



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 – червень 2023 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 - червень 2023 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

ЗВІТ
про виконання бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-червень 2023 року

I. Дохідна частина

(тис. грн.)

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2023 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2023 року	Виконання		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2023 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2023 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2023 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2023 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10000000	Податкові надходження	1 629 260,0	881 545,0	867 924,4	98,5%	-13 620,6	510,0	261,8	473,4	180,8%	211,6	881 806,8	868 397,8	98,5%	-13 409,0
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	1 217 230,0	676 665,0	630 500,7	93,2%	-46 164,3						676 665,0	630 500,7	93,2%	-46 164,3
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 217 100,0	676 600,0	630 571,2	93,2%	-46 028,8						676 600,0	630 571,2	93,2%	-46 028,8
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	814 000,0	429 000,0	419 209,1	97,7%	-9 790,9						429 000,0	419 209,1	97,7%	-9 790,9
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	368 000,0	231 000,0	188 535,1	81,6%	-42 464,9						231 000,0	188 535,1	81,6%	-42 464,9
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	17 900,0	8 900,0	8 800,9	98,9%	-99,1						8 900,0	8 800,9	98,9%	-99,1
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	17 200,0	7 700,0	13 664,7	177,5%	5 964,7						7 700,0	13 664,7	177,5%	5 964,7
11011200	Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті			361,4		361,4							361,4		361,4
11020000	Податок на прибуток підприємств	130,0	65,0	-70,5	-108,5%	-135,5						65,0	-70,5	-108,5%	-135,5
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	130,0	65,0	-70,5	-108,5%	-135,5						65,0	-70,5	-108,5%	-135,5
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	30,0	15,0	7,9	52,7%	-7,1						15,0	7,9	52,7%	-7,1
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	27,0	13,5	5,9	43,6%	-7,6						13,5	5,9	43,6%	-7,6
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)	27,0	13,5	5,9	43,6%	-7,6						13,5	5,9	43,6%	-7,6
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	3,0	1,5	1,4	96,5%	-0,1						1,5	1,4	96,5%	-0,1
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	3,0	1,5	1,4	96,5%	-0,1						1,5	1,4	96,5%	-0,1
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення			0,6		0,6							0,6		0,6

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2023 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2023 року	Виконання		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2023 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2023 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2023 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2023 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13040200	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин			0,6		0,6						0,6		0,6	
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	110 000,0	54 500,0	56 687,1	104,0%	2 187,1						54 500,0	56 687,1	104,0%	2 187,1
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	1 000,0	500,0	3 339,7	667,9%	2 839,7						500,0	3 339,7	667,9%	2 839,7
14021900	Пальне	1 000,0	500,0	3 339,7	667,9%	2 839,7						500,0	3 339,7	667,9%	2 839,7
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	24 000,0	12 000,0	14 152,9	117,9%	2 152,9						12 000,0	14 152,9	117,9%	2 152,9
14031900	Пальне	24 000,0	12 000,0	14 152,9	117,9%	2 152,9						12 000,0	14 152,9	117,9%	2 152,9
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	85 000,0	42 000,0	39 194,5	93,3%	-2 805,5						42 000,0	39 194,5	93,3%	-2 805,5
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових заміників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	37 000,0	18 000,0	18 535,4	103,0%	535,4						18 000,0	18 535,4	103,0%	535,4
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	48 000,0	24 000,0	20 659,1	86,1%	-3 340,9						24 000,0	20 659,1	86,1%	-3 340,9
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	302 000,0	150 365,0	180 728,7	120,2%	30 363,7						150 365,0	180 728,7	120,2%	30 363,7
18010000	Податок на майно	104 400,0	46 775,0	66 645,8	142,5%	19 870,8						46 775,0	66 645,8	142,5%	19 870,8
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	600,0	300,0	386,7	128,9%	86,7						300,0	386,7	128,9%	86,7
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	5 500,0	1 060,0	2 437,5	230,0%	1 377,5						1 060,0	2 437,5	230,0%	1 377,5
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	6 800,0	1 800,0	5 546,6	308,1%	3 746,6						1 800,0	5 546,6	308,1%	3 746,6
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	24 000,0	10 650,0	13 683,0	128,5%	3 033,0						10 650,0	13 683,0	128,5%	3 033,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2023 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2023 року	Виконання		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2023 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2023 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2023 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2023 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	33 500,0	16 700,0	14 194,2	85,0%	-2 505,8						16 700,0	14 194,2	85,0%	-2 505,8
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	25 150,0	12 400,0	22 034,0	177,7%	9 634,0						12 400,0	22 034,0	177,7%	9 634,0
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	5 400,0	2 150,0	4 685,0	217,9%	2 535,0						2 150,0	4 685,0	217,9%	2 535,0
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 350,0	1 670,0	3 386,0	202,8%	1 716,0						1 670,0	3 386,0	202,8%	1 716,0
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	10,0		183,5		183,5							183,5		183,5
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	90,0	45,0	109,3	242,9%	64,3						45,0	109,3	242,9%	64,3
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів			115,9		115,9							115,9		115,9
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами			115,9		115,9							115,9		115,9
18030000	Туристичний збір	2 600,0	1 090,0	1 226,6	112,5%	136,6						1 090,0	1 226,6	112,5%	136,6
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	1 900,0	760,0	642,6	84,5%	-117,4						760,0	642,6	84,5%	-117,4
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	700,0	330,0	584,0	177,0%	254,0						330,0	584,0	177,0%	254,0
18050000	Єдиний податок	195 000,0	102 500,0	112 740,4	110,0%	10 240,4						102 500,0	112 740,4	110,0%	10 240,4
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	35 000,0	17 500,0	21 135,8	120,8%	3 635,8						17 500,0	21 135,8	120,8%	3 635,8
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	160 000,0	85 000,0	91 604,5	107,8%	6 604,5						85 000,0	91 604,5	107,8%	6 604,5
19000000	Інші податки та збори						510,0	261,8	473,4	180,8%	211,6	261,8	473,4	180,8%	211,6
19010000	Екологічний податок						510,0	261,8	473,4	180,8%	211,6	261,8	473,4	180,8%	211,6
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)						130,0	66,0	67,2	101,8%	1,2	66,0	67,2	101,8%	1,2
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти						330,0	164,0	374,9	228,6%	210,9	164,0	374,9	228,6%	210,9
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини						50,0	31,8	31,3	98,5%	-0,5	31,8	31,3	98,5%	-0,5
20000000	Неподаткові надходження	39 339,0	19 418,0	23 756,9	122,3%	4 338,9	49 644,0	24 822,0	41 569,3	167,5%	16 747,3	44 240,0	65 326,3	147,7%	21 086,3
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	6 921,0	3 430,0	3 405,6	99,3%	-24,4						3 430,0	3 405,6	99,3%	-24,4
21010000	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	20,0	10,0	20,5	204,8%	10,5						10,0	20,5	204,8%	10,5
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	20,0	10,0	20,5	204,8%	10,5						10,0	20,5	204,8%	10,5
21080000	Інші надходження	6 901,0	3 420,0	3 385,1	99,0%	-34,9						3 420,0	3 385,1	99,0%	-34,9

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2023 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2023 року	Виконання		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2023 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2023 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2023 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2023 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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			4,1		4,1							4,1		4,1
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	6 400,0	3 180,0	2 946,3	92,7%	-233,7						3 180,0	2 946,3	92,7%	-233,7
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»	500,0	240,0	415,4	173,1%	175,4						240,0	415,4	173,1%	175,4
21081700	Плата за встановлення земельного сервітуту	1,0		19,1		19,1							19,1		19,1
21081800	Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі			0,1		0,1							0,1		0,1
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	29 250,0	14 370,0	15 610,3	108,6%	1 240,3						14 370,0	15 610,3	108,6%	1 240,3
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	21 660,0	10 575,0	11 247,3	106,4%	672,3						10 575,0	11 247,3	106,4%	672,3
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	320,0	155,0	217,7	140,5%	62,7						155,0	217,7	140,5%	62,7
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	21 000,0	10 250,0	10 734,0	104,7%	484,0						10 250,0	10 734,0	104,7%	484,0
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	300,0	150,0	266,4	177,6%	116,4						150,0	266,4	177,6%	116,4
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	40,0	20,0	29,3	146,3%	9,3						20,0	29,3	146,3%	9,3
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	7 200,0	3 600,0	4 074,0	113,2%	474,0						3 600,0	4 074,0	113,2%	474,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2023 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2023 року	Виконання		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2023 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2023 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2023 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2023 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	7 200,0	3 600,0	4 074,0	113,2%	474,0						3 600,0	4 074,0	113,2%	474,0
22090000	Державне мито	390,0	195,0	289,0	148,2%	94,0						195,0	289,0	148,2%	94,0
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	330,0	165,0	260,8	158,1%	95,8						165,0	260,8	158,1%	95,8
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	60,0	30,0	28,2	93,9%	-1,8						30,0	28,2	93,9%	-1,8
24000000	Інші неподаткові надходження	3 168,0	1 618,0	4 741,0	293,0%	3 123,0			84,6	84,6	1 618,0	4 825,7	298,2%	3 207,7	
24060000	Інші надходження	3 168,0	1 618,0	4 741,0	293,0%	3 123,0			83,9	83,9	1 618,0	4 824,9	298,2%	3 206,9	
24060300	Інші надходження	3 100,0	1 550,0	4 720,1	304,5%	3 170,1			83,9	83,9	1 550,0	4 803,9	309,9%	3 253,9	
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища								83,9	83,9		83,9		83,9	
24062000	Кошти, отримані від переможця процедури закупівлі / спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як забезпечення виконання такого договору, які не підлягають поверненню учаснику	18,0	18,0	3,4	18,6%	-14,7						18,0	3,4	18,6%	-14,7
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 недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	50,0	50,0	17,6	35,2%	-32,4						50,0	17,6	35,2%	-32,4
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій								0,8	0,8		0,8		0,8	
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла								0,8	0,8		0,8		0,8	
25000000	Власні надходження бюджетних установ						49 644,0	24 822,0	41 484,7	167,1%	16 662,7	24 822,0	41 484,7	167,1%	16 662,7
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством						49 329,0	24 664,5	20 383,1	82,6%	-4 281,4	24 664,5	20 383,1	82,6%	-4 281,4
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						46 609,1	23 304,6	18 207,3	78,1%	-5 097,3	23 304,6	18 207,3	78,1%	-5 097,3

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2023 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2023 року	Виконання		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2023 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2023 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2023 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2023 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності						1 458,9	729,5	1 546,6	212,0%	817,2	729,5	1 546,6	212,0%	817,2
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`						1 261,0	630,5	598,7	95,0%	-31,8	630,5	598,7	95,0%	-31,8
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)								30,6		30,6		30,6		30,6
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ						315,0	157,5	21 101,6	13397,8%	20 944,1	157,5	21 101,6	13397,8%	20 944,1
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки								20 112,0		20 112,0		20 112,0		20 112,0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`						315,0	157,5	989,6	628,3%	832,1	157,5	989,6	628,3%	832,1
30000000	Доходи від операцій з капіталом	1,0	1,0			-1,0	3 896,0	3 896,0	13 258,8	340,3%	9 362,8	3 897,0	13 258,8	340,2%	9 361,8
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	1,0	1,0			-1,0	441,0	441,0	2 558,8	580,2%	2 117,8	442,0	2 558,8	578,9%	2 116,8
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	1,0	1,0			-1,0						1,0			-1,0
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	1,0	1,0			-1,0						1,0			-1,0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності						441,00	441,00	2558,77	580,2%	2 117,8	441,0	2 558,8	580,2%	2 117,8
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів						3 455,0	3 455,0	10 700,0	309,7%	7 245,0	3 455,0	10 700,0	309,7%	7 245,0
33010000	Кошти від продажу землі						3 455,0	3 455,0	10 700,0	309,7%	7 245,0	3 455,0	10 700,0	309,7%	7 245,0
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						3 455,0	3 455,0	10 700,0	309,7%	7 245,0	3 455,0	10 700,0	309,7%	7 245,0
50000000	Цільові фонди						500,0	248,0	387,8	156,4%	139,8	248,0	387,8	156,4%	139,8

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2023 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2023 року	Виконання		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2023 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2023 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2023 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2023 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади						500,0	248,0	387,8	156,4%	139,8	248,0	387,8	156,4%	139,8
	Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	1 668 600,0	900 964,0	891 681,4	99,0%	-9 282,6	54 550,0	29 227,8	55 689,4	190,5%	26 461,6	930 191,8	947 370,8	101,8%	17 179,0
40000000	Офіційні трансферти	293 835,1	177 555,8	177 555,8	100,0%	0,0						177 555,8	177 555,8	100,0%	0,0
41000000	Від органів державного управління	293 835,1	177 555,8	177 555,8	100,0%	0,0						177 555,8	177 555,8	100,0%	0,0
41020000	Дотації	30 544,6	15 272,4	15 272,4	100,0%	0,0						15 272,4	15 272,4	100,0%	0,0
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окуповани та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	30 544,6	15 272,4	15 272,4	100,0%	0,0						15 272,4	15 272,4	100,0%	0,0
41030000	Субвенції	256 728,4	157 446,1	157 446,1	100,0%	0,0						157 446,1	157 446,1	100,0%	0,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	256 728,4	157 446,1	157 446,1	100,0%	0,0						157 446,1	157 446,1	100,0%	0,0
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	649,4	649,4	649,4	100,0%	0,0						649,4	649,4	100,0%	0,0
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	649,4	649,4	649,4	100,0%	0,0						649,4	649,4	100,0%	0,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	5 912,7	4 187,9	4 187,9	100,0%	0,0						4 187,9	4 187,9	100,0%	0,0
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	3 880,6	2 689,7	2 689,7	100,0%	0,0						2 689,7	2 689,7	100,0%	0,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	855,0	427,8	427,8	100,0%	0,0						427,8	427,8	100,0%	0,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0%	0,0						1 000,0	1 000,0	100,0%	0,0
41057700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки- локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	177,1	70,4	70,4	100,0%	0,0						70,4	70,4	100,0%	0,0
	Разом	1 962 435,1	1 078 519,8	1 069 237,2	99,1%	-9 282,6	54 550,0	29 227,8	55 689,4	190,5%	26 461,6	1 107 747,6	1 124 926,6	101,6%	17 179,0

II. Видаткова частина

тис.грн.

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-червень 2023 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-червень 2022 року	Відхилення виконання 2023 до 2022 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-червень 2023 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-червень 2022 року	Відхилення виконання 2023 до 2022 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін (специфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень-червень 2023 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-червень 2022 року	Відхилення виконання 2023 до 2022 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	0100	176 270,1	82 284,8	46,7	75 552,1	6 732,7	4 610,0	4 643,1	865,6	18,6	7 503,6	-6 638,0	180 913,2	83 150,4	46,0	83 055,7	94,7
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	4 320,0	1 813,1	#Н/Д	1 799,2	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	1 813,1	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0160	168 816,1	80 073,6	#Н/Д	73 357,0	#Н/Д	4 330,0	4 363,1	865,6	#Н/Д	1 252,8	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	3 134,0	398,1	#Н/Д	395,9	#Н/Д	280,0	280,0	0,0	#Н/Д	6 250,8	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Освіта	1000	1 040 425,6	487 219,8	#Н/Д	426 706,5	#Н/Д	64 436,3	79 962,4	32 365,7	#Н/Д	11 996,3	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Надання дошкільної освіти	1010	279 359,2	121 196,9	#Н/Д	107 323,3	#Н/Д	22 084,1	30 305,7	15 891,9	#Н/Д	3 961,5	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1020	354 118,1	141 364,6	#Н/Д	95 264,1	#Н/Д	33 834,0	40 425,7	13 065,1	#Н/Д	5 877,5	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1021	354 118,1	141 364,6	#Н/Д	95 264,1	#Н/Д	33 834,0	40 425,7	13 065,1	#Н/Д	5 877,5	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1030	255 505,0	152 549,7	#Н/Д	158 665,8	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1031	255 505,0	152 549,7	#Н/Д	158 665,8	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1080	57 378,0	27 790,4	#Н/Д	25 250,9	#Н/Д	2 200,0	2 338,4	685,4	#Н/Д	445,7	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	1090	71 891,0	35 873,3	#Н/Д	32 701,2	#Н/Д	6 187,0	6 759,9	2 590,6	#Н/Д	1 696,6	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1091	68 401,8	33 898,1	#Н/Д	30 843,9	#Н/Д	6 187,0	6 759,9	2 590,6	#Н/Д	1 696,6	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	1092	3 489,2	1 975,2	#Н/Д	1 857,3	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	1130	4 702,1	1 847,4	#Н/Д	1 311,7	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1140	9 507,2	3 575,1	#Н/Д	3 485,5	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1141	8 207,5	3 182,5	#Н/Д	2 798,1	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Інші програми та заходи у сфері освіти	1142	1 299,7	392,6	#Н/Д	687,4	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1150	2 409,8	1 106,6	#Н/Д	1 306,0	#Н/Д	0,0	1,5	1,5	#Н/Д	15,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1151	795,0	314,1	#Н/Д	539,5	#Н/Д	0,0	1,5	1,5	#Н/Д	15,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1152	1 614,8	792,5	#Н/Д	766,5	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1160	4 196,3	1 458,0	#Н/Д	1 118,4	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1200	855,0	324,2	#Н/Д	217,9	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	1210																
		503,9	133,6	#Н/Д	61,7	#Н/Д	131,2	131,2	131,2	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Охорона здоров'я	2000	113 756,7	49 774,2	#Н/Д	30 888,5	#Н/Д	60 996,1	60 996,1	23 448,5	#Н/Д	4 700,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	64 379,0	31 521,8	#Н/Д	12 822,7	#Н/Д	54 296,1	54 296,1	19 476,5	#Н/Д	4 700,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2030	9 314,0	3 196,3	#Н/Д	3 498,5	#Н/Д	4 700,0	4 700,0	3 972,0	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2080	4 104,2	1 118,7	#Н/Д	1 260,4	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Первинна медична допомога населенню	2110	2 600,0	1 520,6	#Н/Д	1 450,4	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
<i>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</i>	2111	2 600,0	1 520,6	#Н/Д	1 450,4	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	2140	9 414,0	3 994,9	#Н/Д	4 230,9	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
<i>Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом</i>	2142	1 700,0	761,5	#Н/Д	711,3	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
<i>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</i>	2144	4 714,0	2 303,5	#Н/Д	2 479,3	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
<i>Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих</i>	2145	3 000,0	929,9	#Н/Д	1 040,3	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	2150	23 945,5	8 421,9	#Н/Д	7 625,6	#Н/Д	2 000,0	2 000,0	0,0	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
<i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</i>	2152	23 945,5	8 421,9	#Н/Д	7 625,6	#Н/Д	2 000,0	2 000,0	0,0	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	93 531,2	38 984,5	#Н/Д	42 665,3	#Н/Д	6 198,0	10 517,4	6 985,2	#Н/Д	514,8	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	3030	45 150,0	20 500,0	#Н/Д	16 040,6	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
<i>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</i>	3032	150,0	0,0	#Н/Д	13,1	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
<i>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</i>	3033	45 000,0	20 500,0	#Н/Д	16 027,5	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100	21 137,5	9 318,4	#Н/Д	8 801,2	#Н/Д	798,0	4 205,8	2 383,5	#Н/Д	514,8	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	3104	21 137,5	9 318,4	#Н/Д	8 801,2	#Н/Д	798,0	4 205,8	2 383,5	#Н/Д	514,8	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3120	6 277,1	2 549,0	#Н/Д	2 153,5	#Н/Д	0,0	911,6	911,6	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
<i>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</i>	3121	6 077,5	2 384,6	#Н/Д	2 153,5	#Н/Д	0,0	911,6	911,6	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
<i>Заходи державної політики з питань сім'ї</i>	3123	199,6	164,4	#Н/Д	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	1 900,0	224,4	#Н/Д	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
<i>Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»</i>	3131	1 900,0	224,4	#Н/Д	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	300,0	0,0	#Н/Д	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
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	7 078,6	1 526,7	#Н/Д	414,8	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	3180	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	200,0	0,0	#Н/Д	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Надання фінансової підтримки громадським об'єктам ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192																
		200,0	0,0	#Н/Д	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язі із введенням воєнного стану	3230	255,0	193,5	#Н/Д	12 038,7	#Н/Д	5 400,0	5 400,0	3 690,1	#Н/Д		#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Інші заклади та заходи	3240	11 233,0	4 672,5	#Н/Д	3 216,5	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	11 233,0	4 672,5	#Н/Д	3 216,5	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Культура і мистецтво	4000	14 309,1	5 884,5	#Н/Д	4 720,3	#Н/Д	2 207,0	2 503,7	300,8	#Н/Д	23,8	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	8 748,7	3 889,9	#Н/Д	3 655,2	#Н/Д	2 207,0	2 440,6	237,7	#Н/Д	23,3	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060																
		3 461,4	1 192,7	#Н/Д	1 017,1	#Н/Д	0,0	63,1	63,1	#Н/Д	0,5	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	2 099,0	801,9	#Н/Д	48,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	2 099,0	801,9	#Н/Д	48,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Фізична культура і спорт	5000	41 721,4	12 015,0	#Н/Д	8 009,2	#Н/Д	4 899,6	7 267,1	2 938,7	#Н/Д	142,3	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Проведення спортивної роботи в регіоні	5010	575,7	229,9	#Н/Д	9,1	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011	371,7	150,2	#Н/Д	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	5012	204,0	79,7	#Н/Д	9,1	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5030	14 510,2	6 040,7	#Н/Д	4 459,9	#Н/Д	999,6	1 062,5	162,5	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Утримання та навчально-тренувальна робота командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	14 510,2	6 040,7	#Н/Д	4 459,9	#Н/Д	999,6	1 062,5	162,5	#Н/Д		#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	5040	9 545,5	4 224,1	#Н/Д	3 290,3	#Н/Д	3 900,0	6 204,6	2 776,2	#Н/Д	142,3	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041	9 368,4	4 224,1	#Н/Д	3 290,3	#Н/Д	3 900,0	6 204,6	2 776,2	#Н/Д	142,3	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"	5049	177,1	0,0	#Н/Д	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	177,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	5060	17 090,0	1 520,3	#Н/Д	249,9	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	17 090,0	1 520,3	#Н/Д	249,9	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Житлово-комунальне господарство	6000	109 028,1	43 099,2	#Н/Д	36 852,2	#Н/Д	23 655,6	23 655,6	243,8	#Н/Д	20,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	550,0	240,6	#Н/Д	0,0	#Н/Д	1 872,4	1 872,4	0,0	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліфтів	6015	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	1 872,4	1 872,4	0,0	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6017	550,0	240,6	#Н/Д	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Організація благоустрою населених пунктів	6030	108 478,1	42 858,6	#Н/Д	36 852,2	#Н/Д	14 673,6	14 673,6	84,3	#Н/Д	20,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д
Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	6082	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д
Проекти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	6083	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла	6084	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	7 109,6	7 109,6	159,5	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Економічна діяльність	7000	70 429,1	21 210,1	#Н/Д	7 138,5	#Н/Д	201 905,9	205 643,0	77 023,7	#Н/Д	514,3	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	7100	9 464,5	1 288,7	#Н/Д	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Здійснення заходів із землеустрою	7130	9 464,5	1 288,7	#Н/Д	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Будівництво та регіональний розвиток	7300	2 000,0	499,0	#Н/Д	0,0	#Н/Д	63 493,5	63 493,5	8 086,7	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	23 590,4	23 590,4	1 940,5	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	34 479,6	34 479,6	2 857,6	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Будівництво освітніх установ та закладів	7321	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	19 099,6	19 099,6	2 558,0	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Будівництво установ та закладів соціальної сфери	7323	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	380,0	380,0	299,6	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	7325	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	15 000,0	15 000,0	0,0	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	7340	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	2 000,0	2 000,0	0,0	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350	2 000,0	499,0	#Н/Д	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Виконання інвестиційних проектів	7360	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	3 288,6	3 288,6	3 288,6	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7363	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	3 288,6	3 288,6	3 288,6	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету	7380	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	134,9	134,9	0,0	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	50 088,0	16 106,0	#Н/Д	6 376,3	#Н/Д	16 206,6	16 206,6	2 648,1	#Н/Д	123,8	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	7440	50 088,0	16 106,0	#Н/Д	6 376,3	#Н/Д	16 206,6	16 206,6	2 648,1	#Н/Д	123,8	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	7442	50 088,0	16 106,0	#Н/Д	6 376,3	#Н/Д	16 206,6	16 206,6	2 648,1	#Н/Д	123,8	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	7460	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	7500	4 902,9	1 860,6	#Н/Д	732,2	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Реалізація Національної програми інформатизації	7520	4 902,9	1 860,6	#Н/Д	732,2	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	3 973,7	1 455,8	#Н/Д	30,0	#Н/Д	122 205,8	122 205,8	64 172,7	#Н/Д	245,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	255,0	0,0	#Н/Д	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Розвиток готельного господарства та туризму	7620	400,0	26,4	#Н/Д	30,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Реалізація програм і заходів в сфері туризму та курортів	7622	400,0	26,4	#Н/Д	30,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	7630	900,0	255,8	#Н/Д	0,0	#Н/Д	690,0	690,0	0,0	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Заходи з енергозбереження	7640	618,7	618,7	#Н/Д	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	199,0	199,0	0,0	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	120 177,9	120 177,9	63 789,7	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	700,0	0,0	#Н/Д	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Інша економічна діяльність	7690	1 100,0	554,9	#Н/Д	0,0	#Н/Д	1 138,9	1 138,9	383,0	#Н/Д	245,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
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 і місцевими органами виконавчої влади	7691	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	1 138,9	1 138,9	383,0	#Н/Д	245,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7693	1 100,0	554,9	#Н/Д	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	7700	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	3 737,1	2 116,2	#Н/Д	145,5	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Інша діяльність	8000	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій	8100	1 950,0	0,0	#Н/Д	6 086,1	#Н/Д	100,0	100,0	70,0	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	1 950,0	0,0	#Н/Д	6 086,1	#Н/Д	100,0	100,0	70,0	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Громадський порядок та безпека	8200	700,0	271,3	#Н/Д	340,8	#Н/Д	150,0	150,0	61,6	#Н/Д	49,5	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	700,0	271,3	#Н/Д	340,8	#Н/Д	150,0	150,0	61,6	#Н/Д	49,5	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Охорона навколишнього природного середовища	8300	6 636,9	2 085,7	#Н/Д	125,9	#Н/Д	944,6	944,6	228,4	#Н/Д	1 191,3	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	8310	230,0	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	0,0	#Н/Д
Утилізація відходів	8312	230,0	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Збереження природно-заповідного фонду	8320	6 406,9	2 085,7	#Н/Д	125,9	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	944,6	944,6	228,4	#Н/Д	1 191,3	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Засоби масової інформації	8400	#Н/Д	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д
Фінансова підтримка засобів масової інформації	8410	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Обслуговування місцевого боргу	8600	36,8	30,6	#Н/Д	2 111,5	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	
Резервний фонд	8700	11 078,0	0,0	#Н/Д	606,3	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	992,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	
Резервний фонд місцевого бюджету	8710	11 078,0	0,0	#Н/Д	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 078,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у житлово-комунальному господарстві за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	8740		0,0	0,0	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	992,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в системах забезпечення населення питною водою за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	8745		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	992,0	-992,0	0,0	0,0	0,0	992,0	-992,0	
Допомога населенню та суб'єктам господарювання, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	8750		0,0	0,0	0,0	606,3	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	
Допомога внутрішньо переміщеному та/або евакуйованому населенню у зв'язку із введенням воєнного стану на території України за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	8755		0,0	0,0	0,0	606,3	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д	
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів	900201	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	
Реверсна дотація	9110	246 392,4	123 196,2	#Н/Д	18 618,3	#Н/Д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700		2 711,8	2 711,8	#Н/Д	0,0	2 711,8	26 000,0	0,0	26 000,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770		2 711,8	2 711,8	#Н/Д	0,0	2 711,8	26 000,0	0,0	26 000,0	0,0	0,0	26 000,0	2 711,8	28 711,8	1 058,8	0,0	28 711,8
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800		17 390,0	17 390,0	#Н/Д	3 395,0	#Н/Д	24 830,0	0,0	24 602,6	0,0	9 775,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	900202	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	
Усього	900203	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	
Інша діяльність	8000	1 000,0	10 706,0	#Н/Д	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	-35,6	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	
Кредитування	8800	1 000,0	10 706,0	#Н/Д	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	-35,6	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	
Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення	8820		0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	0,0	0,0	-35,6	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	0,0	#Н/Д	#Н/Д
Довгострокові кредити громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення	8840		1 000,0	1 000,0	100,0		1 000,0				0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	0,0	#Н/Д
Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення	8860		0,0	9 706,0	0,0	0,0	9 706,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	0,0	0,0	#Н/Д
Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання	8861		9 706,0	9 706,0	100,0	0,0	9 706,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	0,0	#Н/Д	
Повернення бюджетних позичок, наданих суб'єктам господарювання	8862		-9 706,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	0,0	#Н/Д	
Усього	900201	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	

Інше внутрішнє фінансування	203600						
Одержано позик	203610						
Погашено позик	203620						
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*	205000		-49 484,819		-12 285,623		-61 770,442
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	205000		-49 484,819		-12 285,623		-61 770,442
На початок періоду	205100				24 285,649		24 285,649
На кінець періоду	205200		49 484,819		36 557,991		86 042,810
Інші розрахунки*	205300				-13,281		-13,281
Інші розрахунки**	205300				-13,281		-13,281
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				-13,281		-13,281
Інші розрахунки**	205340				-13,281		-13,281
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		-122 888,659		153 310,456		30 421,796
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	208000		-120 763,178		127 310,456		6 547,277
На початок періоду	208100		353 360,143		22 361,919		375 722,063
На кінець періоду	208200		321 037,349		24 231,846		345 269,196
Інші розрахунки*	208300		-31,070				-31,070
Інші розрахунки**	208300		2 094,410		-26 000,000		-23 905,589
Курсова різниця*	208310						
Курсова різниця**	208310						
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	208320						
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	208320						
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	208330						
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	208330						
Інші розрахунки*	208340		-31,070				-31,070
Інші розрахунки**	208340		2 094,410		-26 000,000		-23 905,589

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		-155 180,383		155 180,383				
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	209000								
На початок періоду	209100								
На кінець періоду	209200								
Зовнішнє фінансування	300000				-1 615,236			-1 615,236	
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку	301000				-1 615,236			-1 615,236	
Одержано позик	301100								
Погашено позик	301200				-1 615,236			-1 615,236	
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 *			-172 373,479		139 409,596			-32 963,882	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **			-170 247,998		113 409,596			-56 838,402	
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання									
Фінансування за борговими операціями	400000		-2 422,856		-1 615,236		-2 422,856	-1 615,236	
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			-2 422,856	-1 615,236	-2 422,856	-1 615,236	
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			-2 422,856	-1 615,236	-2 422,856	-1 615,236	
Довгострокові зобов'язання	402201							
Середньострокові зобов'язання	402202			-2 422,856	-1 615,236	-2 422,856	-1 615,236	
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	-15 067,943	-172 373,479	368 805,946	141 024,832	353 738,003	-31 348,646	
Фінансування за активними операціями**	600000		-170 247,998		115 024,832		-55 223,164	
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	-15 067,943	-172 373,479	368 805,946	141 024,832	353 738,003	-31 348,645	
Зміни обсягів бюджетних коштів**	602000		-170 247,998		115 024,832		-55 223,165	
На початок періоду	602100	736 211,473	353 360,143	26 031,739	46 647,568	762 243,213	400 007,712	
На кінець періоду	602200	404 363,023	370 522,169	4 111,116	60 789,838	408 474,140	431 312,007	
Інші розрахунки*	602300	-31,070	-31,070		-13,281	-31,070	-44,351	
Інші розрахунки**	602300		2 094,410		-26 013,281		-23 918,870	
Курсова різниця*	602301							
Курсова різниця**	602301							
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	602302							
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	602302							
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	602303							
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	602303							
Інші розрахунки*	602304	-31,070	-31,070		-13,281	-31,070	-44,351	
Інші розрахунки**	602304		2 094,410		-26 013,281		-23 918,870	

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	-346 885,323	-155 180,383	346 885,323	155 180,383				
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*		-15 067,943	-172 373,479	366 383,090	139 409,596		351 315,147	-32 963,883	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**			-170 247,998		113 409,596			-56 838,402	

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету Ужгородської міської територіальної
громади за січень - червень 2023 року**

До бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень – червень 2023 року надійшло 1 124 926,6 тис. грн. або 101,6 % уточненого планового показника 1 107 747,6 тис. грн., з них до:

- загального фонду 1 069 237,2 тис. грн. (99,1 % виконання), що на 9 282,6 тис. грн. менше від уточненого планового обсягу 1 078 519,8 тис. грн.;
- спеціального фонду 55 689,4 тис. грн. (190,5 % виконання), що на 26 461,6 тис. грн. більше від запланованого обсягу 29 227,8 тис. грн.

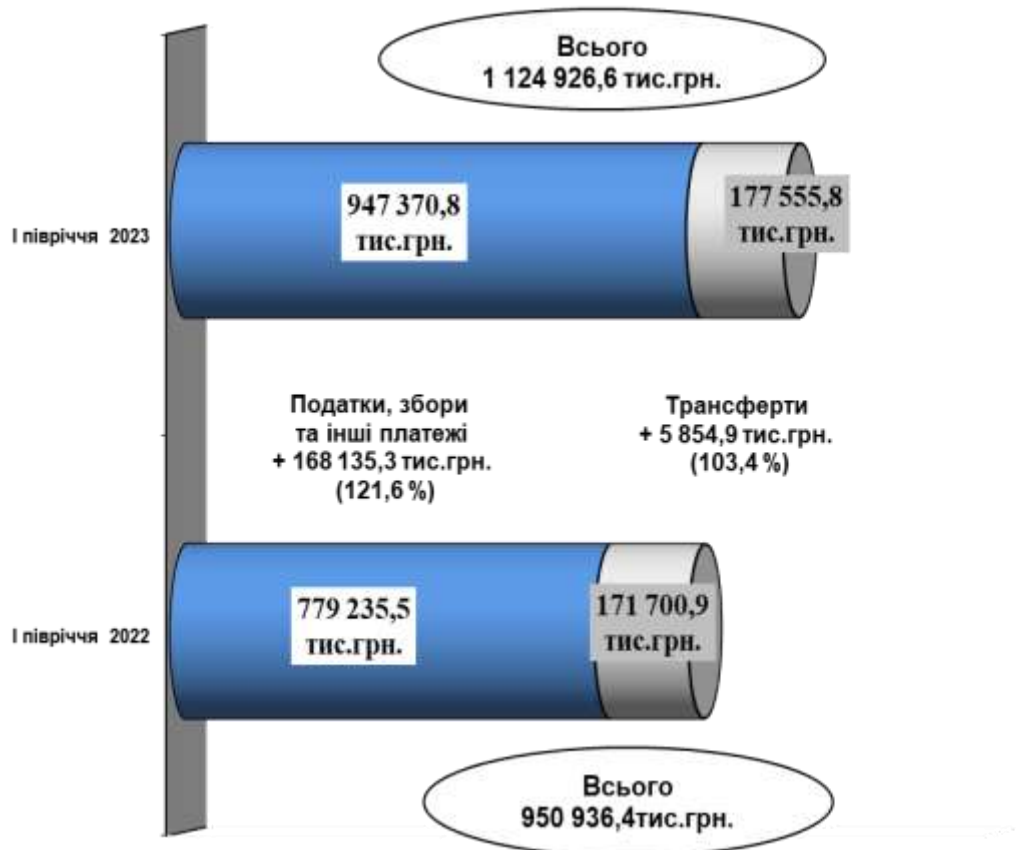
У звітному періоді надходження до бюджету територіальної громади міста у порівнянні з I півріччям 2022 року зросли 173 990,2 тис. грн. або на 18,3%.

За підсумками I півріччя 2023 року дохідну частину бюджету територіальної громади міста за питомою вагою складала:

- 84,2 % - податки, збори та інші платежі в обсязі 947 370,8 тис. грн.;
- 15,8 % - офіційні трансферти в сумі 177 555,8 тис. грн.

Структурну динаміку дохідної частини бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень - червень 2022 р. та січень - червень 2023 року. наведено у рис. 1.

Рис. 1. Динаміка дохідної частини бюджету Ужгородської міської територіальної громади за I півріччя 2022 – I півріччя 2023 рр.



До бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-червень 2023 року зараховано 947 370,8 тис. грн. податків, зборів та інших

обов'язкових платежів або 101,8% уточненого планового показника 930 191,8 тис. грн., з них:

- до загального фонду 891 681,4 тис. грн. (99,0 % виконання), що на 9 282,6 тис. грн. менше запланованого обсягу 900 964,0 тис. грн.;

- до спеціального фонду 55 689,4 тис. грн. (190,5 % виконання), що більше на 26 461,6 тис. грн. від планового обсягу 29 227,8 тис. грн.

Надходження офіційних трансфертів в звітному періоді становили 177 555,8 тис. грн., або 100,0 % уточненого планового обсягу та на 5 854,9 тис. грн. більше надходжень I півріччя 2022 року.

Структура бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-червень 2023 року за основними джерелами доходів характеризується даними, наведеними у табл. 1.

Табл. 1 Структура дохідної частини бюджету Ужгородської міської територіальної громади за I півріччя 2023 р. та I півріччя 2022 р. (тис. грн.)

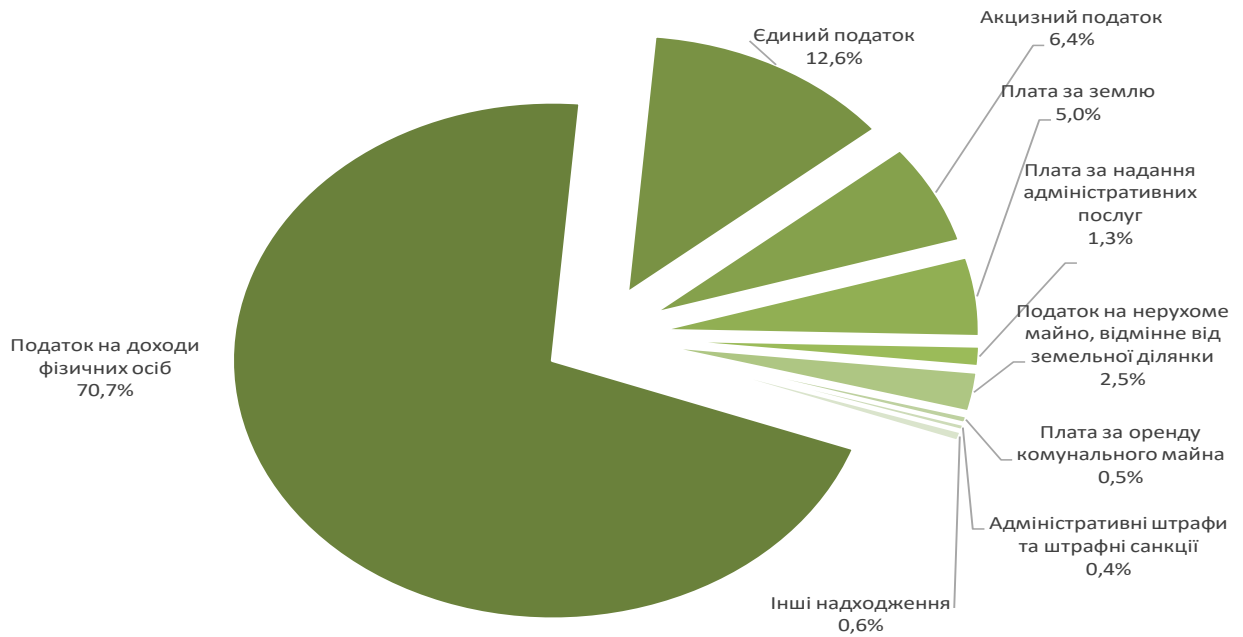
Найменування доходів	Січень-червень 2023 року				Січень-червень 2022 року	Відхилення фактичних надходжень I півріччя 2023 року до I півріччя 2022 року	
	План	Фактичні надходження	Відхилення до плану	% виконання плану	Фактичні надходження	%	(+; -)
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД							
Податок та збір на доходи фізичних осіб	676 600,0	630 571,2	-46 028,8	93,2	552 359,8	114,2	78 211,4
Податок на прибуток та Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств	75,0	-50,0	-125,0	-66,7	80,6	-62,0	-130,6
Акцизний податок з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі	54 500,0	56 687,2	2 187,2	104,0	28 210,3	200,9	28 476,9
Місцеві податки і збори	150 365,0	180 728,8	30 363,8	120,2	146 261,0	123,6	34 467,8
1. Податок на майно	46 775,0	66 645,8	19 870,8	142,5	40 195,0	165,8	26 450,8
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	13 810,0	22 053,8	8 243,8	159,7	12 165,3	181,3	9 888,5
- плата за землю	32 920,0	44 299,3	11 379,3	134,6	27 974,5	158,4	16 324,8
- транспортний податок	45,0	292,8	247,8	650,7	55,3	529,5	237,5
2. Туристичний збір	1 090,0	1 226,6	136,6	112,5	1 154,5	106,2	72,1
3. Єдиний податок	102 500,0	112 740,4	10 240,4	110,0	104 911,4	107,5	7 829,0
4. Збір за місця для паркування транспортних засобів		115,9	115,9				115,9
Адміністративні штрафи та санкції	3 420,0	3 366,0	-54,0	98,4	3 066,1	109,8	299,9

Плата за надання адміністративних послуг	10 575,0	11 247,3	672,3	106,4	10 159,0	110,7	1 088,3
Плата за оренду майна, що перебуває у комун. власності	3 600,0	4 074,0	474,0	113,2	3 089,2	131,9	984,8
Державне мито	195,0	289,0	94,0	148,2	173,7	166,4	115,3
Інші надходження	1 634,0	4 767,9	3 133,9	291,8	4 009,9	118,9	758,0
Всього по загальному фонду (без трансфертів)	900 964,0	891 681,4	-9 282,6	99,0	747 409,6	119,3	144 271,9
Трансферти	177 555,8	177 555,8	0,0	100,0	171 700,9	103,4	5 854,9
Разом по загальному фонду	1 078 519,8	1 069 237,2	-9 282,6	99,1	919 110,5	116,3	150 126,8
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД							
Найменування доходів	Січень-червень 2023 року				Січень-червень 2022 року	Відхилення фактичних надходжень 1 півріччя 2023 року до 1 півріччя 2022 року	
	План	Фактичні надходження	Відхилення до плану	% виконання плану	Фактичні надходження	%	(+; -)
Екологічний податок та погашення заборгованості збору за забруднення навколишнього природного середовища	261,8	473,4	211,6	180,8	1 116,3	42,4	-642,9
Інші надходження		84,7	84,7		-42,7	-198,4	127,4
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту					116,2	0,0	-116,2
Власні надходження бюджетних установ	24 822,0	41 484,7	16 662,7	167,1	21 881,2	189,6	19 603,5
Кошти від відчуження майна комунальної власності	441,0	2 558,8	2 117,8	580,2	1 364,2	187,6	1 194,6
Кошти від продажу землі	3 455,0	10 700,0	7 245,0	309,7	6 884,2	155,4	3 815,8
Цільовий фонд	248,0	387,8	139,8	156,4	506,5	76,6	-118,7
Всього по спеціальному фонду (без трансфертів)	29 227,8	55 689,4	26 461,6	190,5	31 825,9	175,0	23 863,5
Бюджет розвитку	3 896,0	13 258,8	9 362,8	340,3	8 364,6	158,5	4 894,2
Разом доходів без трансфертів	930 191,8	947 370,8	17 179,0	101,8	779 235,5	121,6	168 135,5
Трансферти	177 555,8	177 555,8	0,0	100,0	171 700,9	103,4	5 854,9
Разом доходів (з трансфертами)	1 107 747,6	1 124 926,6	17 179,0	101,6	950 936,4	118,3	173 990,2

Обсяг надходжень **загального фонду** бюджету Ужгородської міської територіальної громади (без врахування трансфертів) в звітному періоді становив 891 681,4 тис. грн, або 99,0 % запланованого показника 900 964,0 тис. грн.

Структуру дохідної частини **загального фонду** бюджету Ужгородської міської територіальної громади (без врахування трансфертів) за січень-червень 2023 року наведено на рис. 2.

Рис 2. Структура надходжень до загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної за січень-червень 2023р.



Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету територіальної громади міста (70,7%). Фактичні надходження його склали 630 571,2 тис. грн. або 93,2 % планового обсягу 676 600,0 тис. грн. (-46 028,8 тис. грн.).

Невиконання планового показника податку на доходи фізичних осіб в обсязі 9 282,6 тис.грн. спричинили наступні фактори впливу :

- запровадження з 01 лютого змін до порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам;
- перереєстрація відокремлених підрозділів військових формувань.

Структуру надходжень податку на доходи фізичних осіб у I півріччі 2023 році наведено на рис.3.

Рис.3. Структура формування податку на доходи фізичних осіб за базу оподаткування за січень-червень 2023 року



Найвагомішими складовими структури податку на доходи фізичних осіб в січні - червні 2023 року залишаються сплачені податковими агентами податки із доходів у вигляді заробітної плати – 66,5% та з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, та особами рядового і начальницького складу – 29,9 %.

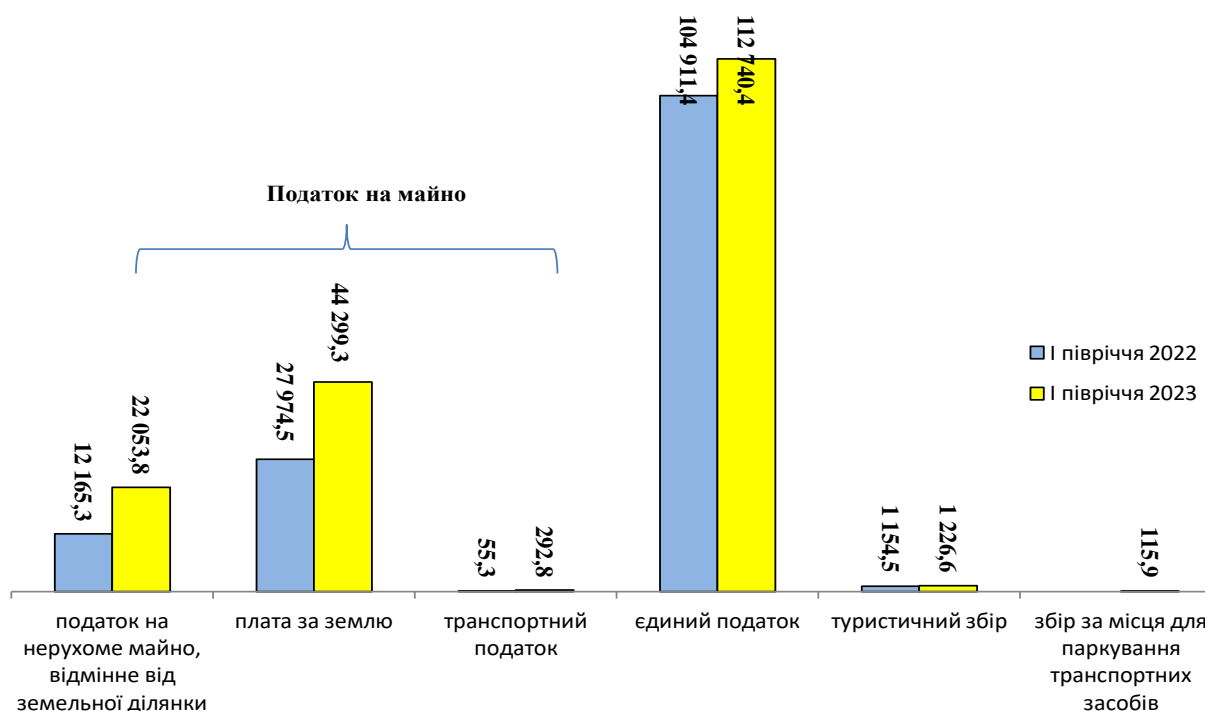
У порівнянні з I півріччям 2022 року надходження податку на доходи фізичних осіб у звітному періоді збільшилися на 14,2 % або на 78 211,4 тис. грн., внаслідок зростання надходжень з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу.

Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади, а саме 20,3 %, склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень в звітному періоді становив 180 728,8 тис. грн., або 120,2%, що більше на 30 363,8 тис. грн. від запланованого обсягу в сумі 150 365,0 тис. грн.

У структурі місцевих податків і зборів за січень-червень 2023 року найбільшу питому вагу склали поступлення єдиного податку (62,4%) та податку на майно (36,9%).

Структуру та динаміку надходжень місцевих податків та зборів до бюджету територіальної громади міста за січень-червень 2022 та січень-червень 2023 роки наведено на рис.4.

Рис.4 Структура та динаміка надходжень місцевих податків і зборів до бюджету Ужгородської міської територіальної громади за I півріччя 2022 - I півріччя 2023 рр.



Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету Ужгородської міської територіальної громади за I півріччя 2023 року в порівнянні з

відповідним періодом попереднього року склав 34 467,8 тис. грн. за рахунок за рахунок наступних факторів впливу:

► зростання надходжень плати за землю на 16 324,8 тис. грн. внаслідок поновлення формування податкових повідомлення (із введенням в Україні воєнного стану доступ до Реєстрів речових прав тривалий час був заблокований);

► збільшення на 9 888,5 тис. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зумовлене зростанням мінімальної заробітної плати до 6 700 грн. та поновленням формування податкових повідомлень;

► зростання надходжень єдиного податку на суму 7 829,0 тис. грн. зумовлене зростанням прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 8% (для платників I групи), мінімальної заробітної плати на 3,0% (для платників II групи) та зростання обсягу доходів платників III групи спрощеної системи оподаткування.

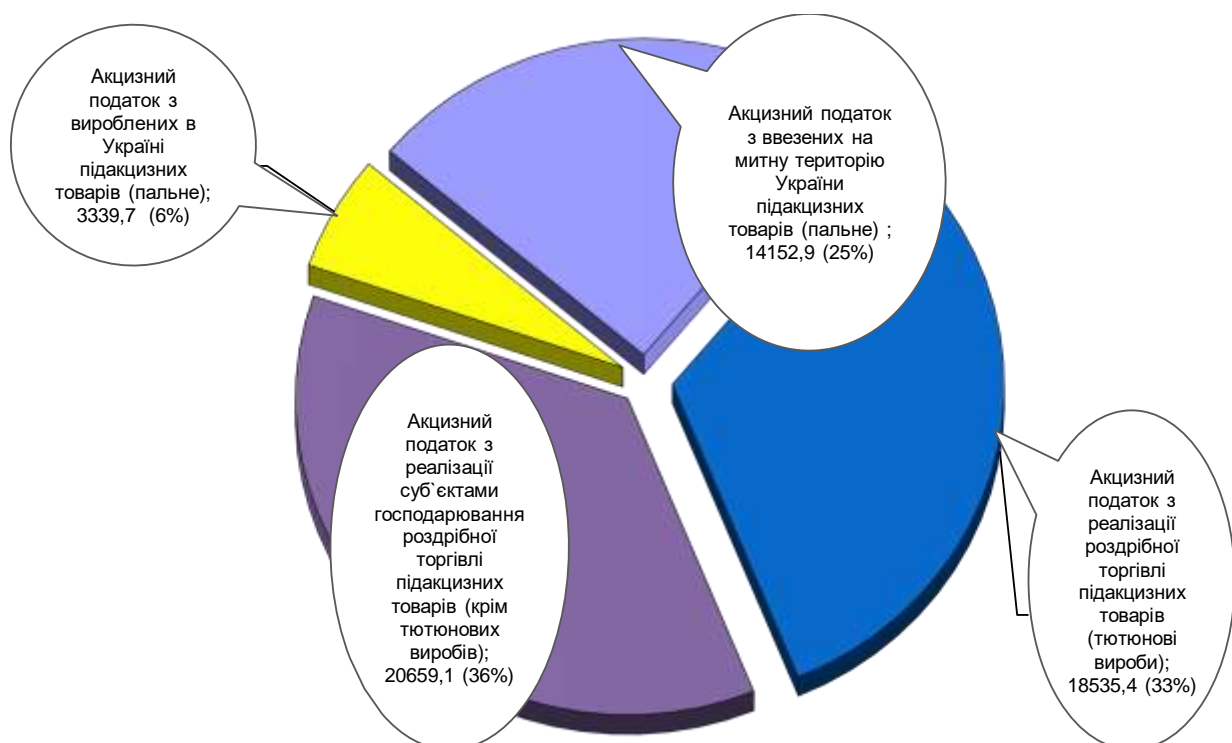
У звітному періоді до бюджету територіальної громади міста зараховано 11 247 ,3 тис. грн. плати за надання адміністративних послуг або 106,4 % планового показника, та на 1 088,3 тис. грн. більше надходжень I півріччя 2022 року.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібної торгівлі) склав 56 687,2 тис. грн. або 104,0 % узагальненого планового показника 54 500,0 тис. грн.

У порівнянні з I півріччям 2022 року загальний обсяг надходжень акцизного податку до бюджету Ужгородської міської територіальної громади зріс у 2 рази або на 28 476,9 тис. грн.

Структуру надходжень акцизного податку за I півріччя 2023 року наведено на рис. 5.

Рис. 5. Структура надходжень до бюджету Ужгородської міської територіальної громади акцизного податку за I півріччя 2023 р.



Відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Постанов КМУ від 23 грудня 2022 р. № 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 2022 р. № 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:

- 17 492,7 тис.грн. акцизного податку з виробленого та ввезеного пального, що на 4 992,7 тис.грн. більше надходжень запланованого обсягу;

- 18 535,4 ти.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 535,4 тис.грн. більше запланованого обсягу.

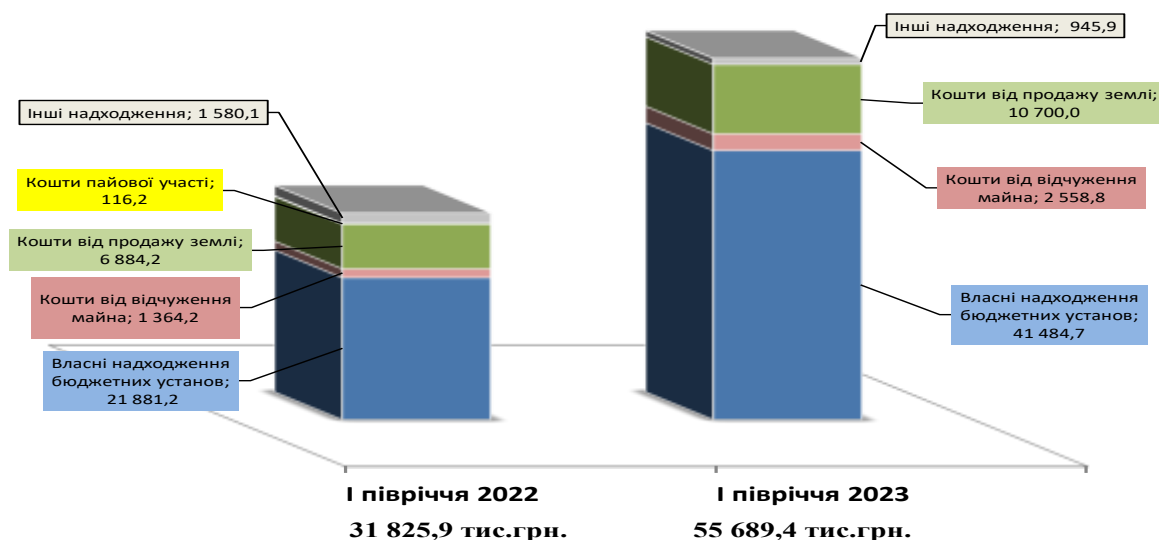
Фактичні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів за січень - червень 2023 року склали 39 194,5 тис. грн., або на 2 805,5 тис. грн. (на 6,7%) менше запланованого обсягу 42 000,0 тис. грн. у зв'язку із скорочення обсягу продажу алкогольних напоїв.

У звітному періоді не забезпечено виконання планового показника податку на прибуток підприємств комунальної власності міста в обсязі 135,5 тис.грн. в результаті повернення комунальному підприємству «Водоканал міста Ужгорода» надміру сплачених коштів за попередні періоди.

До **спеціального фонду** бюджету Ужгородської міської територіальної громади в I півріччі 2023 року зараховано 55 689,4 тис. грн., що на 26 461,6 тис. грн. більше запланованого обсягу 29 227,8 тис. грн.

Динаміку та структуру надходжень платежів спеціального фонду за I півріччя 2022 р. та I півріччя 2023 р. наведено на рис.6.

Рис. 6. Динаміка та структура надходжень платежів спеціального фонду Ужгородської міської територіальної громади за I півріччя 2022 р. та I півріччя 2023 р. (тис.грн.)



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

- 74,5 % власні надходження бюджетних установ;
- 23,8 % кошти від відчуження майна комунальної власності;
- 1,7 % інші надходження.

В порівнянні з I півріччям 2022 року надходження спеціального фонду бюджету територіальної громади міста зросли на 23 863,5 тис. грн.

Власні надходження бюджетних установ склали 41 484,7 тис. грн. або на 16 662,7 тис. грн. більше запланованого обсягу 24 822,0 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом 2022 року власні надходження бюджетних установ збільшились на 89,6 % або на 19 603,5 тис. грн. внаслідок зростання обсягу отриманих благодійних внесків, грантів, дарунків та розміру плати батьків за харчування в закладах дошкільної освіти.

Табл. 2. Структура та динаміка надходжень міжбюджетних трансфертів бюджету м. Ужгород за січень-червень 2022 та 2023 років.(тис. грн.)

	Фактичні надходження		Динаміка зміни міжбюджетних трансфертів січень-червень 2023 до 2022рр (+/-)
	Січень-червень 2022 рік	Січень-червень 2023 рік	
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД			
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації		15 272,4	15 272,4
Інші дотації з місцевого бюджету		649,4	649,4
Освітня субвенція	170 045,8	157 446,1	-12 599,7
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	413,8	427,8	14,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 191,3	2 689,7	1 498,4
Інші субвенції	50,0	1 000,0	950,0
Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		70,4	70,4
РАЗОМ по загальному фонду	171 700,9	177 555,8	5 854,9

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

- обсяг освітньої субвенції зменшився на 12 599,7 тис. грн., або 7,4 %.

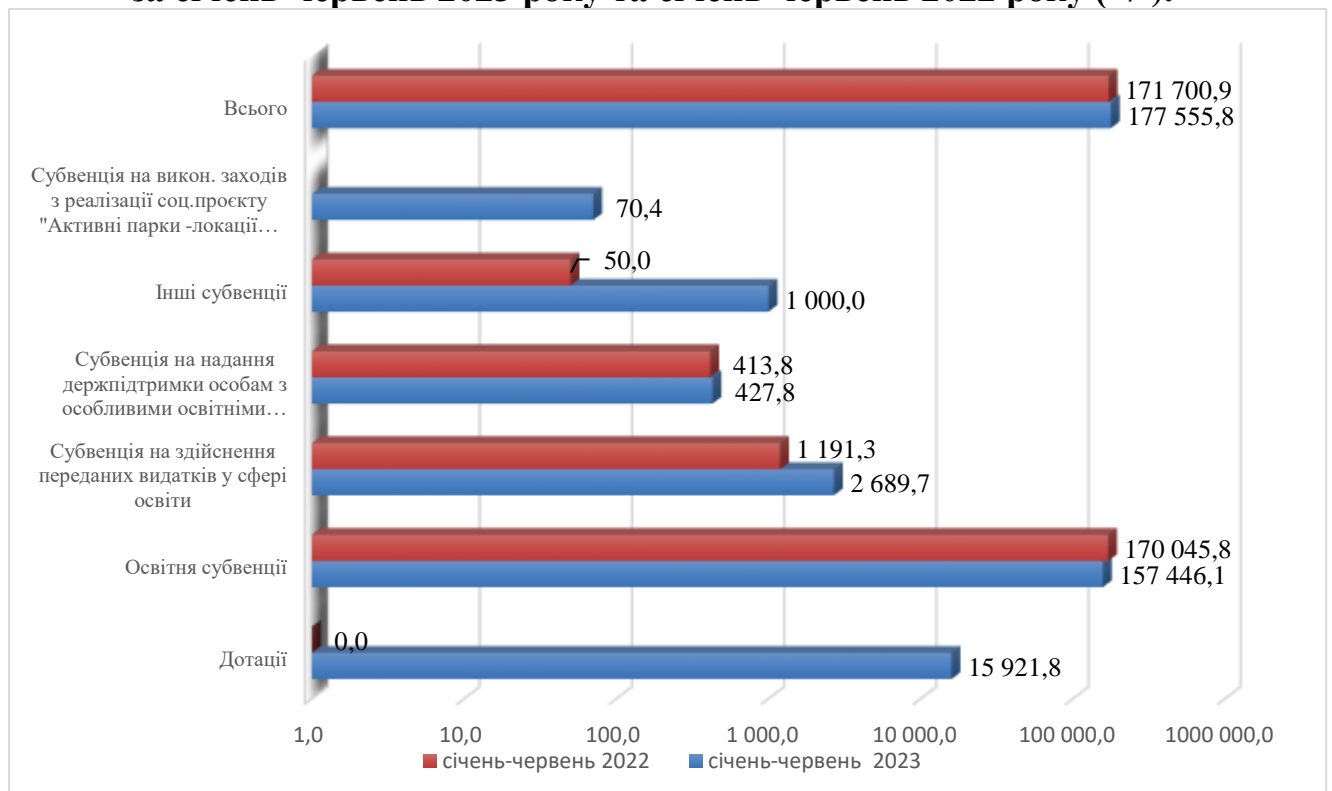
Зменшення обсягу освітньої субвенції обумовлено обмеженістю фінансового ресурсу у 2023 році а також, його розмір визначено без урахування додаткових годин навчального плану для учнів групи I на окремі предмети, факультативні курси, індивідуальні заняття.

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету збільшився на 14,0 тис. грн. або на 3,4%;

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції збільшився на 1 498,4 тис. грн., або в 1,3 рази. Збільшення обсягу субвенції зумовлено зростанням розміру мінімальної заробітної плати та розміру першого тарифного розряду.

Динаміку надходжень міжбюджетних трансфертів в порівнянні до відповідного періоду минулого року показано на рис.7.

Рис. 7. Динаміка надходжень міжбюджетних трансфертів за січень-червень 2023 року та січень-червень 2022 року (+/-).



Виконання видаткової частини

Видатки загального фонду бюджету міста за січень-червень 2023 року з кредитуванням склали 896 863,7 тис. грн. при плані 1 113 111,5 тис. грн. або 80,6%. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 216 247,8 тис. грн. Без врахування субвенцій видатки склали 740 215,6 тис. грн. при плані 950 973,6 тис. грн. або 77,8 %. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 210 758,0 тис. грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2022 року, з бюджету проведено видатків на 233 047,2 тис. грн. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року (за 2022 рік видатки склали 663 816,5 тис. грн.). Ріст видатків зумовлено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та розміру першого тарифного розряду а також, збільшенням норм на харчування в освітніх закладах міста.

Відповідно до затверджених кошторисів, здійснювалось фінансування видатків на заробітну плату, оплату енергоносіїв, харчування, медикаменти,

благоустрій міста та інші видатки, які пов'язані з функціонуванням бюджетних установ міста.

Обсяг видатків за січень-червень 2023 р. по загальному фонду бюджету в розрізі галузей:

- державне управління – 82 284,8 тис. грн. при плані 95 258,4 тис. грн. або 86,4 %;
- освіта – 487 219,8 тис. грн. при плані 587 657,3 тис. грн. або 82,9 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 155 775,2 тис. грн. при плані 161 067,5 тис. грн. або 96,7 %;
- охорона здоров'я – 49 774,2 тис. грн. при плані 73 772,0 тис. грн. або 67,5 %;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 38 984,5 тис. грн. при плані 49 780,8 тис. грн. або 78,3 %;
- культура і мистецтво – 5 884,5 тис. грн. при плані 8 086,2 тис. грн. або 72,8 %. Касові видатки за рахунок коштів субвенції відсутні, при плані 70,4 тис. грн.;
- фізична культура і спорт – 12 015,0 тис. грн. при плані 22 632,7 тис. грн. або 53,1%;
- житлово-комунальне господарство – 43 099,2 тис. грн. при плані 62 686,6 тис. грн. або 68,8 %;
- економічна діяльність – 21 210,1 тис. грн. при плані 38 838,0 тис. грн. або 54,6%;
- інша діяльність – 2 387,6 тис. грн. при плані 20 395,5 тис. грн. або 11,7%;
- реверсна дотація – 123 196,2 тис. грн. при плані 123 196,2 тис. грн. або 100,0%;
- надано субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку – 17 390,0 тис. грн. при плані – 17 390,0 тис. грн.
- інша субвенції з місцевого бюджету – 2 711,8 при плані 2 711,8 тис. грн. або 100%.

Кредитування – 10 706,0 тис. грн., що складає 100% планових показників.

Структура видатків загального фонду бюджету міста за січень-червень 2023 року по галузях характеризується даними, наведеними табл. 3.

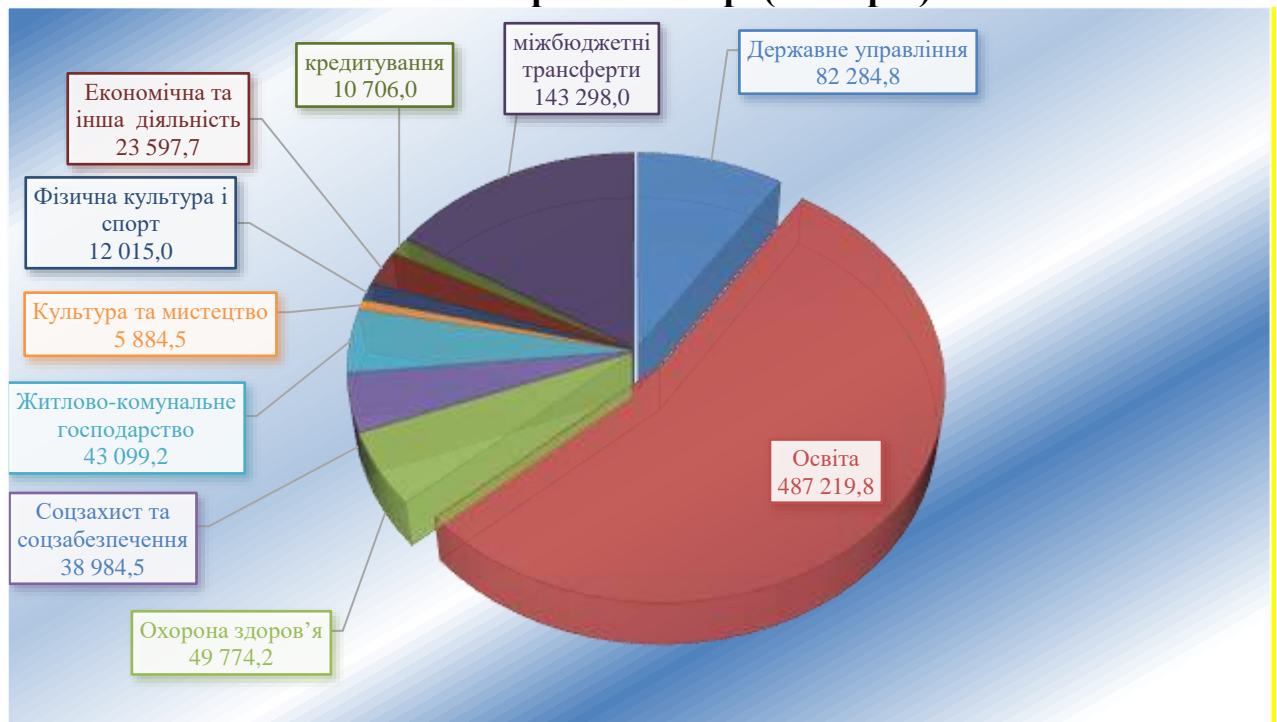
Табл. 3. Галузева структура видатків загального фонду бюджету міста за січень-червень 2023 та 2022 рр. (тис. грн)

ГАЛУЗИ	Уточнений план на січень-червень 2023 р.	Касові видатки за січень-червень 2023 р.	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків (%)	Касові видатки за січень-червень 2022 р.	Відхилення касових видатків січень-червень 2023 р. до січень-червень 2022 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління, в тому числі:	95 258,4	82 284,8	-12 973,6	86,4	9,3	75 552,1	6 732,7
<i>керівництво і управління у відповідній сфері</i>	92 270,4	81 886,7	-10 383,7	88,7	9,2	75 156,2	6 730,5
<i>інша діяльність у сфері державного управління</i>	2 988,0	398,1	-2 589,9	13,3	0,1	395,9	2,2

Освіта, в тому числі:	587 657,3	487 219,8	-100 437,5	82,9	55,0	426 706,5	60 513,3
<i>освітня субвенція з державного бюджету</i>	<i>157 446,1</i>	<i>153 481,2</i>	<i>-3 964,9</i>	<i>97,5</i>	<i>17,3</i>	<i>160 289,5</i>	<i>-6 808,3</i>
<i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>	<i>427,8</i>	<i>324,2</i>	<i>-103,6</i>	<i>75,8</i>	<i>0,04</i>	<i>217,9</i>	<i>106,3</i>
<i>залишок коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду</i>	<i>503,9</i>	<i>133,6</i>	<i>-370,3</i>	<i>26,5</i>	<i>0,01</i>	<i>61,7</i>	<i>71,9</i>
<i>субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції</i>	<i>2 689,7</i>	<i>1 836,2</i>	<i>-853,5</i>	<i>68,3</i>	<i>0,2</i>	<i>1 000,1</i>	<i>836,1</i>
Охорона здоров'я, в тому числі:	73 772,0	49 774,2	-23 997,8	67,5	5,6	30 888,5	18 885,7
<i>Інші субвенції з місцевого бюджету</i>	<i>1 000,0</i>	<i>872,9</i>	<i>-214,2</i>	<i>78,6</i>	<i>0,09</i>	<i>0</i>	<i>872,9</i>
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	49 780,9	38 984,5	-10 796,4	78,3	4,4	42 665,3	-3 680,8
Культура і мистецтво	8 086,2	5 884,5	-2 201,7	72,8	0,6	4 720,3	1 164,2
Фізична культура і спорт, в тому числі:	22 632,7	12 015,0	-10 617,7	53,1	1,3	8 009,2	4 005,8
<i>Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	<i>70,4</i>	<i>0</i>	<i>-70,4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Житлово-комунальне господарство	62 686,6	43 099,2	-19 587,4	68,8	4,9	36 852,2	6 247,0
Економічна діяльність	38 838,0	21 210,1	-17 627,9	54,6	2,4	7 138,5	14 071,6
Інша діяльність	20 395,5	2 387,6	-18 007,9	11,7	0,3	9 270,6	-6 883,0
Реверсна дотація	123 196,2	123 196,2	0	100	13,9	18 618,3	104 577,9
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	17 390,0	17 390,0	0	100	2,0	3 395,0	13 995,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	2 711,8	2 711,8	0	100	0,3	0	2 711,8
Кредитування	10 706,0	10 706,0	0	0	0	0	10 706,0
ВСЬОГО ВИДАТКИ	1 113 111,5	896 863,7	-216 247,8	80,6	100,0	663 816,5	233 047,2
Всього видатки без врахування субвенцій	950 973,6	740 215,6	-210 758,0	77,8	82,3	502 247,3	237 968,3

Структура видатків загального фонду по галузях за січень-червень 2023р. зображена на рис 8.

Рис.8 Структура видатків загального фонду бюджету в розрізі галузей за січень-червень 2023 р. (тис. грн.)



Обсяг видатків за січень-червень 2023 р. по загальному фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків з трансфертами склав:

- на заробітну плату – 422 046,8 тис. грн. при плані 464 896,6 тис. грн. або 90,8 %;
- на нарахування на оплату праці – 92 396,9 тис. грн. при плані 102 473,9 тис. грн. або 90,2 %;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 7 549,8 тис. грн. при плані 16 389,8 тис. грн. або 46,1 %;
- на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 86,5 тис. грн. при плані 302,2 тис. грн. або 28,6 %;
- на продукти харчування – 17 200,0 тис. грн. при плані 21 965,3 тис. грн. або 78,3 %;
- на оплату послуг (крім комунальних) – 14 117,2 тис. грн. при плані 36 204,3 тис. грн. або 39,0 %;
- на відрядження – 107,5 тис. грн. при плані 302,6 тис. грн. або 35,5%;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 41 693,2 тис. грн. при плані 83 439,4 тис. грн. або 50,0%;
- на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 3 931,2 тис. грн. при плані 12 056,2 тис. грн. або 32,6 %;
- на обслуговування боргових зобов'язань – 30,6 тис. грн. при плані 30,6 тис. грн., або 100,0 %;
- на поточні трансферти – 246 199,0 тис. грн. при плані 302 348,1 тис. грн. або 81,4 % (в тому числі реверсна дотація – 123 196,2 тис. грн.);

- на соціальне забезпечення – 40 170,5 тис. грн. при плані 48 933,8 тис. грн. або 82,1 %;
- на інші поточні видатки – 628,5 тис. грн. при плані – 1 984,7 тис. грн. або 31,7%;
- нерозподілені видатки – касові видатки відсутні, план складає – 11 078,0 тис. грн.
- кредитування – 10 706,0 тис. грн., при плані 10 706,0 тис. грн., або 100%

Структура видатків загального фонду бюджету міста за січень-червень 2023 та 2022 років по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними у табл. 4.

Табл. 4 Структура видатків загального фонду бюджету за січень-червень 2023 та 2022 років (за кодами економічної класифікації) з трансфертами (тис. грн.)

Видатки	КЕКВ	Уточнений план на січень-червень 2023 року	Касові видатки за Січень-червень 2023 року	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за Січень-червень 2022 рік	Відхилення касових видатків за січень-червень 2023 р. до січень-червень 2022 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	1 091 327,5	886 157,7	81,2	-205 169,8	663 816,5	222 341,2
Заробітна плата	2111	464 896,6	422 046,8	90,8	-42 849,8	384 695,2	37 351,6
Нарахування на оплату праці	2120	102 473,9	92 396,9	90,2	-10 077,0	84 783,8	7 613,1
Використання товарів і послуг	2200	170 659,8	84 685,4	49,6	-85 974,4	72 776,3	11 909,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	16 389,8	7 549,8	46,1	-8 840,0	2 476,2	5 073,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	302,2	86,5	28,6	-215,7	38,8	47,7
Продукти харчування	2230	21 965,3	17 200,0	78,3	-4 765,3	17 738,9	-538,9
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	36 204,3	14 117,2	39,0	-22 087,1	7 028,1	7 089,1
Видатки на відрядження	2250	302,6	107,5	35,5	-195,1	72,9	34,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	83 439,4	41 693,2	50,0	-41 746,2	45 080,7	-3 387,5
Оплата теплопостачання	2271	1 322,3	1 215,2	91,9	-107,1	700,0	515,2
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	3 900,7	2 240,9	57,4	-1 659,8	1 729,4	511,5
Оплата електроенергії	2273	27 371,0	16 505,8	60,3	-10 865,2	17 227,6	-721,8
Оплата природного газу	2274	46 089,3	19 676,3	42,7	-26 413,0	24 630,3	-4 954,0
Оплата інших енергоносіїв	2275	4 756,1	2 055,0	43,2	-2 701,1	793,4	1 261,6
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	12 056,2	3 931,2	32,6	-8 125,0	340,7	3 590,5
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	30,6	30,6	100,0	0	2 111,4	-2 080,8

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410					2 032,1	-2 032,1
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	30,6	30,6	100,0	0	79,3	-48,7
Поточні трансферти	2600	302 348,1	246 199,0	81,4	-56 149,1	86 503,0	159 696,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	159 050,1	102 901,0	64,7	-56 149,1	64 489,7	38 411,3
Поточні трансферти органам державного управління	2620	143 298,0	143 298,0	100,0		22 013,3	121 284,7
Соціальне забезпечення	2700	48 933,8	40 170,5	82,1	-8 763,3	32 470,3	7 700,2
Стипендії	2720	8 450,8	6 578,1	77,8	-1 872,7	5 728,0	850,1
Інші виплати населенню	2730	40 483,0	33 592,4	83,0	-6 890,6	26 742,3	6 850,1
Інші поточні видатки	2800	1 984,7	628,5	31,7	-1 356,2	476,5	152,0
Нерозподілені видатки	9000	11 078,0	0	0	-11 078,0	0	0
УСЬОГО		1 102 405,5	886 157,7	80,4	-216 247,8	663 816,5	222 341,2
Кредитування	4000	10 706,0	10 706,0	100			10 706,0
РАЗОМ ВИДАТКИ		1 113 111,5	896 863,7	80,6	-216 247,8	663 816,5	233 047,2

На захищені статті та енергоносії спрямовано 617 555,7 тис. грн., що складає 68,9% від загальної суми видатків.

Структура питомої частки видатків загального фонду по економічній класифікації видатків за січень-червень 2023 року зображено на рис. 9.

Рис. 9 Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету по економічній класифікації видатків за січень-червень 2023 р. з трансфертами (тис. грн.)



Структура видатків загального фонду бюджету міста за січень-червень 2023 та 2022 років, без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними у табл. 5.

Табл. 5 Структура видатків загального фонду бюджету за січень-червень 2023 та січень - червень 2022 років (за кодами економічної класифікації без трансфертів)

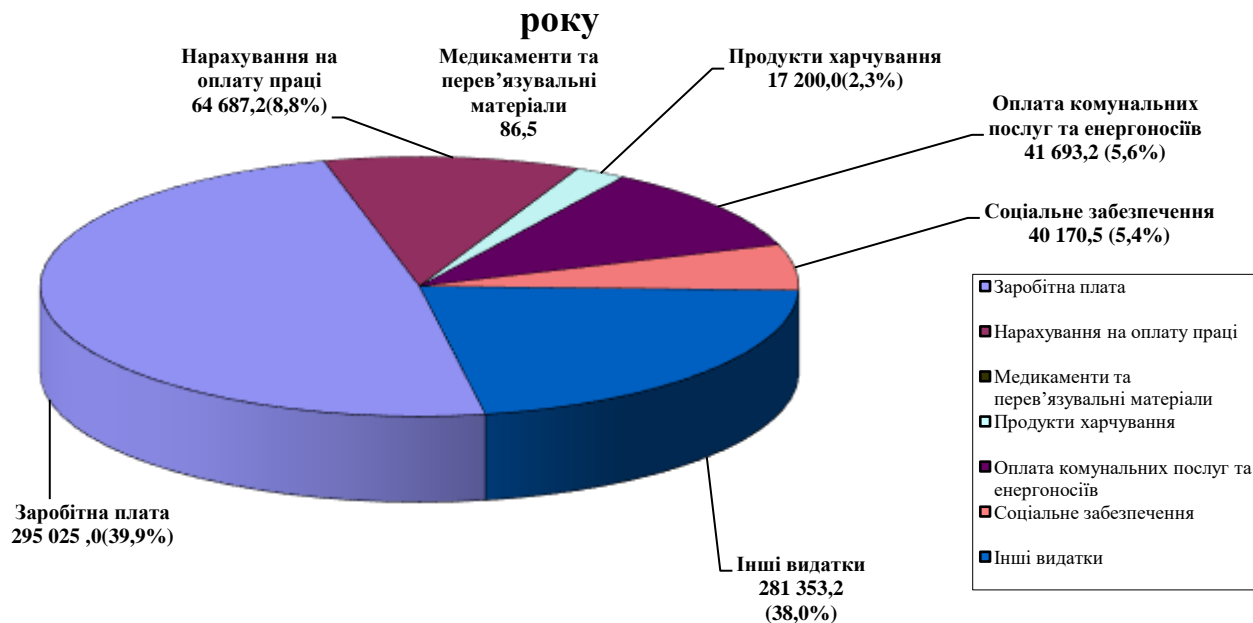
(тис. грн.)

Видатки	КЕКВ	Уточнений план на січень-червень 2023 року	Касові видатки за січень-червень 2023 року	Виконання касових видатків в до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за Січень-червень 2022 року	Відхилення касових видатків за січень-черв. 2023 р. до січень-черв. 2022 р
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	929 189,6	729 509,6	81,2	-199 680,0	502 247,3	227 262,3
Заробітна плата	2111	333 903,4	295 025,0	88,3	-38 878,4	252 385,1	42 639,9
Нарахування на оплату праці	2120	73 654,6	64 687,2	87,8	-8 967,4	55 758,3	8 928,9
Використання товарів і послуг	2200	170 659,8	84 685,4	49,6	-85 974,4	72 776,3	11 909,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	16 389,8	7 549,8	46,1	-8 840,0	2 476,2	5 073,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	302,2	86,5	28,6	-215,7	38,8	47,7
Продукти харчування	2230	21 965,3	17 200,0	78,3	-4 765,3	17 738,9	-538,9
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	36 204,3	14 117,2	39,0	-22 087,2	7 028,1	7 089,1
Видатки на відрядження	2250	302,6	107,5	35,5	-195,1	72,9	34,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	83 439,4	41 693,2	50,0	-41 746,2	45 080,7	-3 387,5
Оплата теплопостачання	2271	1 322,3	1 215,2	91,9	-107,1	700,0	515,2
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	3 900,7	2 240,9	57,4	-1 659,8	1 729,4	511,5
Оплата електроенергії	2273	27 371,0	16 505,8	60,3	-10 865,2	17 227,6	-721,8
Оплата природного газу	2274	46 089,3	19 676,3	42,7	-26 413,0	24 630,3	-4954
Оплата інших енергоносіїв	2275	4 756,1	2 055,0	43,2	-2 701,1	793,4	1 261,6
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	12 056,2	3 931,2	32,6	-8 125,0	340,7	3 590,5
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	30,6	30,6	100,0	0	2 111,4	-2 080,8
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	0	0	0	0	2 032,1	-2 032,1
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	30,6	30,6	100,0	0	79,3	-48,7
Поточні трансферти	2600	300 022,7	244 282,4	81,4	-55 740,3	86 269,4	158 013,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	156 724,7	100 984,4	64,4	-55 740,3	64 256,1	36 728,3
Поточні трансферти органам державного управління	2620	143 298,0	143 298,0	100,0	0	22 013,3	0
Соціальне забезпечення	2700	48 933,8	40 170,5	82,1	-8 763,3	32 470,3	7 700,2
Стипендії	2720	8 450,8	6 578,1	77,8	-1 872,7	5 728,0	850,1
Інші виплати населенню	2730	40 483,0	33 592,4	83,0	-6 890,6	26 742,3	6 850,1
Інші поточні видатки	2800	1 984,7	628,5	31,7	-1 356,2	476,5	152,0
Нерозподілені видатки	9000	11 078,0	0	0	-11 078,0	0	0
УСЬОГО		940 267,6	729 509,6	77,6	-210 758,0	502 247,3	227 262,3

Кредитування	4000	10 706,0	10 706,0	100			10 706,0
РАЗОМ ВИДАТКИ		950 973,6	740 215,6	77,8	-210 758,0	502 247,3	237 968,3

Структура питомої частки видатків, які фінансуються з міського бюджету загального фонду, у розрізі економічної класифікації видатків за січень-червень 2023 року зображено на рис.10

Рис.10. Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету міста по економічній класифікації без трансфертів за січень-червень 2023 року



На захищені статті та енергоносії спрямовано 462 824,2 тис. грн., що складає 62,5% від загальної суми видатків.

Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.07.2023 р. по бюджетних установах міста становить 1 406,7 тис. грн. по поточних видатках бюджету. В розрізі кодів економічної класифікації видатків заборгованість складає:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 9,9 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 31,6 тис. грн.;
- оплата електроенергії – 7,4 тис. грн.;
- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 6,4 тис. грн.;
- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 1 351,4 тис. грн.;

Збільшення видатків міського бюджету

Видатки міського бюджету по загальному фонду протягом січня - червня 2023 року збільшено на 341 283,0 тис. грн., в тому числі за рахунок:

1. Залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2023р. у сумі 337 187,8 тис. грн., в тому числі:

в розрізі галузей:

- державне управління – 3 716,6 тис. грн.;
- освіта – 33 884,7 тис. грн.;
- охорона здоров'я – 67 290,8 тис. грн.;

- соціальний захист - 10 505,0 тис. грн.;
- культура і мистецтво – 3 190,0 тис. грн;
- фізична культура і спорт – 6 349,3 тис. грн.;
- житлово-комунальне господарство – 25 197,9 тис. грн.;
- економічна діяльність – 107 401,7 тис. грн.;
- інша діяльність – 6 888,0 тис. грн.;
- міжбюджетні трансферти – 71 763,8 тис. грн.;
- кредитування – 10 705,9 тис. грн.

в розрізі кодів економічної класифікації:

- заробітна плата з нарахуванням – 2 756,3 тис. грн.
- предмети, матеріали, обладнання – 5 015,3 тис. грн.;
- продукти харчування – 125,9 тис. грн.
- оплата послуг (крім комунальних) – 15 817,7 тис. грн.;
- оплата водопостачання та водовідведення – 90,9 тис. грн.;
- оплата електроенергії – 434,4 тис. грн.;
- оплата природного газу – 153,4 тис. грн.;
- оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 1 006,5 тис. грн.;
- дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм – 2 000,0 тис. грн.;
- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 5 944,5 тис. грн.;
- субсидії і поточні трансферти підприємствам – 26 744,4 тис. грн.;
- поточні трансферти органам державного управління – 20 433,8 тис. грн.;
- інші виплати населенню - 1 000,0 тис. грн.
- інші видатки – 46,2 тис. грн.;
- надання інших внутрішніх кредитів (у тому числі надання кредитів для населення) – 1 000,0 тис. грн.;
- кошти, що передаються із загального до спеціального фонду бюджету – 254 618,5 тис. грн.;

2. Залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами станом на 01.01.2023 року у сумі 671,7 тис. грн., в тому числі на виплату заробітної плати та нарахування на заробітну плату – 540,5; кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету – 131,2 тис. грн.;

3. Залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду - 134,9 тис. грн.;

4. Залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду – 3 288,6 тис. грн.

Місцеве запозичення до бюджету Ужгородської міської територіальної громади та обслуговування місцевого боргу

Відповідно до рішення сесії Ужгородської міської ради 26 червня 2018 року № 1147 «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Реконструкція системи вуличного освітлення міста Ужгород II черга» здійснено місцеве зовнішнє запозичення у формі укладання кредитного договору з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією «НЕФКО» на суму 12 000,0 тис. грн. Вибірку кредиту протягом 2019-2020 років здійснено на суму 10591,4 тис. грн.

Станом на 01.01.2023 року обсяг зовнішнього боргового зобов'язання склав 2 422,9 тис. грн.

Протягом січня-червня 2023 року погашено борг у сумі 1 615,2 тис. грн. Станом на 01.07.2023 року обсяг зовнішнього боргового зобов'язання складає 807,6 тис. грн.

На обслуговування місцевого боргу протягом січня – червня 2023 року спрямовано 30,6 тис. грн.

Погашення боргових зобов'язань та сплата відсотків, за користування кредитними коштами, здійснювалось відповідно до умов кредитних договорів з чітким дотриманням термінів сплати.

Спеціальний фонд

Фактичні видатки спеціального фонду (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за січень-червень 2023 року склали **156152,3 тис. грн.**, при плані на звітній період **332142,8 тис. грн. (47,0 %)**.

Кредиторська заборгованість (без врахування заборгованості, оплата якої здійснюється за рахунок власних надходжень бюджетних установ) станом на 01.07.2023 року відсутня.

Дебіторська заборгованість (без врахування заборгованості, яка виникла за рахунок власних надходжень бюджетних установ) 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-червень 2023 року наведена на табл. 6.

Табл. 6. Структура видатків спеціального фонду бюджету за січень-червень 2023 року

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на січень-червень 2023 року, тис. грн.	Фактичні видатки за січень-червень 2023 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану +/-, тис. грн.	% виконання за вказаний період	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків, %	Фактичні видатки за січень-червень 2022 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання 2023 р. до 2022 р., тис. грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Державне управління	865,0	91,9	-773,1	10,6	0,1		91,9
2	Освіта	20252,3	2549,7	-17702,6	12,6	1,6	370,7	2179,0
3	Охорона здоров'я	60996,1	23448,5	-37547,6	38,4	15,0	4 700,0	18748,5
4	Соціальний захист та соціальне забезпечення	5400,0	3690,1	-1709,9	68,3	2,4		3690,1

5	Культура і мистецтво	2190,0		-2190,0				
6	Фізична культура і спорт	3999,6	258,2	-3741,4	6,5	0,2		258,2
7	Житлово-комунальне господарство	23655,6	243,8	-23411,8	1,0	0,1	20,0	223,8
8	Економічна діяльність	163007,8	74907,5	-88100,3	46,0	48,0	368,9	74538,6
	в т.ч.							
8.1	Будівництво та регіональний розвиток	52143,9	8086,7	-44057,2	15,5	5,2		8086,7
8.2	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	16206,6	2648,1	-13558,5	16,3	1,7	123,9	2524,2
8.3	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	94657,3	64172,7	-30484,6	67,8	41,1	245,0	63927,7
9	Інша діяльність	946,4	360,0	-586,4	38,0	0,2	2232,8	-1872,8
	в т.ч.							
9.1	Захист населення і території від надзвичайних ситуацій	100,0	70,0	-30,0	70,0	0,1		70,0
9.2	Громадський порядок та безпека	150,0	61,6	-88,4	41,1		49,5	12,1
9.3	Охорона навколишнього природного середовища	696,4	228,4	-468,0	32,8	0,1	1 191,3	-962,9
9.4	Резервний фонд						992,0	-992,0
10	Міжбюджетні трансферти	50830,0	50602,6	-227,4	99,6	32,4	9 775,0	40827,6
	Всього видатків спеціального фонду з трансфертами, що передаються до державного бюджету (без видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ)	332142,8	156152,3	-175990,5	47,0	100,0	17 467,4	138684,9
	Видатки, за рахунок власних надходжень бюджетних установ	24822,0	41 569,3					
	Всього видатків спеціального фонду	356964,8	197721,6					

Структура видатків спеціального фонду бюджету за економічною класифікацією за січень-червень 2023 року наведена на 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-червень 2023 року

№	Напрями використання коштів	Уточнений план за січень-червень 2023 року, тис. грн.	Фактичні видатки за січень-червень 2023 року, 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	8184,9	1420,0	-6764,9	17,3	0,9
2	Капітальне будівництво інших об'єктів	24990,4	3720,9	-21269,5	14,9	2,4
3	Капітальний ремонт житлового фонду та інших об'єктів	61283,8	9475,0	-51808,8	15,5	6,1
4	Реконструкція та реставрація	31261,4	1151,9	-30109,5	3,7	0,7
5	Капітальні трансферти	204640,0	139773,2	-64866,8	68,3	89,5
6	Поточні видатки	1782,3	611,3	-1171,0	34,3	0,4
	Всього	332142,8	156152,3	-175990,5	47,0	100

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду бюджету за економічною класифікацією складають капітальні трансферти – 89,5 % .

Директор департаменту фінансів
та бюджетної політики

Леся ГАХ