,00	230 882 270,00	105 674 271,46	-125 207 998,54	45,8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	104 256 141,00	97 959 470,00	84 916 004,79	-13 043 465,21	86,7
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	129 543 200,00	132 922 800,00	20 758 266,67	-112 164 533,33	15,6
2700	Соціальне забезпечення	16 080 000,00	30 080 000,00	20 629 090,61	-9 450 909,39	68,6
2730	Інші виплати населенню	16 080 000,00	30 080 000,00	20 629 090,61	-9 450 909,39	68,6
2800	Інші поточні видатки	239 000,00	239 000,00	64 621,32	-174 378,68	27,0
9000	Нерозподілені видатки		151 100,00	0,00	-151 100,00	0,0
Разом видатків загального фонду		**707 101 359,00**	**807 449 912,00**	**534 949 626,73**	**-272 500 285,27**	**66,3**

Додаток 5.2

Порівняльна таблиця виконання видаткової частини бюджету Борщагівської сільської територіальної громади за економічною структурою

З а г а л ь н и й ф о н д

Код видатків	Найменування показника	Виконано за 2021 рік	Виконано за 2022 рік	Різниця	% росту
1	2	3	4	5	6
	Всього фонд оплати праці, в тому числі:	246 296 574,26	289 087 079,22	42 790 504,96	17,4
2111	заробітна плата	201 959 915,52	236 756 389,88	34 796 474,36	17,2
2120	нарахування на оплату праці	44 336 658,74	52 330 689,34	7 994 030,60	18,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 070 350,98	15 676 984,80	606 633,82	4,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	144 324,25	93 391,48	-50 932,77	-35,3
2230	Продукти харчування	11 186 628,16	6 584 191,11	-4 602 437,05	-41,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 278 587,19	74 545 850,27	60 267 263,08	422,1
2250	Видатки на відрядження	40 130,29	81 953,35	41 823,06	104,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 902 285,94	22 138 933,11	5 236 647,17	31,0
2271	Оплата теплопостачання	5 347 758,94	7 833 966,78	2 486 207,84	46,5
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	647 739,92	664 806,07	17 066,15	2,6
2273	Оплата електроенергії	8 862 755,68	9 574 007,70	711 252,02	8,0
2274	Оплата природного газу	1 911 623,91	1 637 389,01	-274 234,90	-14,3
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	132 407,49	2 428 763,55	2 296 356,06	1 734,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 470 613,79	373 260,00	-3 097 353,79	-89,2
2600	Поточні трансферти	164 433 744,92	105 674 271,46	-58 759 473,46	-35,7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	47 132 578,35	84 916 004,79	37 783 426,44	80,2
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	117 301 166,57	20 758 266,67	-96 542 899,90	-82,3
2700	Соціальне забезпечення	12 277 735,86	20 629 090,61	8 351 354,75	68,0
2730	Інші виплати населенню	12 277 735,86	20 629 090,61	8 351 354,75	68,0
2800	Інші поточні видатки	133 521,20	64 621,32	-68 899,88	-51,6
Разом видатків загального фонду		**484 234 496,84**	**534 949 626,73**	**50 715 129,89**	**10,5**