



# УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



\_\_ сесія VIII скликання

## Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЄКТ №* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ м. Ужгород

### **Звіт про виконання бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-березень 2024 року**

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України

#### **міська рада ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-березень 2024 року (додається).
2. Рішення оприлюднити в газеті «Ужгород» та на офіційному сайті Ужгородської міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики (В.Білонка).

**Міський голова**

**Богдан АНДРІЇВ**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням \_\_\_ сесії міської ради VIII скликання  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2024 № \_\_\_\_\_

**ЗВІТ**  
**про виконання бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень - березень 2024 року**  
**I. Дохідна частина** (тис. грн.)

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на січень-березень 2024 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень-березень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень-березень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2024 р	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>10000000</b>	<b>ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ</b>	<b>390 410,8</b>	<b>399 785,3</b>	<b>102,4%</b>	<b>9 374,6</b>	<b>245,0</b>	<b>319,4</b>	<b>130,4%</b>	<b>74,4</b>	<b>390 655,8</b>	<b>400 104,8</b>	<b>102,4%</b>	<b>9 449,0</b>
<b>11000000</b>	<b>Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості</b>	<b>248 690,0</b>	<b>241 008,8</b>	<b>96,9%</b>	<b>-7 681,2</b>					<b>248 690,0</b>	<b>241 008,8</b>	<b>96,9%</b>	<b>-7 681,2</b>
<b>11010000</b>	<b>Податок та збір на доходи фізичних осіб</b>	<b>248 670,0</b>	<b>240 833,7</b>	<b>96,8%</b>	<b>-7 836,3</b>					<b>248 670,0</b>	<b>240 833,7</b>	<b>96,8%</b>	<b>-7 836,3</b>
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	233 800,0	223 870,2	95,8%	-9 929,8					233 800,0	223 870,2	95,8%	-9 929,8
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	5 870,0	6 608,4	112,6%	738,4					5 870,0	6 608,4	112,6%	738,4
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	8 520,0	9 435,4	110,7%	915,4					8 520,0	9 435,4	110,7%	915,4
11011200	Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті	480,0	918,6	191,4%	438,6					480,0	918,6	191,4%	438,6
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами		1,1		1,1						1,1		1,1
<b>11020000</b>	<b>Податок на прибуток підприємств</b>	<b>20,0</b>	<b>175,0</b>	<b>875,2%</b>	<b>155,0</b>					<b>20,0</b>	<b>175,0</b>	<b>875,2%</b>	<b>155,0</b>
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	20,0	175,0	875,2%	155,0					20,0	175,0	875,2%	155,0
<b>13000000</b>	<b>Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів</b>	<b>3,3</b>	<b>11,6</b>	<b>357,6%</b>	<b>8,4</b>					<b>3,3</b>	<b>11,6</b>	<b>357,6%</b>	<b>8,4</b>
<b>13010000</b>	<b>Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів</b>	<b>2,5</b>	<b>11,0</b>	<b>439,7%</b>	<b>8,5</b>					<b>2,5</b>	<b>11,0</b>	<b>439,7%</b>	<b>8,5</b>

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на січень-березень 2024 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень-березень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень-березень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2024 р	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	2,5	11,0	439,7%	8,5					2,5	11,0	439,7%	8,5
<b>13030000</b>	<b>Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>83,9%</b>	<b>-0,1</b>					<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>83,9%</b>	<b>-0,1</b>
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	0,8	0,6	83,9%	-0,1					0,8	0,6	83,9%	-0,1
<b>14000000</b>	<b>Внутрішні податки на товари та послуги</b>	<b>34 640,0</b>	<b>31 662,8</b>	<b>91,4%</b>	<b>-2 977,2</b>					<b>34 640,0</b>	<b>31 662,8</b>	<b>91,4%</b>	<b>-2 977,2</b>
<b>14020000</b>	<b>Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)</b>	<b>2 340,0</b>	<b>1 639,8</b>	<b>70,1%</b>	<b>-700,2</b>					<b>2 340,0</b>	<b>1 639,8</b>	<b>70,1%</b>	<b>-700,2</b>
14021900	Пальне	2 340,0	1 639,8	70,1%	-700,2					2 340,0	1 639,8	70,1%	-700,2
<b>14030000</b>	<b>Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)</b>	<b>9 000,0</b>	<b>9 313,5</b>	<b>103,5%</b>	<b>313,5</b>					<b>9 000,0</b>	<b>9 313,5</b>	<b>103,5%</b>	<b>313,5</b>
14031900	Пальне	9 000,0	9 313,5	103,5%	313,5					9 000,0	9 313,5	103,5%	313,5
<b>14040000</b>	<b>Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів</b>	<b>23 300,0</b>	<b>20 709,5</b>	<b>88,9%</b>	<b>-2 590,5</b>					<b>23 300,0</b>	<b>20 709,5</b>	<b>88,9%</b>	<b>-2 590,5</b>
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	11 300,0	9 697,5	85,8%	-1 602,5					11 300,0	9 697,5	85,8%	-1 602,5
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	12 000,0	11 012,0	91,8%	-988,0					12 000,0	11 012,0	91,8%	-988,0
<b>18000000</b>	<b>Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України</b>	<b>107 077,5</b>	<b>127 102,2</b>	<b>118,7%</b>	<b>20 024,7</b>					<b>107 077,5</b>	<b>127 102,2</b>	<b>118,7%</b>	<b>20 024,7</b>

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на січень-березень 2024 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень-березень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень-березень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2024 р	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>18010000</b>	<b>Податок на майно</b>	<b>25 715,0</b>	<b>36 207,1</b>	<b>140,8%</b>	<b>10 492,1</b>					<b>25 715,0</b>	<b>36 207,1</b>	<b>140,8%</b>	<b>10 492,1</b>
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	170,0	357,8	210,5%	187,8					170,0	357,8	210,5%	187,8
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	150,0	2 179,9	1453,2%	2 029,9					150,0	2 179,9	1453,2%	2 029,9
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 500,0	3 926,4	261,8%	2 426,4					1 500,0	3 926,4	261,8%	2 426,4
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	4 550,0	7 729,8	169,9%	3 179,8					4 550,0	7 729,8	169,9%	3 179,8
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	7 650,0	9 115,5	119,2%	1 465,5					7 650,0	9 115,5	119,2%	1 465,5
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	9 480,0	9 519,5	100,4%	39,5					9 480,0	9 519,5	100,4%	39,5
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	600,0	2 123,6	353,9%	1 523,6					600,0	2 123,6	353,9%	1 523,6
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1 500,0	1 066,7	71,1%	-433,3					1 500,0	1 066,7	71,1%	-433,3
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	65,0	67,8	104,3%	2,8					65,0	67,8	104,3%	2,8
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	50,0	120,0	240,1%	70,0					50,0	120,0	240,1%	70,0
<b>18020000</b>	<b>Збір за місця для паркування транспортних засобів</b>	<b>496,5</b>	<b>273,5</b>	<b>55,1%</b>	<b>-223,0</b>					<b>496,5</b>	<b>273,5</b>	<b>55,1%</b>	<b>-223,0</b>
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	496,5	273,5	55,1%	-223,0					496,5	273,5	55,1%	-223,0
<b>18030000</b>	<b>Туристичний збір</b>	<b>600,0</b>	<b>805,0</b>	<b>134,2%</b>	<b>205,0</b>					<b>600,0</b>	<b>805,0</b>	<b>134,2%</b>	<b>205,0</b>
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	300,0	263,5	87,8%	-36,5					300,0	263,5	87,8%	-36,5
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	300,0	541,5	180,5%	241,5					300,0	541,5	180,5%	241,5
<b>18050000</b>	<b>Єдиний податок</b>	<b>80 266,0</b>	<b>89 816,6</b>	<b>111,9%</b>	<b>9 550,6</b>					<b>80 266,0</b>	<b>89 816,6</b>	<b>111,9%</b>	<b>9 550,6</b>
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	10 000,0	15 613,0	156,1%	5 613,0					10 000,0	15 613,0	156,1%	5 613,0
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	70 266,0	74 203,6	105,6%	3 937,6					70 266,0	74 203,6	105,6%	3 937,6
<b>19000000</b>	<b>Інші податки та збори</b>					<b>245,0</b>	<b>319,4</b>	<b>130,4%</b>	<b>74,4</b>	<b>245,0</b>	<b>319,4</b>	<b>130,4%</b>	<b>74,4</b>
<b>19010000</b>	<b>Екологічний податок</b>					<b>245,0</b>	<b>319,4</b>	<b>130,4%</b>	<b>74,4</b>	<b>245,0</b>	<b>319,4</b>	<b>130,4%</b>	<b>74,4</b>

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на січень-березень 2024 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень-березень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень-березень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2024 р	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)					25,0	33,6	134,5%	8,6	25,0	33,6	134,5%	8,6
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти					200,0	267,0	133,5%	67,0	200,0	267,0	133,5%	67,0
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місця чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини					20,0	18,8	94,2%	-1,2	20,0	18,8	94,2%	-1,2
<b>20000000</b>	<b>НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ</b>	<b>12 657,9</b>	<b>12 828,7</b>	<b>101,3%</b>	<b>170,8</b>	<b>13 825,5</b>	<b>12 764,8</b>	<b>92,3%</b>	<b>-1 060,7</b>	<b>26 483,4</b>	<b>25 593,5</b>	<b>96,6%</b>	<b>-889,9</b>
<b>21000000</b>	<b>Доходи від власності та підприємницької діяльності</b>	<b>2 789,6</b>	<b>2 195,6</b>	<b>78,7%</b>	<b>-594,0</b>					<b>2 789,6</b>	<b>2 195,6</b>	<b>78,7%</b>	<b>-594,0</b>
<b>21010000</b>	<b>Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність</b>	<b>10,0</b>	<b>67,8</b>	<b>677,7%</b>	<b>57,8</b>					<b>10,0</b>	<b>67,8</b>	<b>677,7%</b>	<b>57,8</b>
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	10,0	67,8	677,7%	57,8					10,0	67,8	677,7%	57,8
<b>21080000</b>	<b>Інші надходження</b>	<b>2 779,6</b>	<b>2 127,8</b>	<b>76,6%</b>	<b>-651,8</b>					<b>2 779,6</b>	<b>2 127,8</b>	<b>76,6%</b>	<b>-651,8</b>
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг		5,1		5,1						5,1		5,1
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	2 580,0	1 979,7	76,7%	-600,3					2 580,0	1 979,7	76,7%	-600,3

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на січень-березень 2024 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень-березень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень-березень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2024 р	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	180,0	132,0	73,3%	-48,0					180,0	132,0	73,3%	-48,0
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій)	10,6	2,4	23,0%	-8,2					10,6	2,4	23,0%	-8,2
21081800	Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	9,0	8,6	95,4%	-0,4					9,0	8,6	95,4%	-0,4
<b>22000000</b>	<b>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</b>	<b>7 371,0</b>	<b>7 141,9</b>	<b>96,9%</b>	<b>-229,1</b>					<b>7 371,0</b>	<b>7 141,9</b>	<b>96,9%</b>	<b>-229,1</b>
<b>22010000</b>	<b>Плата за надання адміністративних послуг</b>	<b>4 992,0</b>	<b>5 574,2</b>	<b>111,7%</b>	<b>582,2</b>					<b>4 992,0</b>	<b>5 574,2</b>	<b>111,7%</b>	<b>582,2</b>
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	110,0	107,1	97,3%	-2,9					110,0	107,1	97,3%	-2,9
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	4 700,0	5 150,9	109,6%	450,9					4 700,0	5 150,9	109,6%	450,9
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	165,0	280,5	170,0%	115,5					165,0	280,5	170,0%	115,5
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	17,0	35,8	210,4%	18,8					17,0	35,8	210,4%	18,8

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на січень-березень 2024 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень-березень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень-березень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2024 р	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>22080000</b>	<b>Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном</b>	<b>2 175,0</b>	<b>1 273,7</b>	<b>58,6%</b>	<b>-901,3</b>					<b>2 175,0</b>	<b>1 273,7</b>	<b>58,6%</b>	<b>-901,3</b>
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 175,0	1 273,7	58,6%	-901,3					2 175,0	1 273,7	58,6%	-901,3
<b>22090000</b>	<b>Державне мито</b>	<b>204,0</b>	<b>294,0</b>	<b>144,1%</b>	<b>90,0</b>					<b>204,0</b>	<b>294,0</b>	<b>144,1%</b>	<b>90,0</b>
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	189,0	280,7	148,5%	91,7					189,0	280,7	148,5%	91,7
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	15,0	13,3	88,9%	-1,7					15,0	13,3	88,9%	-1,7
<b>24000000</b>	<b>Інші неподаткові надходження</b>	<b>2 497,3</b>	<b>3 491,2</b>	<b>139,8%</b>	<b>993,9</b>	<b>0,0</b>	<b>60,7</b>		<b>60,7</b>	<b>2 497,3</b>	<b>3 551,9</b>	<b>142,2%</b>	<b>1 054,6</b>
<b>24060000</b>	<b>Інші надходження</b>	<b>2 497,3</b>	<b>3 491,2</b>	<b>139,8%</b>	<b>993,9</b>	<b>0,0</b>	<b>59,7</b>		<b>59,7</b>	<b>2 497,3</b>	<b>3 550,9</b>	<b>142,2%</b>	<b>1 053,6</b>
24060300	Інші надходження	2 497,3	3 445,6	138,0%	948,3					2 497,3	3 445,6	138,0%	948,3
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища						59,2		59,2		59,2		59,2
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності						0,5		0,5		0,5		0,5
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок		45,6		45,6						45,6		45,6
<b>24110000</b>	<b>Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій</b>						<b>1,0</b>		<b>1,0</b>		<b>1,0</b>		<b>1,0</b>

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на січень-березень 2024 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень-березень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень-березень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2024 р	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24110700	Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами						0,01		0,01		0,01		0,01
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла						1,0		1,0		1,0		1,0
<b>25000000</b>	<b>Власні надходження бюджетних установ</b>					<b>13 825,5</b>	<b>12 704,1</b>	<b>91,9%</b>	<b>-1 121,4</b>	<b>13 825,5</b>	<b>12 704,1</b>	<b>91,9%</b>	<b>-1 121,4</b>
<b>25010000</b>	<b>Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством</b>					<b>13 563,0</b>	<b>10 424,1</b>	<b>76,9%</b>	<b>-3 138,9</b>	<b>13 563,0</b>	<b>10 424,1</b>	<b>76,9%</b>	<b>-3 138,9</b>
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю					12 630,1	9 191,4	72,8%	-3 438,7	12 630,1	9 191,4	72,8%	-3 438,7
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності					596,4	750,2	125,8%	153,8	596,4	750,2	125,8%	153,8
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"					336,6	479,2	142,4%	142,7	336,6	479,2	142,4%	142,7
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						3,3		3,3		3,3		3,3
<b>25020000</b>	<b>Інші джерела власних надходжень бюджетних установ</b>					<b>262,5</b>	<b>2 280,0</b>	<b>868,6%</b>	<b>2 017,5</b>	<b>262,5</b>	<b>2 280,0</b>	<b>868,6%</b>	<b>2 017,5</b>
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки						1 850,5		1 850,5		1 850,5		1 850,5
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 інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб					262,5	429,5	163,6%	167,0	262,5	429,5	163,6%	167,0
<b>30000000</b>	<b>ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ</b>					<b>2 786,7</b>	<b>14 671,1</b>	<b>526,5%</b>	<b>11 884,4</b>	<b>2 786,7</b>	<b>14 671,1</b>	<b>526,5%</b>	<b>11 884,4</b>



КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на січень-березень 2024 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень-березень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень-березень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2024 р	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31000000	Надходження від продажу основного капіталу					2 786,7	8 034,8	288,3%	5 248,1	2 786,7	8 034,8	288,3%	5 248,1
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності					2 786,7	8 034,8	288,3%	5 248,1	2 786,7	8 034,8	288,3%	5 248,1
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів						6 636,3		6 636,3		6 636,3		6 636,3
33010000	Кошти від продажу землі						6 636,3		6 636,3		6 636,3		6 636,3
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим						6 636,3		6 636,3		6 636,3		6 636,3
50000000	<b>ЦІЛЬОВІ ФОНДИ</b>					150,0	198,5	132,3%	48,5	150,0	198,5	132,3%	48,5
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади					150,0	198,5	132,3%	48,5	150,0	198,5	132,3%	48,5
	Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	403 068,7	412 614,0	102,4%	9 545,4	17 007,2	27 953,8	164,4%	10 946,6	420 075,9	440 567,8	104,9%	20 492,0
40000000	Офіційні трансферти	70 130,1	70 139,1	100,0%	9,0					70 130,1	70 139,1	100,0%	9,0
41030000	Субвенції	68 359,3	68 359,3	100,0%	0,0					68 359,3	68 359,3	100,0%	0,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	68 359,3	68 359,3	100,0%	0,0					68 359,3	68 359,3	100,0%	0,0
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	111,7	111,7	100,0%	0,0					111,7	111,7	100,0%	0,0
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	111,7	111,7	100,0%	0,0					111,7	111,7	100,0%	0,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 659,1	1 668,1	100,5%	9,0					1 659,1	1 668,1	100,5%	9,0
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 659,1	1 659,1	100,0%	0,0					1 659,1	1 659,1	100,0%	0,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на січень-березень 2024 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень-березень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень-березень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2024 р	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41057700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		9,0		9,0						9,0		9,0
	<b>Усього</b>	<b>473 198,8</b>	<b>482 753,1</b>	<b>102,0%</b>	<b>9 554,3</b>	<b>17 007,2</b>	<b>27 953,8</b>	<b>164,4%</b>	<b>10 946,6</b>	<b>490 206,0</b>	<b>510 706,9</b>	<b>104,2%</b>	<b>20 500,9</b>

II. Видаткова частина

тис.грн.

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розписом на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-березень 2024 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-березень 2023 року	Відхилення виконання 2024 до 2023 р.	затверджено розписом на звітний період з урахуванням змін	кошторисні призначення на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-березень 2024 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-березень 2023 року	Відхилення виконання 2024 до 2023 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень-березень 2024 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-березень 2023 року	Відхилення виконання 2024 до 2023 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Державне управління</b>	<b>0100</b>	<b>243 320,0</b>	<b>48 681,6</b>	<b>20,0</b>	<b>41 402,7</b>	<b>7 278,9</b>	<b>4 073,0</b>	<b>4 073,0</b>	<b>875,5</b>	<b>21,5</b>	<b>387,6</b>	<b>487,9</b>	<b>247 393,0</b>	<b>49 557,1</b>	<b>20,0</b>	<b>41 790,3</b>	<b>7 766,8</b>
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	5 815,0	952,3	16,4	790,9	161,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 815,0	952,3	16,4	790,9	161,4
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0160	234 595,0	46 972,6	20,0	40 377,1	6 595,5	4 073,0	4 073,0	875,5	21,5	387,6	487,9	238 668,0	47 848,1	20,0	40 764,7	7 083,4
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	2 910,0	756,7	26,0	234,7	522,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 910,0	756,7	26,0	234,7	522,0
<b>Освіта</b>	<b>1000</b>	<b>1 222 000,0</b>	<b>237 291,9</b>	<b>19,4</b>	<b>204 204,3</b>	<b>33 087,6</b>	<b>61 212,2</b>	<b>61 979,9</b>	<b>8 846,6</b>	<b>14,3</b>	<b>15 188,5</b>	<b>-6 341,9</b>	<b>1 283 979,9</b>	<b>246 138,5</b>	<b>19,2</b>	<b>219 392,8</b>	<b>26 745,7</b>
Надання дошкільної освіти	1010	349 631,6	66 999,6	19,2	54 890,4	12 109,2	22 692,0	22 783,5	3 781,7	16,6	5 160,3	-1 378,6	372 415,1	70 781,3	19,0	60 050,7	10 730,6
Надання середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1020	393 357,0	67 506,5	17,2	58 791,7	8 714,8	25 163,0	25 819,2	2 748,1	10,6	8 952,5	-6 204,4	419 176,2	70 254,6	16,8	67 744,2	2 510,4
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1021	393 357,0	67 506,5	17,2	58 791,7	8 714,8	25 163,0	25 819,2	2 748,1	10,6	8 952,5	-6 204,4	419 176,2	70 254,6	16,8	67 744,2	2 510,4
Надання середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1030	307 789,6	68 400,4	22,2	59 229,1	9 171,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307 789,6	68 400,4	22,2	59 229,1	9 171,3
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1031	307 789,6	68 400,4	22,2	59 229,1	9 171,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307 789,6	68 400,4	22,2	59 229,1	9 171,3
Надання спеціальної освіти містенькими школами	1080	64 655,9	12 562,8	19,4	11 018,9	1 543,9	2 400,0	2 400,0	386,5	16,1	290,7	95,8	67 055,9	12 949,3	19,3	11 309,6	1 639,7
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	1090	80 462,2	17 736,6	22,0	16 145,6	1 591,0	8 079,0	8 099,0	1 930,3	23,8	783,5	1 146,8	88 561,2	19 666,9	22,2	16 929,1	2 737,8
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1091	76 429,5	16 912,8	22,1	15 437,6	1 475,2	8 079,0	8 099,0	1 930,3	23,8	783,5	1 146,8	84 528,5	18 843,1	22,3	16 221,1	2 622,0
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	1092	4 032,7	823,8	20,4	708,0	115,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 032,7	823,8	20,4	708,0	115,8
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	1130	6 111,0	842,9	13,8	849,3	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 111,0	842,9	13,8	849,3	-6,4
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1140	11 078,0	1 744,7	15,7	1 960,5	-215,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 078,0	1 744,7	15,7	1 960,5	-215,8
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1141	9 964,0	1 733,8	17,4	1 651,7	82,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 964,0	1 733,8	17,4	1 651,7	82,1
Інші програми та заходи у сфері освіти	1142	1 114,0	10,9	1,0	308,8	-297,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 114,0	10,9	1,0	308,8	-297,9
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1150	2 950,8	612,5	20,8	511,9	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	-1,5	2 950,8	612,5	20,8	513,4	99,1
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1151	968,0	230,3	23,8	160,1	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	-1,5	968,0	230,3	23,8	161,6	68,7
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1152	1 982,8	382,2	19,3	351,8	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 982,8	382,2	19,3	351,8	30,4
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1160	5 368,0	683,4	12,7	711,3	-27,9	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 418,0	683,4	12,6	711,3	-27,9
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1200	0,0	0,0	0,0	95,6	-95,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,6	-95,6
Надання лівті за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1210	421,1	202,5	48,1	0,0	202,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,1	202,5	48,1	0,0	202,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	1290	174,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 828,2	2 828,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3 003,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	1291	174,8	0,0	0,0	0,0	0,0	726,1	726,1	0,0	0,0	0,0	0,0	900,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	1292	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 102,1	2 102,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 102,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>2000</b>	<b>77 504,2</b>	<b>20 011,3</b>	<b>25,8</b>	<b>14 927,9</b>	<b>5 083,4</b>	<b>18 954,7</b>	<b>18 954,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 556,3</b>	<b>-14 556,3</b>	<b>96 458,9</b>	<b>20 011,3</b>	<b>20,7</b>	<b>29 484,2</b>	<b>-9 472,9</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	33 239,3	8 903,8	26,8	5 966,8	2 937,0	17 986,7	17 986,7	0,0	0,0	10 646,1	-10 646,1	51 226,0	8 903,8	17,4	16 612,9	-7 709,1
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2030	12 020,0	3 689,2	30,7	1 662,3	2 026,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3 910,2	-3 910,2	12 020,0	3 689,2	30,7	5 572,5	-1 883,3
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2080	3 000,0	481,1	16,0	468,6	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	481,1	16,0	468,6	12,5
Первинна медична допомога населенню	2110	2 780,0	1 320,3	47,5	1 062,7	257,6	968,0	968,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 748,0	1 320,3	35,2	1 062,7	257,6
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	2 780,0	1 320,3	47,5	1 062,7	257,6	968,0	968,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 748,0	1 320,3	35,2	1 062,7	257,6
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	2140	9 557,1	2 144,6	22,4	1 833,8	310,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 557,1	2 144,6	22,4	1 833,8	310,8
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	2142	1 557,1	379,6	24,4	369,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 557,1	379,6	24,4	369,0	10,6
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2144	5 000,0	1 165,0	23,3	1 178,9	-13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	1 165,0	23,3	1 178,9	-13,9
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	2145	3 000,0	600,0	20,0	285,9	314,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	600,0	20,0	285,9	314,1
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	2150	16 907,8	3 472,3	20,5	3 933,7	-461,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 907,8	3 472,3	20,5	3 933,7	-461,4
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2152	16 907,8	3 472,3	20,5	3 933,7	-461,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 907,8	3 472,3	20,5	3 933,7	-461,4
<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>	<b>3000</b>	<b>138 600,8</b>	<b>22 859,9</b>	<b>16,5</b>	<b>16 857,9</b>	<b>6 002,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>3 309,4</b>	<b>1 162,3</b>	<b>35,1</b>	<b>4 336,2</b>	<b>-3 173,9</b>	<b>141 910,2</b>	<b>24 022,2</b>	<b>16,9</b>	<b>21 194,1</b>	<b>2 828,1</b>
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	3030	65 000,0	10 828,1	16,7	8 200,0	2 628,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65 000,0	10 828,1	16,7	8 200,0	2 628,1
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	65 000,0	10 828,1	16,7	8 200,0	2 628,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65 000,0	10 828,1	16,7	8 200,0	2 628,1
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100	23 842,5	4 802,5	20,1	4 750,4	52,1	1 500,0	2 422,2	275,1	11,4	585,1	-310,0	26 264,7	5 077,6	19,3	5 335,5	-257,9
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	23 842,5	4 802,5	20,1	4 750,4	52,1	1 500,0	2 422,2	275,1	11,4	585,1	-310,0	26 264,7	5 077,6	19,3	5 335,5	-257,9
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3120	11 656,3	2 351,5	20,2	1 177,6	1 173,9	0,0	887,2	887,2	100,0	911,7	-24,5	12 543,5	3 238,7	25,8	2 089,3	1 149,4
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	11 481,3	2 351,5	20,5	1 078,0	1 273,5	0,0	887,2	887,2	100,0	911,7	-24,5	12 368,5	3 238,7	26,2	1 989,7	1 249,0
Заходи державної політики з питань сім'ї	3123	175,0	0,0	0,0	99,6	-99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	99,6	-99,6
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	3 500,0	37,2	1,1	71,2	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	37,2	1,1	71,2	-34,0
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	3131	1 500,0	37,2	2,5	71,2	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	37,2	2,5	71,2	-34,0
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140																
		330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	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																
		7 157,0	1 042,5	14,6	882,8	159,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 157,0	1 042,5	14,6	882,8	159,7
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192																
		200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитяч	3230	200,0	0,0	0,0	99,9	-99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 839,4	-2 839,4	200,0	0,0	0,0	2 939,3	-2 939,3
Інші заклади та заходи	3240	26 715,0	3 798,1	14,2	1 676,0	2 122,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 715,0	3 798,1	14,2	1 676,0	2 122,1
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціальної забезпечення	3242																
		26 715,0	3 798,1	14,2	1 676,0	2 122,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 715,0	3 798,1	14,2	1 676,0	2 122,1
<b>Культура і мистецтво</b>	<b>4000</b>	<b>17 017,1</b>	<b>2 772,0</b>	<b>16,3</b>	<b>2 584,9</b>	<b>187,1</b>	<b>2 018,0</b>	<b>2 053,7</b>	<b>35,7</b>	<b>1,7</b>	<b>18,7</b>	<b>17,0</b>	<b>19 070,8</b>	<b>2 807,7</b>	<b>14,7</b>	<b>2 603,6</b>	<b>204,1</b>
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	10 064,1	1 964,1	19,5	1 862,5	101,6	2 018,0	2 053,7	35,7	1,7	18,2	17,5	12 117,8	1 999,8	16,5	1 880,7	119,1
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	4 155,0	732,7	17,6	532,4	200,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	4 155,0	732,7	17,6	532,9	199,8
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	2 798,0	75,2	2,7	190,0	-114,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 798,0	75,2	2,7	190,0	-114,8
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	2 798,0	75,2	2,7	190,0	-114,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 798,0	75,2	2,7	190,0	-114,8
<b>Фізична культура і спорт</b>	<b>5000</b>	<b>48 503,7</b>	<b>6 152,0</b>	<b>12,7</b>	<b>5 296,3</b>	<b>855,7</b>	<b>2 966,9</b>	<b>3 379,9</b>	<b>495,0</b>	<b>14,6</b>	<b>1 906,4</b>	<b>-1 411,4</b>	<b>51 883,6</b>	<b>6 647,0</b>	<b>12,8</b>	<b>7 202,7</b>	<b>-555,7</b>
Проведення спортивної роботи в регіоні	5010	637,9	124,8	19,6	56,8	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	637,9	124,8	19,6	56,8	68,0
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011	411,9	86,9	21,1	35,1	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	411,9	86,9	21,1	35,1	51,8
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	5012	226,0	37,9	16,8	21,7	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,0	37,9	16,8	21,7	16,2
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5030	17 164,0	3 156,5	18,4	3 003,9	152,6	155,0	155,0	51,4	33,2	162,5	-111,1	17 319,0	3 207,9	18,5	3 166,4	41,5
Утримання та навчально-тренувальна робота колективних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	17 164,0	3 156,5	18,4	3 003,9	152,6	155,0	155,0	51,4	33,2	162,5	-111,1	17 319,0	3 207,9	18,5	3 166,4	41,5
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	5040	9 791,8	2 354,8	24,0	1 850,0	504,8	2 811,9	3 224,9	443,6	13,8	1 743,9	-1 300,3	13 016,7	2 798,4	21,5	3 593,9	-795,5
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041	9 791,8	2 354,8	24,0	1 850,0	504,8	2 811,9	3 224,9	443,6	13,8	1 743,9	-1 300,3	13 016,7	2 798,4	21,5	3 593,9	-795,5
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	5060	20 910,0	515,9	2,5	385,6	130,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 910,0	515,9	2,5	385,6	130,3
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	20 910,0	515,9	2,5	385,6	130,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 910,0	515,9	2,5	385,6	130,3
<b>Житлово-комунальне господарство</b>	<b>6000</b>	<b>136 145,8</b>	<b>21 026,1</b>	<b>15,4</b>	<b>14 799,2</b>	<b>6 226,9</b>	<b>22 571,9</b>	<b>22 571,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>159,5</b>	<b>-159,5</b>	<b>158 717,7</b>	<b>21 026,1</b>	<b>13,2</b>	<b>14 958,7</b>	<b>6 067,4</b>
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	650,0	0,0	0,0	90,6	-90,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	90,6	-90,6
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6017	650,0	0,0	0,0	90,6	-90,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	90,6	-90,6
Організація благоустрою населених пунктів	6030	134 495,8	21 026,1	15,6	14 708,6	6 317,5	16 000,0	16 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 495,8	21 026,1	14,0	14 708,6	6 317,5
Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	6050	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 571,9	6 571,9	0,0	0,0	159,5	-159,5	6 571,9	0,0	0,0	159,5	-159,5
<b>Економічна діяльність</b>	<b>7000</b>	<b>55 420,0</b>	<b>6 871,4</b>	<b>12,4</b>	<b>2 487,4</b>	<b>4 384,0</b>	<b>133 704,6</b>	<b>139 296,7</b>	<b>3 354,2</b>	<b>2,4</b>	<b>41 104,6</b>	<b>-37 750,4</b>	<b>194 716,7</b>	<b>10 225,6</b>	<b>5,3</b>	<b>43 592,0</b>	<b>-33 366,4</b>
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	7100	7 243,0	5 476,3	75,6	360,5	5 115,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 243,0	5 476,3	75,6	360,5	5 115,8
Здійснення заходів із землеустрою	7130	7 243,0	5 476,3	75,6	360,5	5 115,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 243,0	5 476,3	75,6	360,5	5 115,8
Будівництво та регіональний розвиток	7300	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 000,0	28 000,0	0,0	0,0	5 249,3	-5 249,3	28 500,0	0,0	0,0	5 249,3	-5 249,3
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 200,0	22 200,0	0,0	0,0	1 940,4	-1 940,4	22 200,0	0,0	0,0	1 940,4	-1 940,4
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 800,0	5 800,0	0,0	0,0	20,3	-20,3	5 800,0	0,0	0,0	20,3	-20,3
Будівництво освітніх установ та закладів	7321	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Будівництво 1 установ та закладів соціальної сфери	7323	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	-20,3	0,0	0,0	0,0	20,3	-20,3
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	7325	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розроблення схем планування та забудови територій	7350	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виконання інвестиційних проектів	7360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 288,6	-3 288,6	0,0	0,0	0,0	3 288,6	-3 288,6
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7363	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 288,6	-3 288,6	0,0	0,0	0,0	3 288,6	-3 288,6
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	41 949,0	601,2	1,4	1 368,2	-767,0	13 700,0	13 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 649,0	601,2	1,1	1 368,2	-767,0
Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	7440	41 949,0	601,2	1,4	1 368,2	-767,0	13 700,0	13 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 649,0	601,2	1,1	1 368,2	-767,0
Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	7442	41 949,0	601,2	1,4	1 368,2	-767,0	13 700,0	13 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 649,0	601,2	1,1	1 368,2	-767,0
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	7500	4 028,0	749,6	18,6	561,4	188,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 028,0	749,6	18,6	561,4	188,2
Реалізація Національної програми інформатизації	7520	4 028,0	749,6	18,6	561,4	188,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 028,0	749,6	18,6	561,4	188,2
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	1 700,0	44,3	2,6	197,3	-153,0	92 004,6	92 004,6	3 082,4	3,4	34 921,6	-31 839,2	93 704,6	3 126,7	3,3	35 118,9	-31 992,2
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розвиток готельного господарства та туризму	7620	200,0	19,0	9,5	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	19,0	9,5	0,0	19,0
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	7622	200,0	19,0	9,5	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	19,0	9,5	0,0	19,0
Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	7630	1 000,0	25,3	2,5	0,0	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	25,3	2,5	0,0	25,3
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	7660	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,0	199,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 338,1	90 338,1	3 000,0	3,3	34 744,6	-31 744,6	90 338,1	3 000,0	3,3	34 744,6	-31 744,6
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інша економічна діяльність	7690	0,0	0,0	0,0	197,3	-197,3	1 467,5	1 467,5	82,4	5,6	177,0	-94,6	1 467,5	82,4	5,6	374,3	-291,9
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування	7691	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 467,5	1 467,5	82,4	5,6	177,0	-94,6	1 467,5	82,4	5,6	177,0	-94,6
Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	7693	0,0	0,0	0,0	197,3	-197,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,3	-197,3
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	7700	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 592,1	271,8	4,9	933,7	-661,9	5 592,1	271,8	4,9	933,7	-661,9
Інша діяльність	8000	12 117,4	509,8	4,2	518,4	-8,6	1 000,0	1 000,0	152,9	15,3	84,4	68,5	13 117,4	662,7	5,1	602,8	59,9
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	5 500,0	205,8	3,7	0,0	205,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 500,0	205,8	3,7	0,0	205,8
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	5 500,0	205,8	3,7	0,0	205,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 500,0	205,8	3,7	0,0	205,8
Громадський порядок та безпека	8200	400,0	156,3	39,1	103,3	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	156,3	39,1	103,3	53,0
Заходи та робота з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	400,0	156,3	39,1	103,3	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	156,3	39,1	103,3	53,0
Охорона навколишнього природного середовища	8300	674,4	147,7	21,9	396,5	-248,8	1 000,0	1 000,0	152,9	15,3	84,4	68,5	1 674,4	300,6	18,0	480,9	-180,3
Утилізація відходів	8312	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Збереження природно-заповідного фонду	8320	574,4	147,7	25,7	396,5	-248,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	574,4	147,7	25,7	396,5	-248,8
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	152,9	15,3	84,4	68,5	1 000,0	152,9	15,3	84,4	68,5
Інші видатки	8600	0,0	0,0	0,0	18,6	-18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	-18,6
Резервний фонд	8700	5 543,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 543,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього видатків без реверсної дотації	900201	1 950 629,0	366 176,0	18,8	303 079,0	63 097,0	248 001,3	256 619,2	14 922,2	5,8	77 742,2	-62 820,0	2 207 248,2	381 098,2	17,3	380 821,2	277,0
Реверсна дотація	9110	0,0	0,0	0,0	61 598,1	-61 598,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61 598,1	-61 598,1
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700	86,3	86,3	100,0	0,0	86,3	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	86,3	5 086,3	5 893,7	0,0	5 086,3
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	6 600,0	5 280,0	80,0	9 940,0	-4 660,0	35 124,2	0,0	33 881,6	0,0	17 130,0	16 751,6	6 600,0	39 161,6	593,4	27 070,0	12 091,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	900202	1 957 315,3	371 542,3	19,0	374 617,1	-3 074,8	288 125,5	256 619,2	53 803,8	21,0	94 872,2	-41 068,4	2 213 934,5	425 346,1	19,2	469 489,3	-44 143,2
Усього	900203	1 957 315,3	371 542,3	19,0	374 617,1	-3 074,8	288 125,5	256 619,2	53 803,8	21,0	94 872,2	-41 068,4	2 213 934,5	425 346,1	19,2	469 489,3	-44 143,2
Інша діяльність	8000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	-6,3	6,3	4 000,0	0,0	0,0	-6,3	6,3
Кредитування	8800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	-6,3	6,3	4 000,0	0,0	0,0	-6,3	6,3
Усього	900201	1 957 315,3	371 542,3	19,0	374 617,1	-3 074,8	292 125,5	260 619,2	53 803,8	20,6	94 865,9	-41 062,1	2 217 934,5	425 346,1	19,2	469 483,0	-44 136,9





Інше внутрішнє фінансування	203600							
Одержано позик	203610							
Погашено позик	203620							
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*	205000		-29 458,45		-3 142,35			-32 600,80
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	205000		-29 458,45		-3 142,35			-32 600,80
На початок періоду	205100				25 581,93			25 581,93
На кінець періоду	205200		29 458,45		28 722,68			58 181,13
Інші розрахунки*	205300				-1,60			-1,60
Інші розрахунки**	205300				-1,60			-1,60
Курсова різниця*	205310							
Курсова різниця**	205310							
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	205330							
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	205330							
Інші розрахунки*	205340				-1,60			-1,60
Інші розрахунки**	205340				-1,60			-1,60
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	206000							
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів	206100							
Повернення бюджетних коштів з депозитів	206110							
Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	206120							
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	206200							
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	206210							
Придбання цінних паперів	206220							
Коригування*	207000							
Коригування**	207000							
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*	208000		-81 752,36		28 969,57			-52 782,79
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	208000		-80 058,89		23 969,57			-56 089,32
На початок періоду	208100		145 304,18		15 981,76			161 285,94
На кінець періоду	208200		196 420,18		17 648,55			214 068,73
Інші розрахунки*	208300		899,42		-899,42			
Інші розрахунки**	208300		2 592,89		-5 899,42			-3 306,53
Курсова різниця*	208310							
Курсова різниця**	208310							
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	208320		899,42		-899,42			
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	208320		899,42		-899,42			
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	208330							
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	208330							
Інші розрахунки*	208340							
Інші розрахунки**	208340		1 693,47		-5 000,00			-3 306,53

Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів*	208350								
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів**	208350								
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400		-31 535,78		31 535,78				
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	209000								
На початок періоду	209100								
На кінець періоду	209200								
Зовнішнє фінансування	300000								
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку	301000								
Одержано позик	301100								
Погашено позик	301200								
Позики, надані органами управління іноземних держав	302000								
Одержано позик	302100								
Погашено позик	302200								
Позики, надані іноземними комерційними банками, іншими іноземними фінансовими установами	303000								
Одержано позик	303100								
Погашено позик	303200								
Фінансування за рахунок випуску цінних паперів	304000								
Одержано позик	304100								
Погашено позик	304200								
Інше зовнішнє фінансування	305000								
Одержано позик	305100								
Погашено позик	305200								
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	306000								
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	306100								
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	306200								
Коригування	307000								
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора *			-111 210,81		25 827,21			-85 383,60	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **			-109 517,34		20 827,21			-88 690,12	
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання									
Фінансування за борговими операціями	400000								
Запозичення	401000								
Внутрішні запозичення	401100								
Довгострокові зобов'язання	401101								
Середньострокові зобов'язання	401102								
Короткострокові зобов'язання та векселі	401103								
Інші зобов'язання	401104								

Зовнішні запозичення	401200								
Довгострокові зобов'язання	401201								
Середньострокові зобов'язання	401202								
Короткострокові зобов'язання та векселі	401203								
Інші зобов'язання	401204								
Погашення	402000								
Внутрішні зобов'язання	402100								
Довгострокові зобов'язання	402101								
Середньострокові зобов'язання	402102								
Короткострокові зобов'язання та векселі	402103								
Інші зобов'язання	402104								
Зовнішні зобов'язання	402200								
Довгострокові зобов'язання	402201								
Середньострокові зобов'язання	402202								
Короткострокові зобов'язання та векселі	402203								
Інші зобов'язання	402204								
Коригування	403000								
Внутрішні зобов'язання	403100								
Зовнішні зобов'язання	403200								
Фінансування за активними операціями*	600000	-76 154,03	-111 210,81	231 269,78	25 827,21		155 115,75	-85 383,60	
Фінансування за активними операціями**	600000		-109 517,34		20 827,21			-88 690,12	
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	601000								
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів	601100								
Повернення бюджетних коштів з депозитів	601110								
Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	601120								
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	601200								
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	601210								
Придбання цінних паперів	601220								
Зміни обсягів бюджетних коштів*	602000	-76 154,03	-111 210,81	231 269,78	25 827,21		155 115,75	-85 383,60	
Зміни обсягів бюджетних коштів**	602000		-109 517,34		20 827,21			-88 690,12	
На початок періоду	602100	145 304,18	145 304,18	15 981,76	41 563,69		161 285,94	186 867,86	
На кінець періоду	602200	5 645,82	225 878,63	524,37	46 371,23		6 170,18	272 249,86	
Інші розрахунки*	602300	899,42	899,42	-899,42	-901,02			-1,60	
Інші розрахунки**	602300		2 592,89		-5 901,02			-3 308,13	
Курсова різниця*	602301								
Курсова різниця**	602301								
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	602302	899,42	899,42	-899,42	-899,42				
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	602302		899,42		-899,42				
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	602303								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	602303								
Інші розрахунки*	602304				-1,60			-1,60	
Інші розрахунки**	602304		1 693,47		-5 001,60			-3 308,13	

Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів*	602305								
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів**	602305								
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-216 711,81	-31 535,78	216 711,81	31 535,78				
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	603000								
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	604000								
На початок періоду	604100								
На кінець періоду	604200								
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*		-76 154,03	-111 210,81	231 269,78	25 827,21		155 115,75	-85 383,60	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**			-109 517,34		20 827,21			-88 690,12	

**Пояснювальна записка  
до звіту про виконання бюджету Ужгородської міської територіальної  
громади за січень-березень 2024 року**

**Виконання дохідної частини**

До бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-березень 2024 року надійшло 510 706,9 тис. грн. або 104,2 % уточненого планового показника 490 206,0 тис. грн., з них до:

- загального фонду 482 753,1 тис. грн. (102,0 % виконання), що на 9 554,3 тис. грн. більше від уточненого планового обсягу 473 198,8 тис. грн.;
- спеціального фонду 27 953,8 тис. грн. (164,4 % виконання), що на 10 946,6 тис. грн. більше від запланованого обсягу 17 007,2 тис. грн.

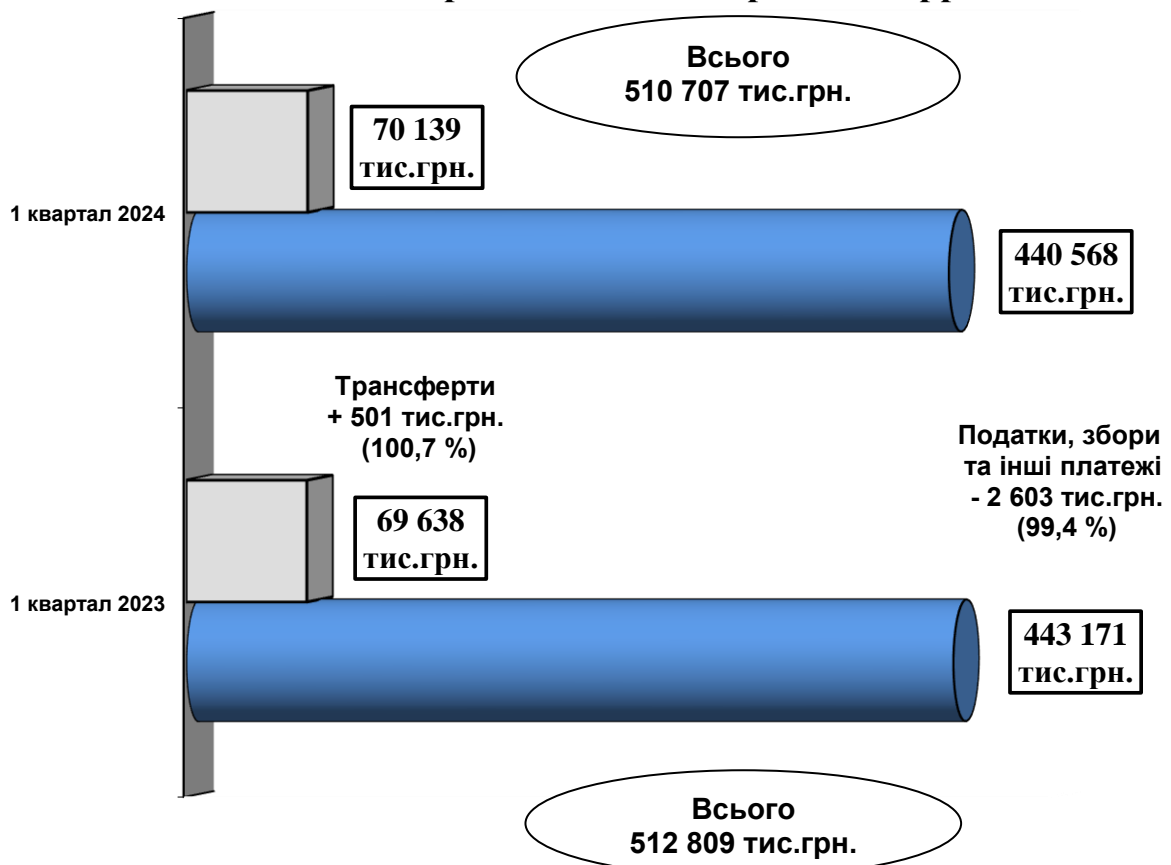
У звітному періоді надходження до бюджету територіальної громади міста у порівнянні з I кварталом 2023 року зменшились на 2 102,3 тис. грн. або на 0,4%.

За підсумками січня - березня 2024 року дохідну частину бюджету територіальної громади міста за питомою вагою складали:

- 86,3 % - податки, збори та інші платежі в обсязі 440 567,8 тис. грн.;
- 13,7% - офіційні трансферти в сумі 70 139,1 тис. грн.

Структурну динаміку дохідної частини бюджету Ужгородської міської територіальної громади за I квартал 2023 року та I квартал 2024 року наведено у рис. 1.

**Рис. 1. Динаміка дохідної частини бюджету Ужгородської міської територіальної громади за I квартал 2023 – I квартал 2024 рр.**



До бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-березень 2024 року зараховано 440 567,8 тис. грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів або 104,9% уточненого планового показника 420 075,9 тис. грн., з них:

- до загального фонду 412 614,0 тис. грн. (102,4 % виконання), що на 9 545,3 тис. грн. більше запланованого обсягу 403 068,7 тис. грн.;

- до спеціального фонду 27 953,8 тис. грн. (164,4 % виконання), що більше на 10 946,6 тис. грн. від планового обсягу 17 007,2 тис. грн.

Структура бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-березень 2024 року за основними джерелами доходів характеризується даними, наведеними у табл. 1.

**Табл.1 Структура бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-березень 2024 року за основними джерелами доходів**

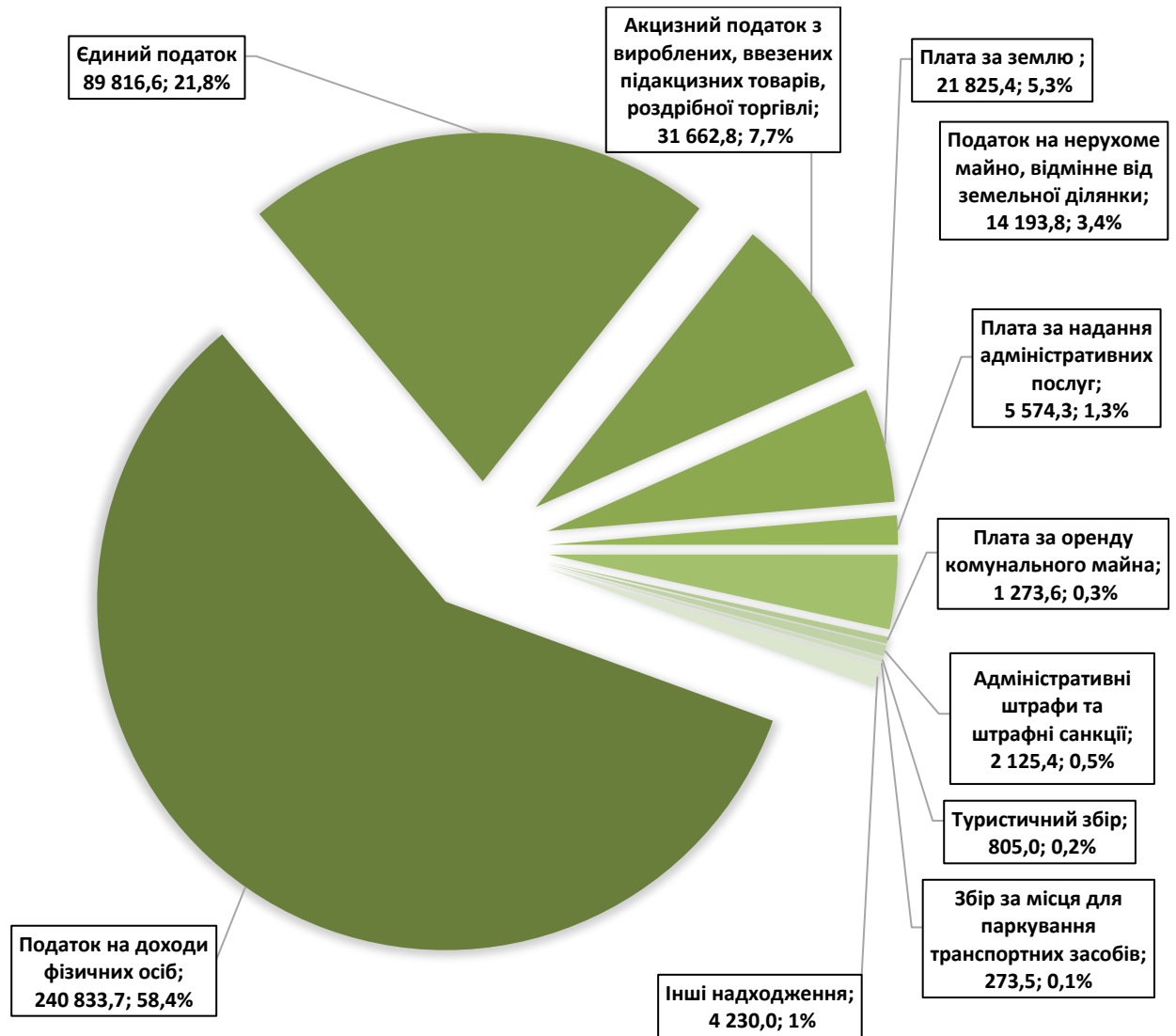
<b>Загальний фонд</b>							
<b>Найменування доходів</b>	<b>Січень-березень 2024 року</b>				<b>Січень-березень 2023 року</b>	<b>Відхилення 2024 до 2023</b>	
	<b>План</b>	<b>Фактичні надходження</b>	<b>Відхилення до плану</b>	<b>% виконання плану</b>	<b>Фактичні надходження</b>	<b>%</b>	<b>(+; -)</b>
Податок та збір на доходи фізичних осіб	248 670,0	240 833,7	-7 836,3	96,8	291 927,3	82,5	-51 093,6
Податок на прибуток та Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств	30,0	242,8	212,8	803,3	-59,2	410,1	302,0
Акцизний податок з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі	34 640,0	31 662,8	-2 977,2	91,4	26 238,6	120,7	5 424,2
<b>Місцеві податки і збори</b>	<b>107 077,5</b>	<b>127 102,1</b>	<b>20 024,6</b>	<b>118,7</b>	<b>89 403,1</b>	<b>142,2</b>	<b>37 699,0</b>
1. Податок на майно	25 715,0	36 207,1	10 492,1	140,8	31 518,1	114,9	4 689,0
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	6 370,0	14 193,8	7 823,8	222,8	11 001,7	129,0	3 192,1
- плата за землю	19 230,0	21 825,4	2 595,4	113,5	20 419,6	106,9	1 405,8
- транспортний податок	115,0	187,8	72,8	163,3	96,8	194,0	91,0
2. Збір за місця для паркування транспортних засобів	496,5	273,5	-223,0	55,1			273,5
3. Туристичний збір	600,0	805,0	205,0	134,2	653,9	123,1	151,1
4. Єдиний податок	80 266,0	89 816,6	9 550,6	111,9	57 231,1	156,9	32 585,5
Адміністративні штрафи та санкції	2 769,0	2 125,4	-643,6	76,8	1 566,5	135,7	558,9
Плата за надання адміністративних послуг	4 992,0	5 574,2	582,2	111,7	5 721,5	97,4	-147,3
Плата за оренду майна, що перебуває у комун. власності	2 175,0	1 273,7	-901,3	58,6	1 254,7	101,5	18,9
Державне мито	204,0	294,0	90,0	144,1	92,0	319,6	202,0

Інші надходження	2 511,2	3 505,3	984,0	139,0	2 243,6	156,2	1 261,7
<b>Всього по загальному фонду (без трансфертів)</b>	<b>403 068,7</b>	<b>412 614,0</b>	<b>9 545,3</b>	<b>102,4</b>	<b>418 388,1</b>	<b>98,6</b>	<b>-5 774,1</b>
Трансферти	70 130,1	70 139,1	9,0	100,0	69 637,9	100,7	501,2
<b>Разом по загальному фонду</b>	<b>473 198,8</b>	<b>482 753,1</b>	<b>9 554,3</b>	<b>102,0</b>	<b>488 026,0</b>	<b>98,9</b>	<b>-5 272,9</b>
<b>Спеціальний фонд</b>							
<b>Найменування доходів</b>	<b>Січень-березень 2024 року</b>				<b>Січень-березень 2023 року</b>	<b>Відхилення 2024 до 2023</b>	
	<b>План</b>	<b>Фактичні надходження</b>	<b>Відхилення до плану</b>	<b>% виконання плану</b>	<b>Фактичні надходження</b>	<b>%</b>	<b>(+; -)</b>
Екологічний податок та погашення заборгованості збору за забруднення навколишнього природного середовища	245,0	319,4	74,4	130,4	163,9	194,9	155,5
Інші надходження	0,0	60,7	60,7		39,5	154,0	21,2
Власні надходження бюджетних установ	13 825,5	12 704,1	-1 121,4	91,9	20 066,1	63,3	-7 362,0
Кошти від відчуження майна комунальної власності	2 786,7	8 034,8	5 248,1	288,3	441,1	1 821,5	7 593,7
Кошти від продажу землі	0,0	6 636,3	6 636,3		4 003,7	165,8	2 632,6
Цільовий фонд	150,0	198,5	48,5	132,3	68,9	288,1	129,6
<b>Всього по спеціальному фонду (без трансфертів)</b>	<b>17 007,2</b>	<b>27 953,8</b>	<b>10 946,6</b>	<b>164,4</b>	<b>24 783,2</b>	<b>112,8</b>	<b>3 170,6</b>
Бюджет розвитку (без трансфертів)	2 786,7	14 671,1	11 884,4	526,5	4 444,8	330,1	10 226,3
Офіційні трансферти, в т.ч. гранти							
<b>Всього по спеціальному фонду</b>	<b>17 007,2</b>	<b>27 953,8</b>	<b>10 946,6</b>	<b>164,4</b>	<b>24 783,2</b>	<b>112,8</b>	<b>3 170,6</b>
<b>Разом</b>							
<b>Разом доходів без трансфертів</b>	<b>420 075,9</b>	<b>440 567,8</b>	<b>20 491,9</b>	<b>104,9</b>	<b>443 171,3</b>	<b>99,4</b>	<b>-2 603,5</b>
<b>Трансферти</b>	<b>70 130,1</b>	<b>70 139,1</b>	<b>9,0</b>	<b>100,0</b>	<b>69 637,9</b>	<b>100,7</b>	<b>501,2</b>
<b>Разом доходів (з трансфертами)</b>	<b>490 206,0</b>	<b>510 706,9</b>	<b>20 500,9</b>	<b>104,2</b>	<b>512 809,2</b>	<b>99,6</b>	<b>-2 102,3</b>

У звітному періоді надходження податків, зборів та інших платежів до загального фонду територіальної громади міста у порівнянні з I кварталом 2023 року зменшились на 5 774,1 тис. грн., або на 1,4 %.

Структуру доходної частини загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади (без врахування трансфертів) у I кварталі 2024 року наведено на рис. 2.

**Рис 2. Структура надходжень до загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади за I квартал 2024 р. (тис.грн.)**



Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету територіальної громади міста (58,4%). Фактичні надходження його склали 240 833,7 тис. грн. або 96,8 % планового обсягу 248 670,0 тис. грн.

Не забезпечення виконання планового показника податку на доходи фізичних осіб в обсязі 7 836,3 тис. грн. спричинили наступні фактори впливу:

- проведення реформи оплати праці держслужбовців;
- припинення сплати податку 16 суб'єктами господарювання в обсязі 3 337,0 тис.грн.;
- зниження ділової активності суб'єктів господарювання, виходячи з можливостей в період дії воєнного стану.

Найвагомішою складовою структури податку на доходи фізичних осіб в січні-березні 2024 року залишаються сплачені податковими агентами податки із доходів у вигляді заробітної плати – 93,0 %.

У порівнянні з I кварталом 2023 року надходження податку на доходи фізичних осіб зменшились на 17,5 % або на 51 093,6 тис. грн., що пояснюється



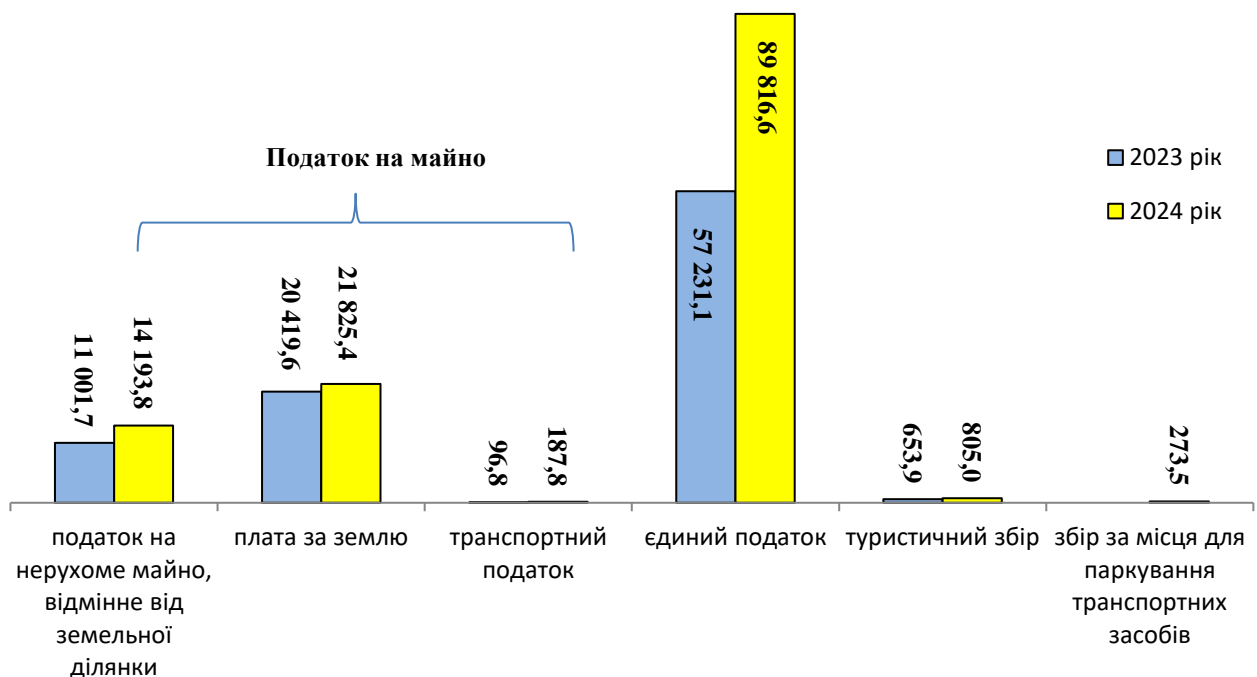
спрямуванням податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців до державного бюджету.

Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади, а саме 30,8 %, склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень в звітному періоді становив 127 102,1 тис. грн., або 118,7%, що на 20 024,6 тис. грн. більше від запланованого обсягу.

У структурі місцевих податків і зборів за січень - березень 2024 року найбільшу питому вагу склали поступлення єдиного податку (70,7%) та податку на майно (28,5%).

Структуру та динаміку надходжень місцевих податків та зборів до бюджету територіальної громади міста за 1 квартал 2023 та 1 квартал 2024 років наведено на рис.3.

**Рис.3 Структура та динаміка надходжень місцевих податків і зборів до бюджету Ужгородської міської територіальної громади за I квартал 2023 – I квартал 2024 рр. (тис. грн.)**



Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-березень 2024 року в порівнянні з відповідним періодом попереднього року склав 37 698,9 тис. грн. за рахунок наступних факторів впливу:

► зростання надходжень плати за землю на 1 405,8 тис. грн. внаслідок поновлення формування податкових повідомлень;

► збільшення на 3 192,1 тис. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зумовлене зростанням бази оподаткування та мінімальної заробітної плати;

► зростання надходжень єдиного податку на суму 32 585,5 тис. грн. зумовлене підняттям прожиткового мінімуму для працездатних осіб, мінімальної заробітної плати та зростання обсягу доходів платників III групи спрощеної системи оподаткування.

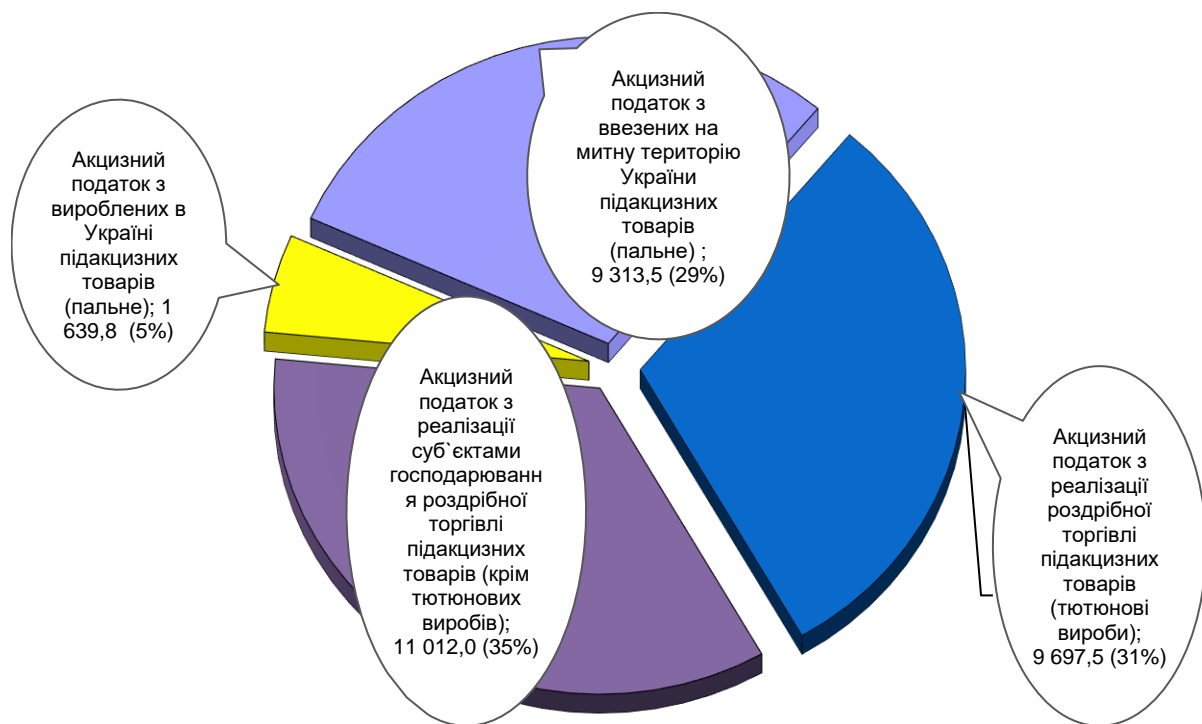
У звітному періоді до бюджету територіальної громади міста зараховано 5 574,2 тис. грн. плати за надання адміністративних послуг або 111,7 % планового показника.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі) склав 31 662,8 тис. грн. або 91,4 % узагальненого планового показника 34 640,0 тис. грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2023 року загальний обсяг надходжень акцизного податку до бюджету Ужгородської міської територіальної громади зріс на 20,7 % або на 5 424,2 тис. грн.

Структуру надходжень акцизного податку за січень-березень 2024 року наведено на рис.4.

**Рис. 4. Структура надходжень до бюджету Ужгородської міської територіальної громади акцизного податку за I квартал 2024 р. (тис.грн.)**



Відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Постанов КМУ від 23 грудня 2022р. №1427 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та з ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування», від 3 травня 2022р. №515 «Деякі питання зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах» бюджету територіальної громади міста компенсовано з державного бюджету:

- 10 953,3 тис. грн. акцизного податку з виробленого та ввезеного пального, що на 386,7 тис. грн. менше запланованого обсягу;

- 9 697,5 тис. грн. акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що на 1602,5 тис. грн. менше запланованого обсягу.

Фактичні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів за січень-березень 2024 року склали 20 709,5 тис. грн., або на 2 590,5 тис. грн. (на 11,1 %) менше запланованого, у зв'язку із скороченням обсягу реалізації суб'єктами господарювання підакцизних товарів.

У звітному періоді не забезпечено виконання планових показників:

-адміністративних штрафів та інших санкцій в обсязі 600,3 тис. грн. в результаті повернення АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» надміру сплачених коштів;

-плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності в сумі 901,3 тис.грн. внаслідок розірвання 6 договорів оренди.

До **спеціального фонду** бюджету Ужгородської міської територіальної громади (без врахування трансфертів) за січень-березень 2024 року зараховано 27 953,8 тис. грн., що на 10 946,6 тис. грн. більше запланованого обсягу 17 007,2 тис. грн.

У звітному періоді дохідну частину спеціального фонду за питомою вагою склали:

-45,4% власні надходження бюджетних установ;

-52,5 % кошти від відчуження майна та від продажу землі комунальної власності;

-2,1 % інші надходження.

В порівнянні з I кварталом 2023 року надходження спеціального фонду бюджету територіальної громади міста зросли на 3 170,6 тис. грн.

Власні надходження бюджетних установ склали 12 704,1 тис. грн. або на 1 121,4 тис. грн. менше запланованого обсягу 13 825,5 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом 2023 року обсяг власних надходжень бюджетних установ скоротився на 36,7 % або на 7 362,0 тис. грн. Основними причинами невиконання запланованого обсягу та спаду надходжень є зменшення обсягу отриманих благодійних внесків, грантів, дарунків.

**Табл. 2. Структура та динаміка надходжень міжбюджетних трансфертів бюджету м. Ужгород за I квартал 2023 та 2024 років.(тис. грн.)**

	Фактичні надходження		Динаміка зміни міжбюджетних трансфертів I кварталу 2024 до 2023рр (+/-)
	I квартал 2023 рік	I квартал 2024 рік	
<b>ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД</b>			
Дотація з держаного 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.	7 636,2		-7 636,2

Освітня субвенція	60 200,8	68 359,3	8 158,5
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам		111,7	111,7
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	213,9		-213,9
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 187,0	1 659,1	472,1
Інші субвенції	400,0		-400,0
Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		9,0	9,0
<b>РАЗОМ по загальному фонду</b>	<b>69 637,9</b>	<b>70 139,1</b>	<b>501,2</b>

Обсяг трансфертів по загальному фонду у звітному періоді в порівнянні з відповідним періодом минулого року, змінився наступним чином:

- обсяг освітньої субвенції збільшився на 8 158,5 тис. грн., або 13,6%. Збільшення обсягу освітньої субвенції обумовлено зростанням розміру мінімальної заробітної плати та розміру першого тарифного розряду.

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції збільшився на 472,1 тис. грн., або на 39,8%. Збільшення обсягу субвенції зумовлено зростанням розміру мінімальної заробітної плати та розміру першого тарифного розряду також збільшенням кількості приватних навчальних закладів.

Також, слід зазначити що у I кварталі 2024 році надійшли:

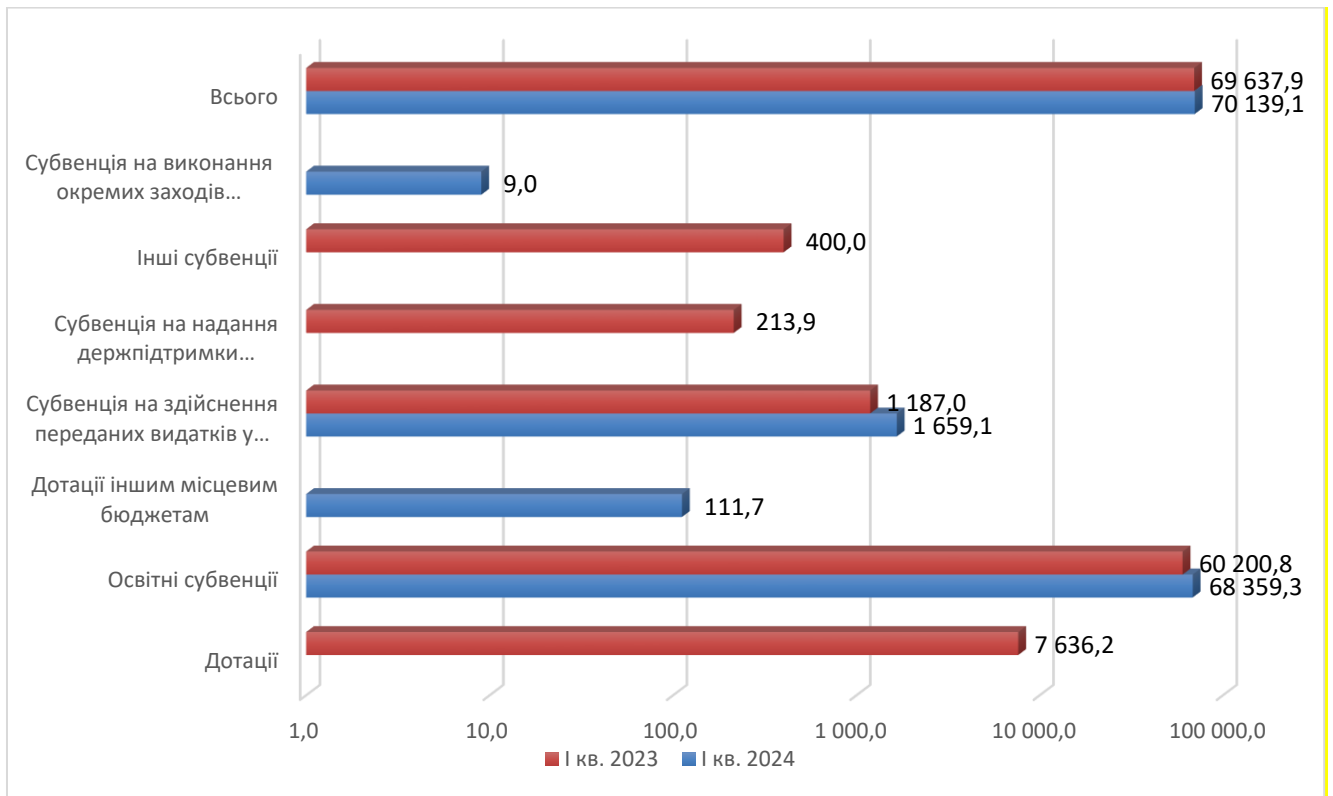
- інша дотації з місцевого бюджету у сумі 111,7 тис. грн. для виплати компенсації на оплату комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) державних, комунальних закладів, закладів спільної комунальної власності територіальних громад районів та областей, приватних закладів освіти, в яких розміщено внутрішньо переміщених осіб на безоплатній основі у період воєнного стану;

- субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 9,0 тис. грн.

У I кварталі 2024 року субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету не надходила.

Динаміку надходжень міжбюджетних трансфертів в порівнянні до відповідного періоду минулого року показано на рис.5.

**Рис. 5. Динаміка надходжень міжбюджетних трансфертів за I квартал 2024 року та I квартал 2023 року (+/-).**



### Виконання видаткової частини

Видатки загального фонду бюджету міста за I квартал 2024 року склали 371 542,3 тис. грн. при плані 611 223,2 тис. грн. або 60,8 %. Відхилення касових витратків до уточненого плану становить 239 680,9 тис. грн. Без врахування субвенцій витратки склали 307 755,4 тис. грн. при плані 540 783,7 тис. грн. або 55,8 %. Відхилення касових витратків до уточненого плану становить 239 028,3 тис. грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2023 року, з міського бюджету проведено витратків на 3 074,8 тис. грн. менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року (за 2023 рік витратки склали 374 617, тис. грн.). Зменшення витратків зумовлено не перерахуванням у 2024 році реверсної дотації.

Відповідно до затверджених кошторисів, здійснювалось фінансування витратків на заробітну плату, оплату енергоносіїв, харчування, медикаменти, благоустрій міста та інші витратки, які пов'язані з функціонуванням бюджетних установ міста.

- державне управління – 48 681,6 тис. грн. при плані 63 844,3 тис. грн. або 76,3 %;

- освіта – 237 291,9 тис. грн. при плані 330 216,7 тис. грн. або 71,9 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 69 808,9 тис. грн. при плані 70 439,5 тис. грн. або 99,1 %;

- охорона здоров'я – 20 011,3 тис. грн. при плані 31 268,5 тис. грн. або 64,0 %;

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 22 859,9 тис. грн. при плані 82 398,1 тис. грн. або 27,7 %;

- культура і мистецтво – 2 772,0 тис. грн. при плані 5 260,2 тис. грн. або 52,7 %;

- фізична культура і спорт – 6 152,0 тис. грн. при плані 12 417,0 тис. грн. або 49,5%;

- житлово-комунальне господарство – 21 026,1 тис. грн. при плані 48 441,0 тис. грн. або 43,4 %;

- економічна діяльність – 6 871,4 тис. грн. при плані 23 000,7 тис. грн. або 29,9%;

- інша діяльність – 509,8 тис. грн. при плані 7 690,4 тис. грн. або 6,6 %;

- надано субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку – 5 280,0 тис. грн. при плані – 6 600 тис. грн.

- інша субвенції з місцевого бюджету при плані 86,3 тис. грн. перерахована у повному обсязі.

Структура видатків загального фонду бюджету міста за I квартал 2024 року по галузях характеризується даними, наведеними табл. 3.

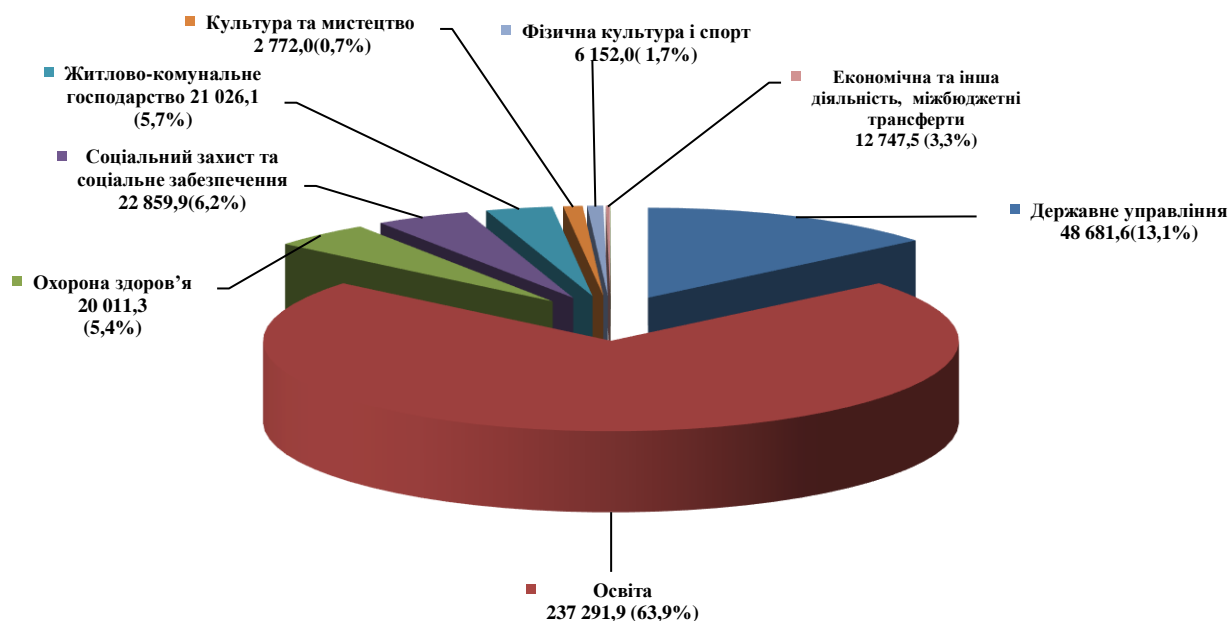
**Табл. 3. Галузева структура видатків загального фонду бюджету міста за I квартал 2024 та 2023 рр. (тис. грн)**

ГАЛУЗІ	Уточнений план на I квартал 2024 р.	Касові видатки за I квартал 2024 р.	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків (%)	Касові видатки за I квартал 2023 р.	Відхилення касових видатків I кварталу 2024 р. до I кварталу 2023 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Державне управління, в тому числі:</b>	<b>63 844,3</b>	<b>48 681,6</b>	<b>76,3</b>	<b>-15 162,7</b>	<b>13,1</b>	<b>41 402,7</b>	<b>7 278,9</b>
<i>керівництво і управління у відповідній сфері</i>	62 580,8	47 924,9	76.6	-14 655,9	12.9	41 167,9	6 757,0
<i>інша діяльність у сфері державного управління</i>	1 263,5	756,7	59.9	-506,8	0.2	234,8	521,9
<b>Освіта, в тому числі:</b>	<b>330 216,7</b>	<b>237 291,9</b>	<b>63,9</b>	<b>-92 924,8</b>	<b>63,9</b>	<b>204 204,3</b>	<b>33 087,6</b>
<i>освітня субвенція з державного бюджету</i>	68 359,3	68 133,3	99.7	-226,0	18.3	59 872,7	8 260,7
<i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>						95,6	-95,6
<i>залишок коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду</i>	421,1	202,5	48,1	-218,6	0.05		202,5
<i>субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції</i>	1 659,1	1 473,1	88.8	-186,0	0.4	416,2	1 056,9
<b>Охорона здоров'я, в</b>	<b>31 268,5</b>	<b>20 011,3</b>	<b>5,4</b>	<b>-11 257,2</b>	<b>5,4</b>	<b>14 927,9</b>	<b>5 083,4</b>

тому числі:							
Інші субвенції з місцевого бюджету						201,4	-201,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі:	82 398,1	22 859,9	6,2	-59 538,2	6,2	16 857,9	6 002,0
Культура і мистецтво	5 260,2	2 772,0	0,7	-2 488,2	0,7	2 584,9	187,1
Фізична культура і спорт	12 417,0	6 152,0	1,7	-6 265,0	1,7	5 296,2	855,8
Житлово-комунальне господарство	48 441,0	21 026,1	5,7	-27 414,9	5,7	14 799,2	6 226,9
Економічна діяльність	23 000,7	6 871,4	1,8	-16 129,3	1,8	2 487,4	4 384,0
Інша діяльність	7 690,4	509,8	0,1	-7 180,6	0,1	518,5	-8,7
Реверсна дотація						61 598,1	-61 598,1
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	6 600,0	5 280,0	1,4	-1 320,0	1,4	9 940,0	-4 660,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	86,3	86,3				0	86,3
Кредитування							
<b>ВСЬОГО ВИДАТКИ</b>	<b>611 223,2</b>	<b>371 542,3</b>	<b>60,8</b>	<b>-239 680,9</b>	<b>100,0</b>	<b>374 617,1</b>	<b>-3 074,8</b>
Всього видатки без врахування субвенцій	540 783,7	301 733,4	55,8	-239 050,3		314 031,1	-12 297,7

Структура видатків загального фонду по галузях за I квартал 2024р. зображена на рис б.

**Рис.6 Структура видатків загального фонду бюджету в розрізі галузей за I квартал 2024 р. (тис. грн.)**



Обсяг видатків за I квартал 2024 р. по загальному фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків з трансфертами склав:

- на заробітну плату – 211 172,4 тис. грн. при плані 268 423,0 тис. грн. або 78,7 %;

- на нарахування на оплату праці – 46 353,0 тис. грн. при плані 59 076,3 тис. грн. або 78,5 %;
  - предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3 699,5 тис. грн. при плані 7 105,9 тис. грн. або 52,1 %;
  - на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 14,2 тис. грн. при плані 33,0 тис. грн. або 43,2 %;
  - на продукти харчування – 6 714,0 тис. грн. при плані 12 200,0 тис. грн. або 55,0 %;
  - на оплату послуг (крім комунальних) – 5 206,1 тис. грн. при плані 10 433,0 тис. грн. або 49,9 %;
  - на відрядження – 119,2 тис. грн. при плані 445,7 тис. грн. або 26,7%;
  - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 26 685,0 тис. грн. при плані 74 460,6 тис. грн. або 35,8%;
  - на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 6 181,9 тис. грн. при плані 10 762,1 тис. грн. або 57,4 %;
  - на поточні трансферти – 42 107,5 тис. грн. при плані 87 915,3 тис. грн. або 47,9 % ;
  - на соціальне забезпечення – 22 994,7 тис. грн. при плані 73 838,3 тис. грн. або 31,1 %;
  - на інші видатки – 294,8 тис. грн. при плані – 987,0 тис. грн. або 29,9%;
  - уточнений план по нерозподіленим видаткам складає 5 543,0 тис. грн
- Структура видатків загального фонду бюджету міста за I квартал 2024 та 2023 років по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними у табл. 4.

**Табл. 4 Структура видатків загального фонду бюджету за I квартал 2024 та 2023 років (за кодами економічної класифікації) з трансфертами (тис. грн.)**

Видатки	КЕКВ	Уточнений план на I квартал 2024 року	Касові видатки за I квартал 2024 року	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за I квартал 2023 рік	Відхилення касових видатків за I квартал 2024 р. до I квартал 2023 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Поточні видатки</b>	<b>2000</b>	<b>605 680,2</b>	<b>371 542,3</b>	<b>63,3</b>	<b>-234,137,9</b>	<b>374 617,1</b>	<b>-3 074,8</b>
Заробітна плата	2111	268 423,0	211 172,4	78,7	-57 250,6	180 619,9	30 552,5
Нарахування на оплату праці	2120	59 076,3	46 353,0	78,5	-12 723,3	39 851,9	6 501,1
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>2200</b>	<b>115 440,3</b>	<b>48 619,9</b>	<b>42,1</b>	<b>-66 820,3</b>	<b>36 775,7</b>	<b>11 844,2</b>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	7 105,9	3 699,5	52,1	-3 406,3	2 881,3	818,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	33,0	14,2	43,2	-18,7	13,5	0,7

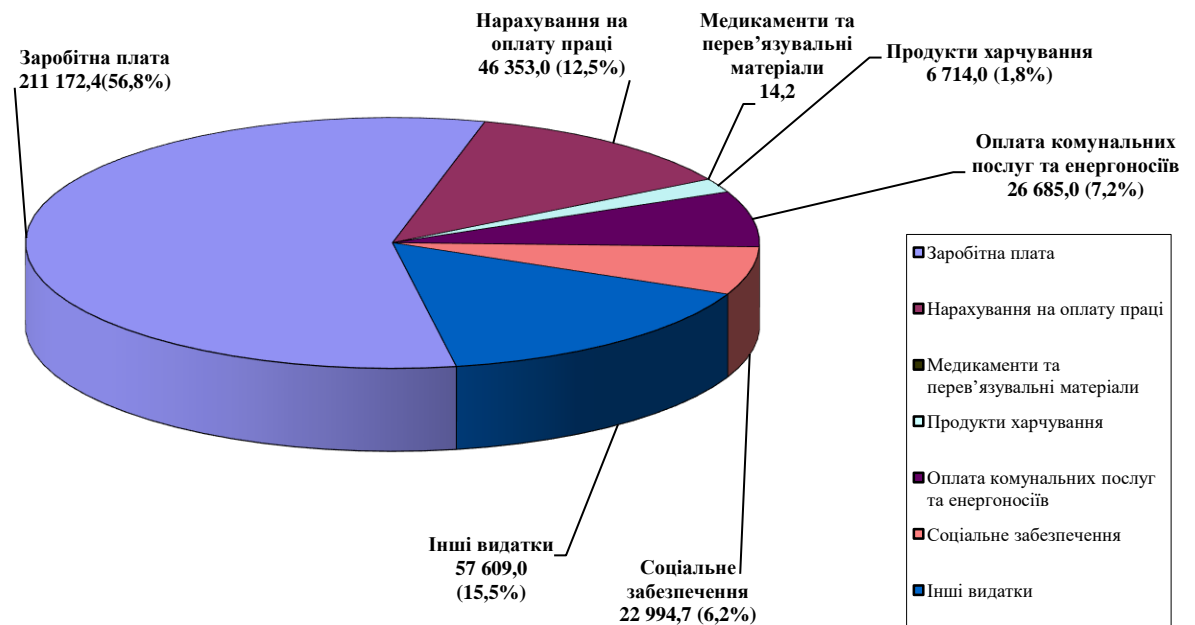


Продукти харчування	2230	12 200,0	6 714,0	55,0	-5 486,0	6 433,9	280,1
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	10 433,0	5 206,1	49,9	-5 226,9	6 428,4	-1 222,3
Видатки на відрядження	2250	445,7	119,2	26,7	-326,5	23,0	96,2
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>2270</b>	<b>74 460,6</b>	<b>26 685,0</b>	<b>35,8</b>	<b>-47 775,6</b>	<b>20 348,1</b>	<b>6 336,9</b>
Оплата теплопостачання	2271	1 250,0	1 250,0	100,0	0	889,8	360,2
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	2 233,9	648,0	29,0	-1 585,9	1 008,2	-360,2
Оплата електроенергії	2273	30 531,5	9 839,9	32,2	-20 691,6	5 991,2	3 848,7
Оплата природного газу	2274	36 561,5	13 870,1	37,9	-22 691,4	11 318,7	2 551,4
Оплата інших енергоносіїв	2275	3 883,7	1 077,0	27,7	-2 806,7	1 140,2	-63,2
<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>	<b>2280</b>	<b>10 762,1</b>	<b>6 181,9</b>	<b>57,4</b>	<b>-4 580,2</b>	<b>647,5</b>	<b>5 534,4</b>
<b>Обслуговування боргових зоб'язань</b>	<b>2400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,6</b>	<b>-18,6</b>
Обслуговування зовнішніх боргових зоб'язань	2420	0	0	0	0	18,6	-18,6
<b>Поточні трансферти</b>	<b>2600</b>	<b>87 915,3</b>	<b>42 107,5</b>	<b>47,9</b>	<b>-45 807,8</b>	<b>99 661,6</b>	<b>-57 554,1</b>
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	81 229,0	36 741,2	45,2	-44 487,8	28 123,5	8 617,7
Поточні трансферти органам державного управління	2620	6 686,3	5 366,3	80,3	-1 320,0	71 538,1	-66 171,8
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2700</b>	<b>73 838,3</b>	<b>22 994,7</b>	<b>31,2</b>	<b>-50 843,7</b>	<b>17 450,0</b>	<b>5 544,7</b>
Стипендії	2720	4 380,0	3 436,2	78,5	-943,8	3 422,1	14,1
Інші виплати населенню	2730	69 458,3	19 558,4	28,2	-49 899,9	14 027,9	5 530,5
<b>Інші поточні видатки</b>	<b>2800</b>	<b>987,0</b>	<b>294,8</b>	<b>29,9</b>	<b>-692,2</b>	<b>239,4</b>	<b>55,4</b>
<b>Нерозподілені видатки</b>	<b>9000</b>	<b>5 543,0</b>	<b>0</b>		<b>-5 543,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО ВИДАТКИ</b>		<b>611 223,2</b>	<b>371 542,3</b>	<b>60,8</b>	<b>-239 680,9</b>	<b>374 617,1</b>	<b>-3 074,8</b>

На захищені статті та енергоносії спрямовано 313 933,3 тис. грн., що складає 84,5% від загальної суми видатків.

Структура питомої частки видатків загального фонду по економічній класифікації видатків за I квартал 2024 року зображено на рис. 7.

**Рис. 7 Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету по економічній класифікації видатків за I квартал 2024 р. з трансфертами (тис. грн.)**



Структура видатків загального фонду бюджету міста за I квартал 2024 та 2023 років, без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними у табл. 5.

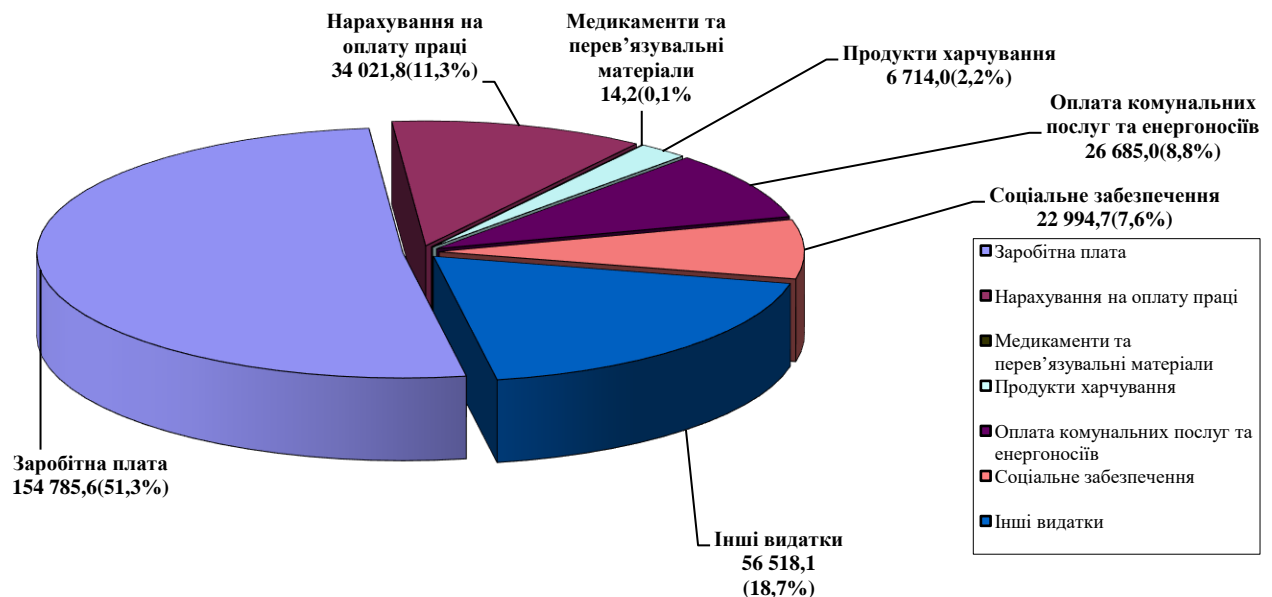
**Табл. 5 Структура видатків загального фонду бюджету за I квартал 2024 та I квартал 2023 роки (за кодами економічної класифікації без трансфертів)**  
(тис. грн.)

Видатки	КЕКВ	Уточнений план на I квартал 2024 року	Касові видатки за I квартал 2024 року	Виконання касових видатків в до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за I квартал 2023 року	Відхилення касових видатків за I кв. 2024 р. до I кв. 2023 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Поточні видатки</b>	<b>2000</b>	<b>535 240,7</b>	<b>301 733,4</b>	<b>56,4</b>	<b>-233 507,3</b>	<b>314 031,1</b>	<b>-12 297,7</b>
Заробітна плата	2111	211 655,5	154 785,6	73,1	-56 869,9	131 155,3	23 630,3
Нарахування на оплату праці	2120	46 587,6	34 021,8	73,0	-12 565,8	28 996,3	5 025,5
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>2200</b>	<b>115 440,2</b>	<b>48 619,9</b>	<b>42,1</b>	<b>-66 820,3</b>	<b>36 775,7</b>	<b>11 844,2</b>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	7 105,9	3 699,5	52,1	-3 406,3	2 881,3	818,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	33,0	14,2	43,2	-18,7	13,5	0,7
Продукти харчування	2230	12 200,0	6 714,0	55,0	-5 486,0	6 433,9	280,1
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	10 433,1	5 206,1	49,9	-5 226,9	6 428,4	-1 222,3
Видатки на відрядження	2250	445,7	119,1	26,7	-326,5	23,0	96,1
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>2270</b>	<b>74 460,6</b>	<b>26 685,0</b>	<b>35,8</b>	<b>-47 775,6</b>	<b>20 348,1</b>	<b>6 336,9</b>
Оплата теплопостачання	2271	1 250,0	1 250,0	100,0	0	889,8	360,2
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	2 233,9	648,0	29,0	-1 585,9	1 008,2	-360,2
Оплата електроенергії	2273	30 531,5	9 839,9	32,2	-20 691,6	5 991,2	3 848,7

Оплата природного газу	2274	36 561,5	13 870,1	37,9	-22 691,4	11 318,7	2 551,4
Оплата інших енергоносіїв	2275	3 883,7	1 077,0	27,7	-2 806,7	1 140,2	-63,2
<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>	<b>2280</b>	<b>10 762,1</b>	<b>6 181,9</b>	<b>57,4</b>	<b>-4 580,2</b>	<b>647,5</b>	<b>5 534,4</b>
<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>	<b>2400</b>					<b>18,6</b>	<b>-18,6</b>
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420					18,6	-18,6
<b>Поточні трансферти</b>	<b>2600</b>	<b>86 732,0</b>	<b>41 016,6</b>	<b>47,3</b>	<b>-45 715,4</b>	<b>99 395,8</b>	<b>-58 379,2</b>
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	80 045,7	35 650,3	44,5	-44 395,4	27 857,7	7 792,6
Поточні трансферти органам державного управління	2620	6 686,3	5 366,3	80,3	-1 320,0	71 538,1	-66 171,8
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2700</b>	<b>73 838,4</b>	<b>22 994,7</b>	<b>31,1</b>	<b>-50 843,7</b>	<b>17 450,0</b>	<b>5 544,7</b>
Стипендії	2720	4 380,0	3 436,2	78,5	-943,8	3 422,1	14,1
Інші виплати населенню	2730	69 458,4	19 558,4	28,2	-49 900,0	14 027,9	5 530,5
<b>Інші поточні видатки</b>	<b>2800</b>	<b>987,0</b>	<b>294,8</b>	<b>29,9</b>	<b>-692,2</b>	<b>239,4</b>	<b>55,4</b>
<b>Нерозподілені видатки</b>	<b>9000</b>	<b>5 543,0</b>			<b>-5 543,0</b>		
<b>ВСЬОГО ВИДАТКИ</b>		<b>540 783,7</b>	<b>301 733,4</b>	<b>55,8</b>	<b>-239 050,3</b>	<b>314 031,1</b>	<b>-12 297,7</b>

Структура питомої частки видатків, які фінансуються з міського бюджету загального фонду, у розрізі економічної класифікації видатків за I квартал 2024 року зображено на рис.8

**Рис.8. Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету міста по економічній класифікації без трансфертів за I квартал 2024 року**



На захищені статті та енергоносії спрямовано 245 215,3 тис. грн., що складає 81,3% від загальної суми видатків.

#### **Кредиторська заборгованість**

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.04.2024 р. по бюджетних установах міста становить 106,1 тис. грн. по

поточних видатках бюджету. В розрізі кодів економічної класифікації видатків заборогованість складає:

- продукти харчування – 16,4 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 77,3 тис. грн.;
- оплата електроенергії – 4,9 тис. грн.;
- оплата природного газу – 1,4 тис. грн.;
- оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 2,4 тис. грн.;
- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 1,7 тис. грн.;
- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 2,0 тис. грн.;

### ***Збільшення видатків міського бюджету***

Видатки міського бюджету **по загальному фонду** протягом I кварталу 2024 року збільшено всього на 150 751,0 тис. грн., в тому числі за рахунок:

1. Залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2024р. у сумі 139 237,3 тис. грн., в тому числі:

#### ***в розрізі галузей:***

- освіта – 34 200,9 тис. грн.;
- соціальний захист - 57 500,0 тис. грн.;
- культура і мистецтво – 500,0 тис. грн.;
- фізична культура і спорт – 800,0 тис. грн.;
- житлово-комунальне господарство – 12 000,0 тис. грн.;
- міжбюджетні трансферти – 34 236,4 тис. грн.;

#### ***в розрізі кодів економічної класифікації:***

- заробітна плата - 32 049,9 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату - 7 050,1 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання – 100,0 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 300,0 тис. грн.;
- оплата електроенергії – 12 000,0 тис. грн.;
- оплата природного газу – 900,9 тис. грн.;
- дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм – 500,0 тис. грн.;
- поточні трансферти органам державного управління – 6 600 тис. грн.;
- інші виплати населенню – 52 100,0 тис. грн.;
- кошти, що передаються із загального до спеціального фонду бюджету – 27 636,4 тис. грн.;

2. Залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами станом на 01.01.2024 року у сумі 421,1 тис. грн., який направлено на виплату заробітної плати та нарахування на заробітну плату.

3. Перевиконання загального фонду бюджету у сумі 11 092,6 тис. грн., у тому числі:

#### ***в розрізі галузей:***

- освіта – 450,0 тис. грн.;
- охорона здоров'я – 5 213,3 тис. грн.;
- економічна діяльність – 5 343,0 тис. грн.;

- міжбюджетні трансферти – 86,3 тис. грн.;
- **в розрізі кодів економічної класифікації:**
- дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм – 5 343,0 тис. грн.;
- субсидії та поточні трансферти підприємствам -5 213,3 тис. грн.;
- поточні трансферти органам державної влади – 86,3 тис. грн.;
- кошти, що передаються із загального до спеціального фонду бюджету – 450,0 тис. грн.;

### Спеціальний фонд

Фактичні видатки спеціального фонду (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за I квартал 2024 року склали **42 117,0** тис. грн., при плані на звітній період **50 451,6** тис. грн. (83,5 %).

Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2024 року складає 0,9 тис. грн. (продукти харчування) Дебіторська заборгованість складає 689,4 тис. грн. по департаменту міської інфраструктури, як відновлена прострочена дебіторська заборгованість згідно акту ревізії Управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області.

Структура видатків спеціального фонду бюджету за січень-березень 2024 року наведена - табл. 6.

**Табл. 6. Структура видатків спеціального фонду бюджету за січень-березень 2024 року**

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на січень-березень 2024 року, тис. грн.	Фактичні видатки за січень-березень 2024, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану +/-, тис. грн.	% виконання за вказаний період	Фактичні видатки за січень-березень 2023 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання 2024 р. до 2023 р., тис. грн.
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Освіта	3 278,2		-3 278,2		1 583,1	-1 583,1
2	Охорона здоров'я	2 786,7		-2 786,7		14 556,3	-14 556,3
3	Соціальний захист та соціальне забезпечення					2 839,4	-2 839,4
4	Фізична культура і спорт					99,6	-99,6
5	Житлово-комунальне господарство					159,5	-159,5
6	Економічна діяльність	4 017,5	3 082,4	-935,1	76,7	40 170,8	-37 088,4
	<i>в т.ч.</i>						
6.1	<i>Будівництво та регіональний розвиток</i>					5 249,3	-5 249,3
6.2	<i>Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю</i>	4 017,5	3 082,4	-935,1	76,7	34 921,5	-31 839,1
7	Інша діяльність	245,0	153,0	-92,0	62,4	84,4	68,6
	<i>в т.ч.</i>						
7.1	<i>Охорона навколишнього природного середовища</i>	245,0	153,0	-92,0	62,4	84,4	68,6
8	Міжбюджетні трансферти	40 124,2	38 881,6	-1 242,6	96,9	17 130,0	21 751,6
	<b>Всього видатків спеціального фонду з трансфертами (без видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ)</b>	<b>50 451,6</b>	<b>42 117,0</b>	<b>-8 334,6</b>	<b>83,5</b>	<b>76 623,1</b>	<b>-34 506,1</b>
	Видатки, за рахунок власних надходжень бюджетних установ		11 686,9			18 437,6	-6 750,7

Всього видатків спеціального фонду		53 803,9			95 060,7	-41 256,8
------------------------------------	--	----------	--	--	----------	-----------

Структура видатків спеціального фонду бюджету за економічною класифікацією за січень- березень 2024 року наведена - табл. 7.

**Табл. 7. Структура видатків спеціального фонду бюджету (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за економічною класифікацією за січень- березень 2024 року**

№	Напрями використання коштів	Уточнений план за січень- березень 2024, тис. грн.	Фактичні видатки за січень- березень 2024, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану +/-, тис. грн.	% виконання за вказаний період	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків, %
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 720,4		-2 720,4		
2	Капітальний ремонт	250,0		-250,0		
3	Капітальні трансферти	45 910,9	41 881,6	-4 029,3	91,2	99,4
4	Поточні видатки	1570,3	235,4	-1 334,9	15,0	0,6
<i>Всього</i>		<i>50 451,6</i>	<i>42 117,0</i>	<i>-8 334,6</i>	<i>83,5</i>	<i>100,0</i>

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду бюджету за економічною класифікацією складають капітальні трансферти– 99,4 % .

**Міське запозичення до бюджету Ужгородської міської територіальної громади та обслуговування місцевого боргу**

Станом на 01.04.2024 року боргові зобов'язання по Ужгородській міській територіальній громаді відсутні.

**Директор департаменту фінансів та бюджетної політики**

**Леся ГАХ**