



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 2024 року

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

міська рада ВИРІШИЛА:

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

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

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

Виконання дохідної частини

До бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень – червень 2024 року надійшло 1 127 142,5 тис. грн. або 102,0 % уточненого планового показника 1 104 802,1 тис. грн., з них до:

- загального фонду 1 066 211,3 тис. грн. (101,9 % виконання), що на 19 482,9 тис. грн. більше від уточненого планового обсягу 1 046 728,4 тис. грн.;
- спеціального фонду 60 931,2 тис. грн. (104,9 % виконання), що на 2 857,5 тис. грн. більше від запланованого обсягу 58 073,7 тис. грн.

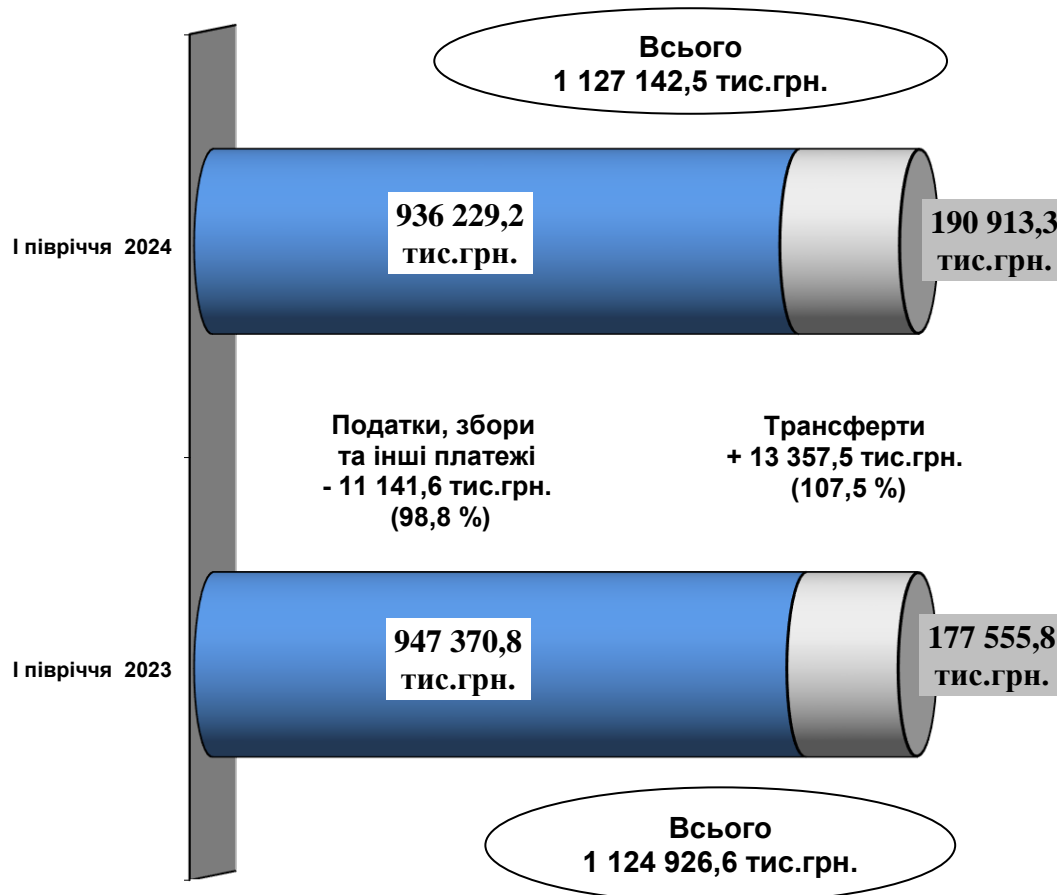
У звітному періоді надходження до бюджету територіальної громади міста у порівнянні з I півріччям 2023 року зросли 2 215,9 тис. грн. або на 0,2%.

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

- 83,1 % - податки, збори та інші платежі в обсязі 936 229,2 тис. грн.;
- 16,9 % - офіційні трансферти в сумі 190 913,3 тис. грн.

Структурну динаміку дохідної частини бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень - червень 2023 р. та січень - червень 2024 року. наведено у рис. 1.

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



До бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-червень 2024 року зараховано 936 229,2 тис. грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів або 102,4% уточненого планового показника 913 888,8 тис. грн., з них:

- до загального фонду 879 141,9 тис. грн. (102,3 % виконання), що на 19 482,9 тис. грн. менше запланованого обсягу 859 659,0 тис. грн.;

- до спеціального фонду 57 087,3 тис. грн. (105,3 % виконання), що більше на 2857,5 тис. грн. від планового обсягу 54 229,8 тис. грн.

Надходження офіційних трансфертів в звітному періоді становили 190 913,3 тис. грн., або 100,0 % уточненого планового обсягу та на 13 357,5 тис. грн. більше надходжень I півріччя 2023 року.

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

Табл. 1 Структура дохідної частини бюджету Ужгородської міської територіальної громади за I півріччя 2024 р. та I півріччя 2023 р. (тис. грн.)

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Найменування доходів	Січень-червень 2024 року				Січень-червень 2023 року	Відхилення фактичних надходжень січня-червня 2024 року до січня-червня 2023 року	
	План	Фактичні надходження	Відхилення до плану	% виконання плану	Фактичні надходження	%	(+; -)
Податок та збір на доходи фізичних осіб	529 299,5	537 498,6	8 199,1	101,5	630 571,2	85,2	-93 072,6
Податок на прибуток та частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств	170,0	259,6	89,6	152,7	-50,0	-519,2	309,6
Акцизний податок з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі	67 380,0	69 408,1	2 028,1	103,0	56 687,2	122,4	12 720,9
Місцеві податки і збори	238 568,0	242 011,0	3 443,0	101,4	180 728,8	133,9	61 282,2
1. Податок на майно	66 480,0	68 708,8	2 228,8	103,4	66 645,9	103,1	2 062,9
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	25 110,0	27 429,8	2 319,8	109,2	22 053,8	124,4	5 376,0
- плата за землю	40 910,0	40 755,8	-154,2	99,6	44 299,3	92,0	-3 543,5
- транспортний податок	460,0	523,2	63,2	113,7	292,8	178,7	230,4
2. Збір за місця для паркування транспортних засобів	792,7	839,2	46,5	105,9	115,9	724,1	723,3

3. Туристичний збір	1 950,0	1 766,1	-183,9	90,6	1 226,6	144,0	539,5
4. Єдиний податок	169 345,3	170 696,9	1 351,6	100,8	112 740,4	151,4	57 956,5
Адміністративні штрафи та санкції	4 263,0	4 482,9	219,9	105,2	3 366,1	133,2	1 116,8
Плата за надання адміністративних послуг	12 150,0	12 297,0	147,0	101,2	11 247,4	109,3	1 049,6
Плата за оренду майна, що перебуває у комун. власності	3 155,0	2 910,2	-244,8	92,2	4 074,0	71,4	-1 163,8
Державне мито	558,0	624,7	66,7	112,0	289,0	216,2	335,7
Плата за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів		5 325,0	5 325,0				5 325,0
Інші надходження	4 115,5	4 324,8	209,3	105,1	4 767,7	90,7	-442,9
Всього по загального фонду (без трансфертів)	859 659,0	879 141,9	19 482,9	102,3	891 681,4	98,6	-12 539,5
Трансферти	187 069,4	187 069,4	0,0	100,0	177 555,8	105,4	9 513,6
Разом по загальному фонду	1 046 728,4	1 066 211,3	19 482,9	101,9	1 069 237,2	99,7	-3 025,9

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

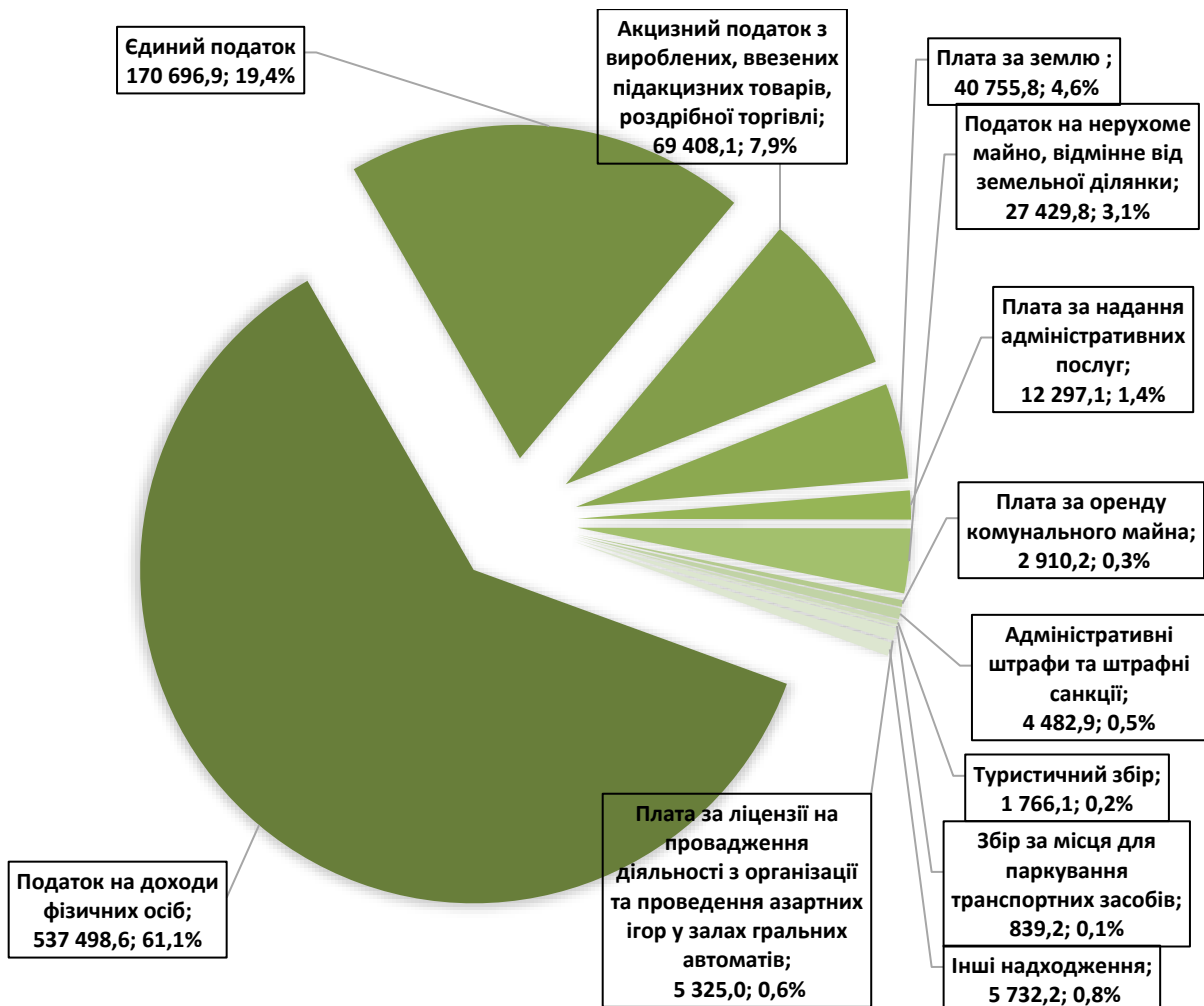
Найменування доходів	Січень-червень 2024 року				Січень-червень 2023 року	Відхилення фактичних надходжень січня-червня 2024 року до січня-червня 2023 року	
	План	Фактичні надходження	Відхилення до плану	% виконання плану	Фактичні надходження	%	(+; -)
Екологічний податок та погашення заборгованості збору за забруднення навколишнього природного середовища	495,0	751,8	256,8	151,9	473,4	158,8	278,4
Інші надходження		82,1	82,1		84,6	97,0	-2,5
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2 025,0	2 658,7	633,7	131,3			2 658,7
Власні надходження бюджетних установ	27 651,0	28 223,2	572,2	102,1	41 484,7	68,0	-13 261,5
Кошти від відчуження майна комунальної власності	8 073,0	8 073,1	0,1	100,0	2 558,8	315,5	5 514,3
Кошти від продажу землі	15 685,8	16 719,4	1 033,6	106,6	10 700,0	156,3	6 019,4
Цільовий фонд	300,0	579,0	279,0	193,0	387,9	149,3	191,1
Всього по спеціальному фонду	54 229,8	57 087,3	2 857,5	105,3	55 689,4	102,5	1 397,9

(без трансфертів)							
Бюджет розвитку (без трансфертів)	25 783,8	27 451,2	1 667,4	106,5	13 258,8	207,0	14 192,4
Офіційні трансферти, в т.ч. гранти	3 843,9	3 843,9	0,0	100,0			3 843,9
Разом по спеціальному фонду	58 073,7	60 931,2	2 857,5	104,9	55 689,4	109,4	5 241,8
Разом доходів без трансфертів	913 888,8	936 229,2	22 340,4	102,4	947 370,8	98,8	-11 141,6
Трансферти	190 913,3	190 913,3	0,0	100,0	177 555,8	107,5	13 357,5
Разом доходів (з трансфертами)	1 104 802,1	1 127 142,5	22 340,4	102,0	1 124 926,6	100,2	2 215,9

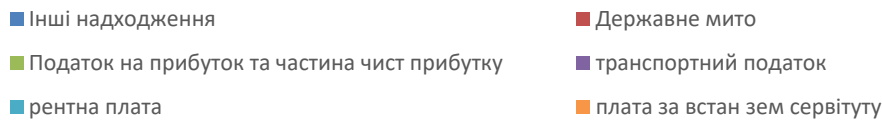
У звітному періоді надходження податків, зборів та інших платежів до загального фонду територіальної громади міста у порівнянні з I півріччям 2023 року зменшилися на 11 141,6 тис. грн., або на 1,2 %.

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

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



ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ



Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету територіальної громади міста (61,1%). Фактичні надходження його склали 537 498,6 тис. грн. або 101,5 % планового обсягу 529 299,5 тис. грн.

Перевиконання планового показника податку на доходи фізичних осіб в обсязі 8 199,1 тис. грн. спричинили наступні фактори впливу:

-зростанням фонду оплати праці за рахунок встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 7 100 грн., та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС у розмірі 3 195 грн;

- збільшення в 1,9 разів податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування та із доходів платника податку інших ніж заробітна плата.

Найвагомішою складовою структури податку на доходи фізичних осіб в січні-червні 2024 року залишаються сплачені податковими агентами податки із доходів у вигляді заробітної плати – 91,8 %.

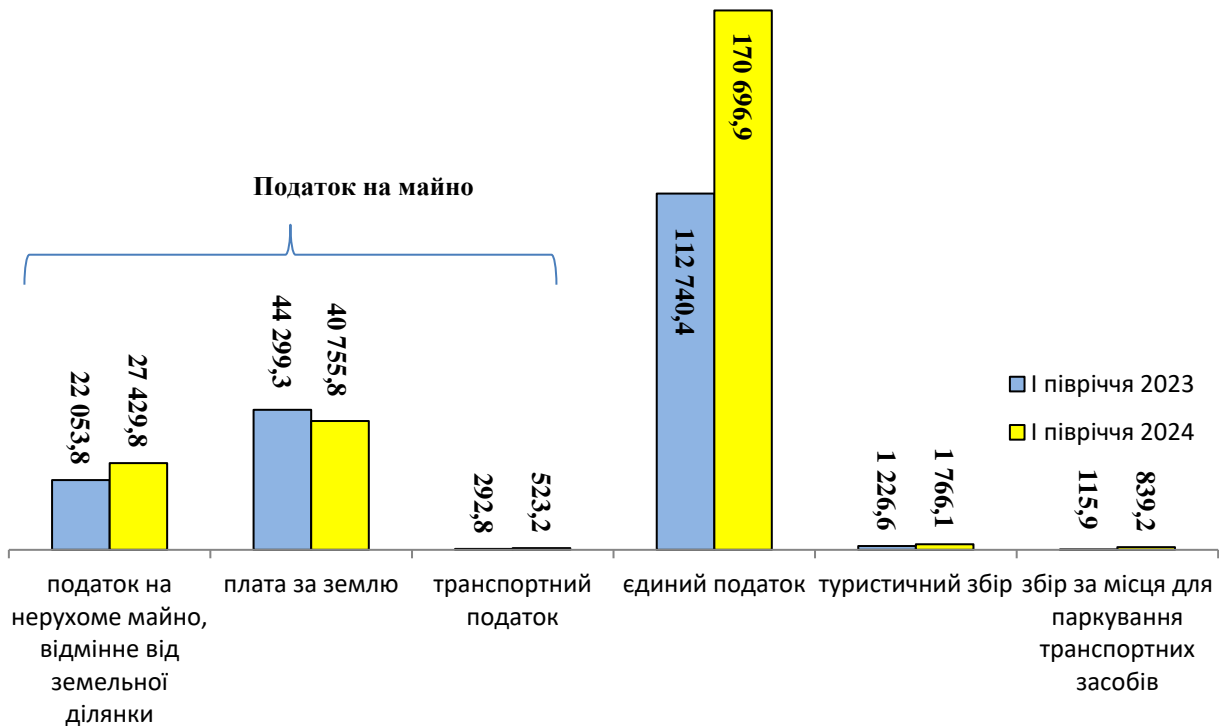
У порівнянні з 1 півріччям 2023 року надходження податку на доходи фізичних осіб зменшились на 14,8 % або на 93 072,6 тис. грн., що пояснюється спрямуванням податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців до державного бюджету.

Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади, а саме 27,5 %, склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень в звітному періоді становив 242 011,0 тис. грн., або 101,4%, що на 3 443,0 тис. грн. більше від запланованого обсягу.

У структурі місцевих податків і зборів за січень - червень 2024 року найбільшу питому вагу склали поступлення єдиного податку (70,5%) та податку на майно (28,3%).

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

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



Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-червень 2024 року в порівнянні з відповідним періодом попереднього року склав 61 282,2 тис. грн. за рахунок наступних факторів впливу:

- ▶ збільшення на 5 376,0 тис. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зумовлене зростанням бази оподаткування та мінімальної заробітної плати;

- ▶ зростання надходжень єдиного податку на суму 57 956,5 тис. грн. зумовлене підняттям прожиткового мінімуму для працездатних осіб, мінімальної заробітної плати та збільшення обсягу доходів платників III групи спрощеної системи оподаткування.

Поряд з вище зазначеними позитивними тенденціями у звітному періоді не забезпечено виконання планових показників:

- плати за землю в обсязі 154,2 тис.грн., що пояснюється зростанням податкового боргу на 3 458,3 тис.грн;

- туристичного збору на 183,9 тис.грн, внаслідок зменшення кількості проживаючих в готелях.

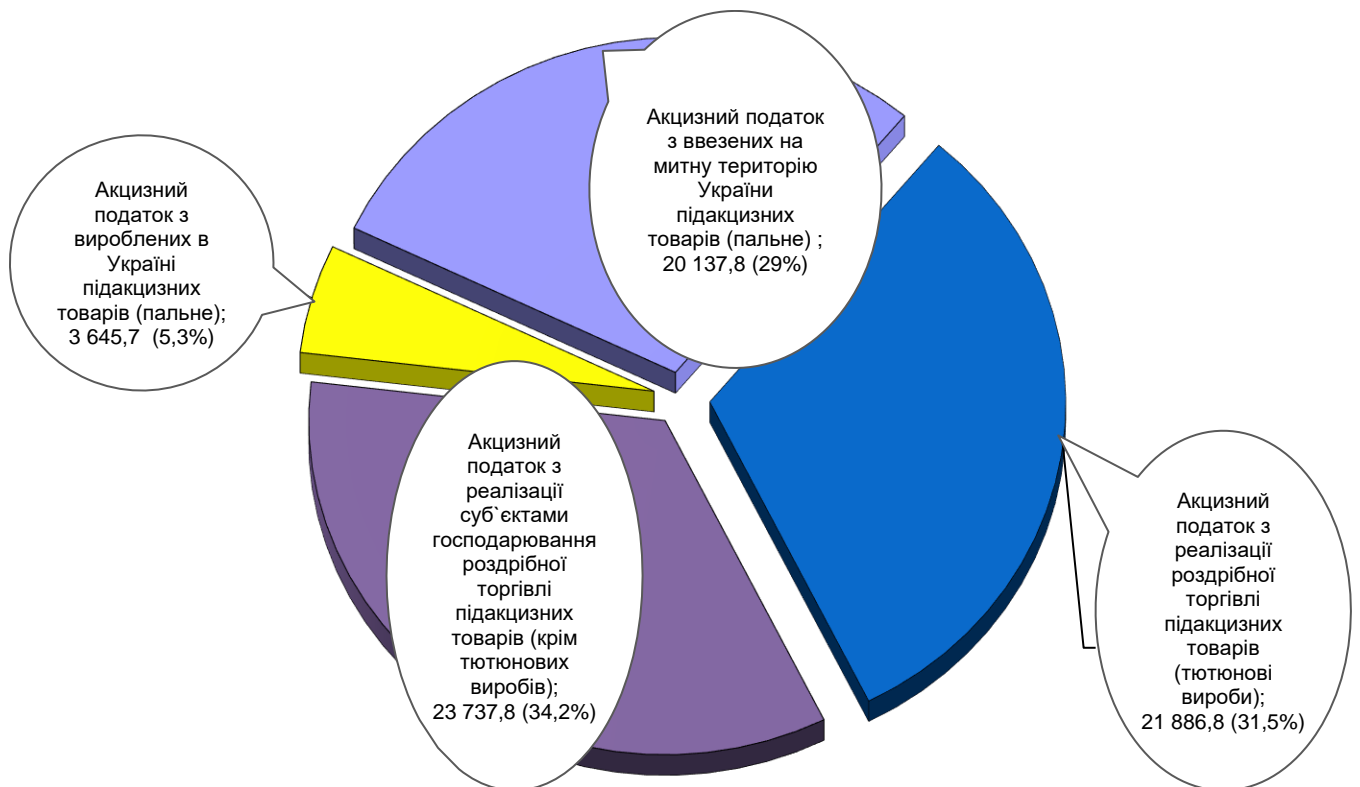
У звітному періоді до бюджету територіальної громади міста зараховано 12 297,1 тис. грн. плати за надання адміністративних послуг або 101,2 % запланованого обсягу.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібної торгівлі) склав 69 408,1 тис. грн. або 103,0 % узагальненого планового показника 67 380,0 тис. грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2023 року загальний обсяг надходжень акцизного податку до бюджету Ужгородської міської територіальної громади зріс на 22,4 % або на 12 720,9 тис. грн.

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

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



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

- 23 783,5 тис. грн. акцизного податку з виробленого та ввезеного пального, що на 703,5 тис. грн. більше запланованого обсягу;

- 21 886,8 тис. грн. акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що на 786,8 тис. грн. більше запланованого обсягу.

Фактичні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів за січень-червень 2024 року склали 45 624,6 тис. грн., або на 1 324,6 тис. грн. (на 3,0 %) більше запланованого обсягу.

У звітному періоді до бюджету Ужгородської міської територіальної громади зараховано 2 910,2 тис. грн. плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності, або 92,2 % планового показника. Не забезпечення виконання планового обсягу в сумі 244,8 тис. грн. відбулось внаслідок розірвання договорів оренди.

До спеціального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади (без врахування трансфертів) за січень-червень 2024 року зараховано 57 087,3 тис. грн., що на 2 857,5 тис. грн. більше запланованого обсягу 54 229,8 тис. грн.

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

-49,4% власні надходження бюджетних установ;

-43,4 % кошти від відчуження майна та від продажу землі комунальної власності;

-7,2 % інші надходження.

В порівнянні з I півріччям 2023 року надходження спеціального фонду бюджету територіальної громади міста зросли на 1 397,9 тис. грн.

Власні надходження бюджетних установ склали 28 223,2 тис. грн. або на 572,2 тис. грн. більше запланованого обсягу 27 651,0 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом 2023 року обсяг власних надходжень бюджетних установ зменшився на 32,0 % або на 13 261,5 тис. грн. в результаті скорочення обсягу отриманих благодійних внесків, грантів, дарунків.

Табл. 2. Структура та динаміка надходжень міжбюджетних трансфертів бюджету м. Ужгород за січень-червень 2023 та 2024 років. (тис. грн.)

	Фактичні надходження		Динаміка зміни міжбюджетних трансфертів січень-червень 2024 до 2023рр (+/-)
	січень-червень 2023 рік	січень-червень 2024 рік	
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД			
Дотація з держаного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації.	15 272,4		-15 272,4
Освітня субвенція	157 446,1	180 651,7	23 205,6
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	649,4	826,3	176,9
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної	427,8	968,1	540,3

субвенції з державного бюджету			
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	2 689,7	4 384,4	1 694,7
Інші субвенції	1 000,0	200,0	-800,0
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	38,9	-31,5
РАЗОМ по загальному фонду	177 555,8	187 069,4	9 513,6
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД			
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду		3 843,9	3 843,9
РАЗОМ по спеціальному фонду		3 843,9	3 843,9
Разом загальний та спеціальний фонди	177 555,8	190 913,3	13 357,5

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

- обсяг освітньої субвенції збільшився на 23 205,6 тис. грн., або 14,7%.

Збільшення обсягу освітньої субвенції обумовлено зростанням розміру мінімальної заробітної плати та розміру першого тарифного розряду.

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції збільшився на 1 694,7 тис. грн., або на 63,0%. Збільшення обсягу субвенції зумовлено зростанням розміру мінімальної заробітної плати та розміру першого тарифного розряду також збільшенням кількості приватних навчальних закладів.

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету збільшився на 540,3 тис. грн., або на 126,3%. Збільшення обсягу субвенції зумовлено зростанням розміру мінімальної заробітної плати та розміру першого тарифного розряду також збільшенням кількості приватних навчальних закладів.

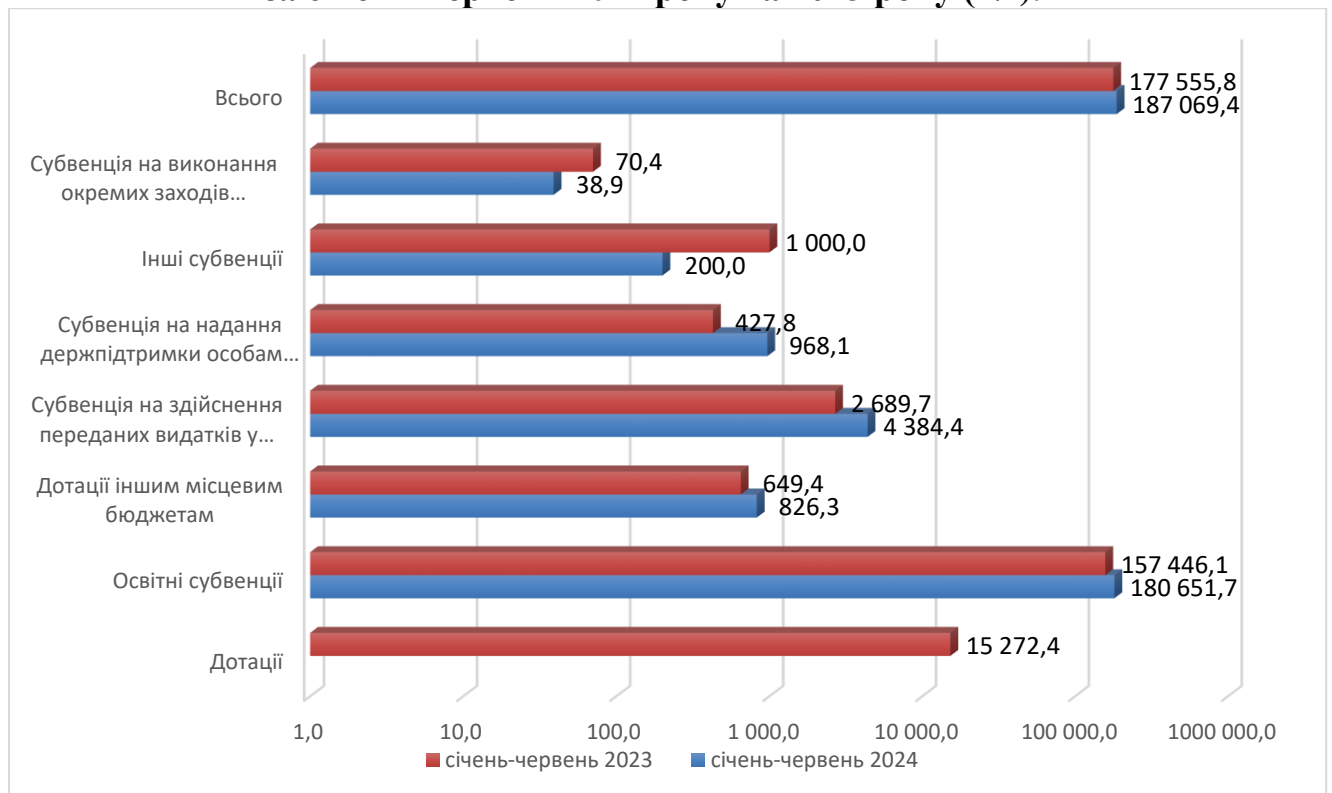
- обсяг дотації з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам для виплати компенсації на оплату комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) державних, комунальних закладів, закладів спільної комунальної власності територіальних громад районів та областей, приватних закладів освіти, в яких розміщено внутрішньо переміщених осіб на безоплатній основі у період воєнного стану збільшився на 176,9 тис. грн. або на 27,2%.

- обсяг субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету зменшився на 31,5 тис. грн. або на 44,7 %.

- обсяг іншої субвенції зменшився на 800,0 тис. грн. або у 5 разів. Зменшення обумовлено зменшенням надходжень трансфертів з інших місцевих бюджетів на забезпечення заходів для виконання програми проведення медичних оглядів призову громадян на строкову військову службу, військову службу за контрактом, медичного огляду військовозобов'язаних, резервістів, приписки молоді територіальних громад.

Динаміку надходжень міжбюджетних трансфертів в порівнянні до відповідного періоду минулого року показано на рис.4.

Рис. 4. Динаміка надходжень міжбюджетних трансфертів за січень-червень 2024 року та 2023 року (+/-).



Виконання видаткової частини

Видатки загального фонду бюджету міста за січень-червень 2024 року склали 898 449,2 тис. грн. при плані 1 147 086,6 тис. грн. або 78,3 %. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 248 637,4 тис. грн. Без врахування субвенцій видатки склали 714 285,5 тис. грн. при плані 960 422,4 тис. грн. або 74,3 %. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 246 436,9 тис. грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2023 року, з міського бюджету проведено видатків на 1 585,5 тис. грн. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року (за 2023 рік видатки склали 896 863,7 тис. грн.).

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.

- державне управління – 115 205,6 тис. грн. при плані 132 345,1 тис. грн. або 87,0 %;

- освіта – 564 864,3 тис. грн. при плані 687 048,9 тис. грн. або 82,2 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 183 953,3 тис. грн. при плані 186 425,3 тис. грн. або 98,7 %;

- охорона здоров'я – 62 372,1 тис. грн. при плані 68 903,3 тис. грн. або 90,5 %, з них за рахунок коштів іншої субвенції – 0,2 тис. грн. при плані 0,2 тис. грн. або 100,0 %;

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 58 359,8 тис. грн. при плані 87 394,4 тис. грн. або 66,8 %,
- культура і мистецтво – 6 201,0 тис. грн. при плані 9 380,6 тис. грн. або 66,1 %;
- фізична культура і спорт – 13 077,8 тис. грн. при плані 25 949,9 тис. грн. або 50,4 %, з них за рахунок коштів іншої субвенції – 10,4 тис. грн. при плані 38,9 тис. грн. або 26,7 %;
- житлово-комунальне господарство – 52 943,0 тис. грн. при плані 81 624,9 тис. грн. або 64,9 %;
- економічна діяльність – 14 429,4 тис. грн. при плані 37 069,6 тис. грн. або 38,9%;
- інша діяльність – 2 090,7 тис. грн. при плані 8 264,4 тис. грн. або 25,3 %;
- надано субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку – 8 300,0 тис. грн. при плані – 8 800,0 тис. грн., або 94,3%;
- інша субвенції з місцевого бюджету при плані 305,5 тис. грн. перерахована у повному обсязі;
- кредитування – 300,0 тис. грн.; при плані 300,0 тис. грн.

Структура видатків загального фонду бюджету міста за січень-червень 2024 року по галузях характеризується даними, наведеними табл. 3.

Табл. 3. Галузева структура видатків загального фонду бюджету міста за січень-червень 2024 та 2023 рр. (тис. грн)

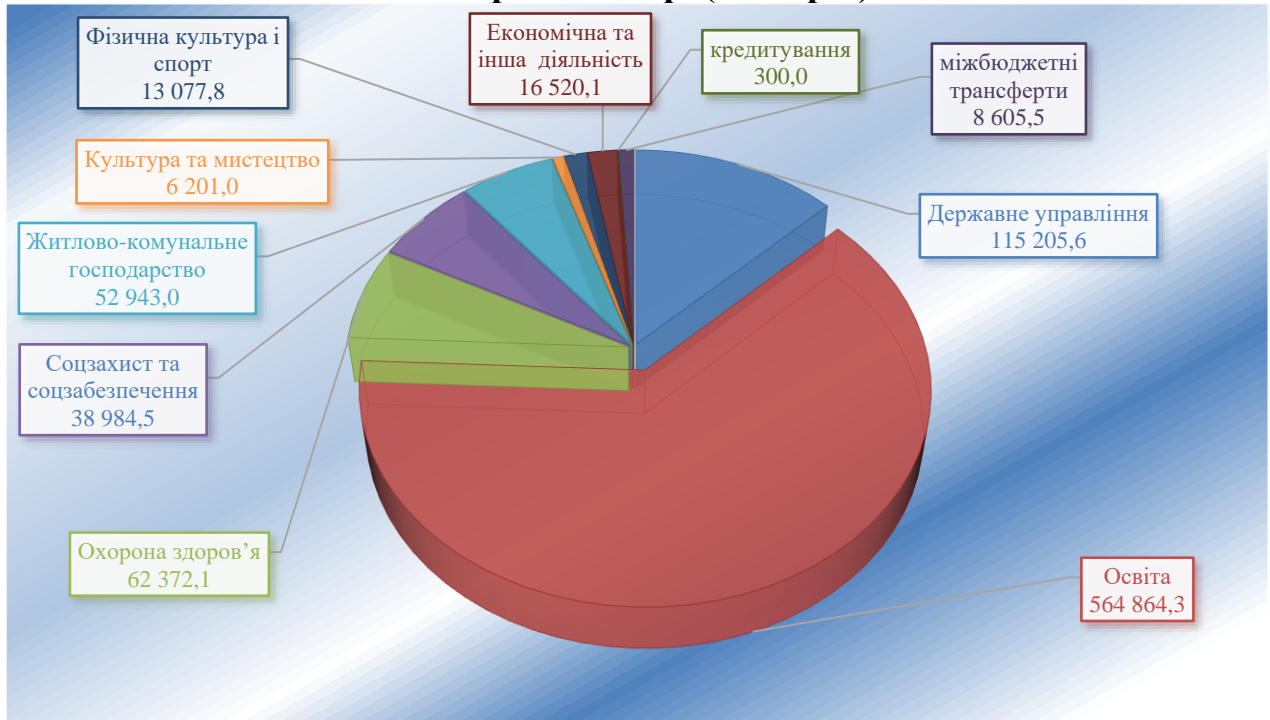
ГАЛУЗІ	Уточнений план на січень-червень 2024 р.	Касові видатки за січень-червень 2024 р.	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків (%)	Касові видатки за січень-червень 2023 р.	Відхилення касових видатків січень-червень 2024 р. до січня-червня 2023 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління, в тому числі:	132 345,1	115 205,6	87,0	-17 139,5	12,82	82 284,8	32 920,8
<i>керівництво і управління у відповідній сфері</i>	<i>125 835,7</i>	<i>113 398,7</i>	<i>90,1</i>	<i>-12 437,0</i>	<i>12,6</i>	<i>81 886,7</i>	<i>31 512,0</i>
<i>інша діяльність у сфері державного управління</i>	<i>6 509,4</i>	<i>1 806,9</i>	<i>27,7</i>	<i>-4 702,5</i>	<i>0,2</i>	<i>398,1</i>	<i>1 408,8</i>
Освіта, в тому числі:	687 048,9	564 864,3	82,2	-122 184,6	62,9	487 219,8	77 644,5
<i>освітня субвенція з державного бюджету</i>	<i>180 651,7</i>	<i>179 231,5</i>	<i>99,2</i>	<i>-1 420,2</i>	<i>19,9</i>	<i>153 481,2</i>	<i>25 750,3</i>
<i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>	<i>968,1</i>	<i>431,4</i>	<i>44,6</i>	<i>-536,7</i>	<i>0,05</i>	<i>324,2</i>	<i>107,2</i>

залишок коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	421,1	315,5	74,9	-105,6	0,03	133,6	181,9
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	4 384,4	3 974,9	90,7	-409,5	0,4	1 836,2	2 138,7
Охорона здоров'я, в тому числі:	68 903,3	62 372,1	90,5	-6 531,2	6,93	49 774,2	12 597,9
Інші субвенції з місцевого бюджету	200,0	200,0	100,0	0	0,02	872,9	-672,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі:	87 394,4	58 359,8	66,8	-29 034,6	6,5	38 984,5	19 375,3
Культура і мистецтво	9 380,6	6 201,0	66,1	-3 179,6	0,7	5 884,5	316,5
Фізична культура і спорт, в тому числі:	25 649,9	13 077,8	51,0	-12 572,1	1,46	12 015,0	1 062,8
субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту 'Активні парки - локації здорової України' за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	38,9	10,4	26,7	-28,5		0	10,4
Житлово-комунальне господарство	81 624,9	52 943,0	64,9	-28 681,9	5,9	43 099,2	9 843,8
Економічна діяльність	37 069,6	14 429,4	38,9	-22 640,2	1,6	21 210,1	-6 780,7
Інша діяльність	8 264,4	2 090,7	25,3	-6 173,7	0,23	2 387,6	-296,9
Реверсна дотація						123 196,2	-123 196,2
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	8 800,0	8 300,0	94,3	-500,0	0,9	17 390,0	-9 090,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	305,5	305,5	100,0	0	0,03	2 711,8	-2 406,3
Кредитування	300,0	300,0	100,0	0	0,03	10 706,0	-10 406,0
ВСЬОГО ВИДАТКИ	1 147 086,6	898 449,2	78,3	-248 637,4		896 863,7	1 585,5
Всього видатки без врахування субвенцій	960 422,4	714 285,5	74,3	-246 436,9		740 215,6	-26 230,1

Структура видатків загального фонду по галузях за січень-червень 2024р. зображена на рис 5.

Рис.5 Структура видатків загального фонду бюджету в розрізі галузей

За I квартал 2024 р. (тис. грн.)



Обсяг видатків за січень- червень 2024 р. по загальному фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків з трансфертами склав:

- на заробітну плату – 513 922,8 тис. грн. при плані 591 169,4 тис. грн. або 86,9 %;
- на нарахування на оплату праці – 111 988,3 тис. грн. при плані 130 079,6 тис. грн. або 86,1 %;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 7 848,2 тис. грн. при плані 15 351,3 тис. грн. або 51,1 %;
- на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 115,8 тис. грн. при плані 365,8 тис. грн. або 31,6 %;
- на продукти харчування – 18 227,7 тис. грн. при плані 23 155,0 тис. грн. або 78,7 %;
- на оплату послуг (крім комунальних) – 11 503,6 тис. грн. при плані 30 717,9 тис. грн. або 37,4 %;
- на відрядження – 258,1 тис. грн. при плані 941,2 тис. грн. або 27,4%;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 46 905,3 тис. грн. при плані 68 105,3 тис. грн. або 68,9%;
- на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 8 683,9 тис. грн. при плані 16 972,6 тис. грн. або 51,2 %;
- на поточні трансферти – 120 230,8 тис. грн. при плані 184 662,5 тис. грн. або 65,1 % ;
- на соціальне забезпечення – 57 192,3 тис. грн. при плані 77 828,5 тис. грн. або 73,5 %;
- на інші видатки –1 272,4 тис. грн. при плані – 5 993,5 тис. грн. або 21,2%;
- уточнений план по нерозподіленим видаткам складає 1 444,0 тис. грн.;

- кредитування – 300,0 тис. грн. при плані 300,0 тис. грн.

Структура видатків загального фонду бюджету міста за січень-червень 2024 та 2023 років по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними у табл. 4.

Табл. 4 Структура видатків загального фонду бюджету за січень-червень 2024 та 2023 років (за кодами економічної класифікації) з трансфертами (тис. грн.)

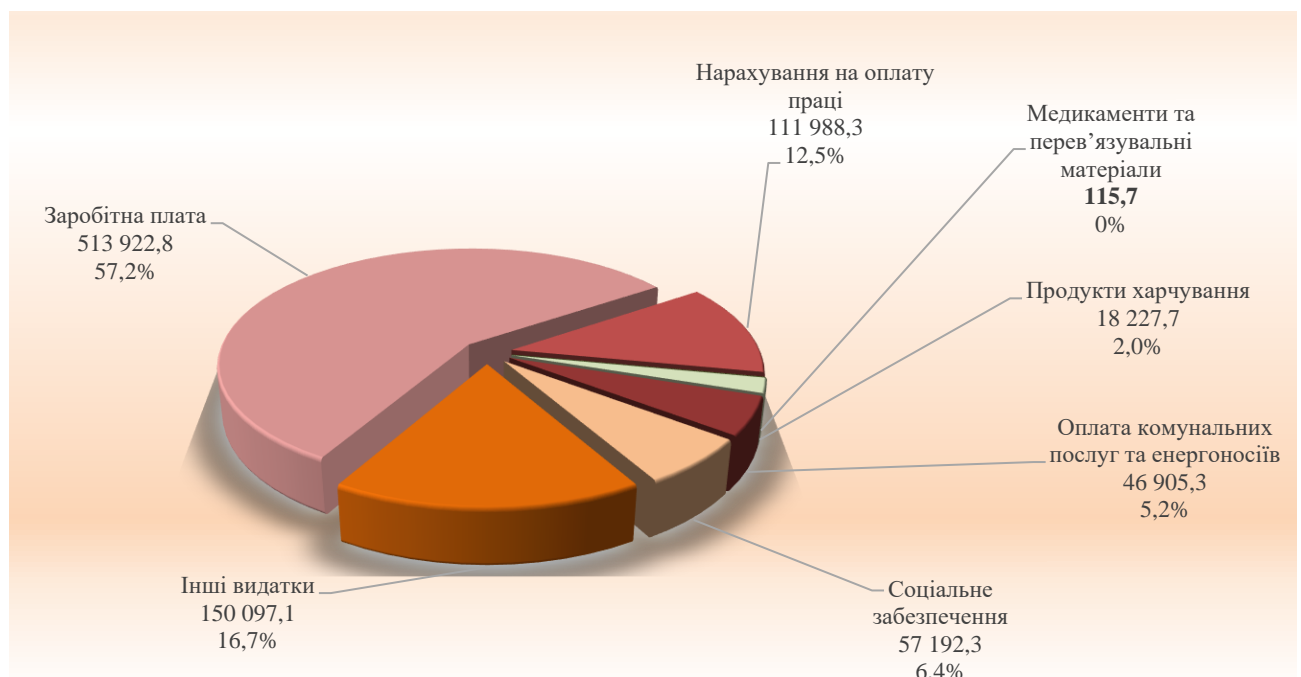
Видатки	КЕКВ	Уточнений план на січень-червень 2024 року	Касові видатки за січень-червень 2024 року	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за січень-червень 2023 рік	Відхилення касових видатків за січень-червень 2024 р. до січня-червня 2023 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	1 145 342,6	898 149,2	77,6	-247 193,4	886 157,7	11 991,5
Заробітна плата	2111	591 169,4	513 922,8	86,9	-77 246,6	422 046,8	91 876,0
Нарахування на оплату праці	2120	130 079,6	111 988,3	86,1	-18 191,3	92 396,9	19 591,4
Використання товарів і послуг	2200	155 609,1	93 542,7	60,1	-62 066,4	84 685,4	8 857,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	15 351,3	7 848,2	51,1	-7 503,1	7 549,8	298,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	365,8	115,7	31,6	-250,1	86,5	29,2
Продукти харчування	2230	23 155,0	18 227,7	78,7	-4 927,3	17 200,0	1 027,7
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	30 717,9	11 503,6	37,4	-19 214,3	14 117,2	-2 613,6
Видатки на відрядження	2250	941,2	258,1	27,4	-683,1	107,5	150,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	68 105,3	46 905,3	68,9	-21 200,0	41 693,2	-787,9
Оплата тепlopостачання	2271	1 250,0	1 250,0	100,0	0	1 215,2	34,8
Оплата водopостачання і водовідведення	2272	4 236,2	1 908,4	45,0	-2 327,8	2 240,9	-332,5
Оплата електроенергії	2273	30 427,7	22 547,6	74,1	-7 880,1	16 505,8	6 041,8
Оплата природного газу	2274	26 829,7	19 183,5	71,5	-7 646,2	19 676,3	-492,8
Оплата інших енергоносіїв	2275	5 361,7	2 015,9	37,6	-3 345,8	2 055,0	-39,1
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	16 972,6	8 683,9	51,2	-8 288,7	3 931,2	4 752,7
Обслуговування боргових зобов'язань	2400					30,6	-30,6
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420					30,6	-30,6
Поточні трансферти	2600	184 662,5	120 230,8	65,1	-64 431,7	246 199,0	-125 968,2
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	175 557,0	111 625,3	63,6	-63 931,7	102 901,0	-91275,7
Поточні трансферти органам державного управління	2620	9 105,5	8 605,5	94,5	-500,0	143 298,0	-134692,5
Соціальне забезпечення	2700	77 828,5	57 192,3	73,5	-20 636,2	40 170,5	17 021,8
Стипендії	2720	8 540,8	6 538,7	76,6	-2 002,1	6 578,1	-39,4
Інші виплати населенню	2730	69 287,7	50 653,6	73,1	-18 634,1	33 592,4	17 061,2

Інші поточні видатки	2800	5 993,5	1 272,3	21,2	-4 721,2	628,5	643,8
Кредитування	4000	300,0	300,0	100,0	0	10 706,0	-10 406,0
Нерозподілені видатки	9000	1 444,0			-1 444,0		0
ВСЬОГО ВИДАТКИ		1 147 086,6	898 449,2	78,3	-248 637,4	896 863,7	1 585,5

На захищені статті та енергоносії спрямовано 748 352,1 тис. грн., що складає 72,2 % від загальної суми видатків.

Структура питомої частки видатків загального фонду по економічній класифікації видатків за січень-червень 2024 року зображено на рис. 6.

Рис. 6 Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету по економічній класифікації видатків за січень - червень 2024 р. з трансфертами (тис. грн.)



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

Табл. 5 Структура видатків загального фонду бюджету за січень - червень 2024 та січень - червень 2023 роки(за кодами економічної класифікації без трансфертів)

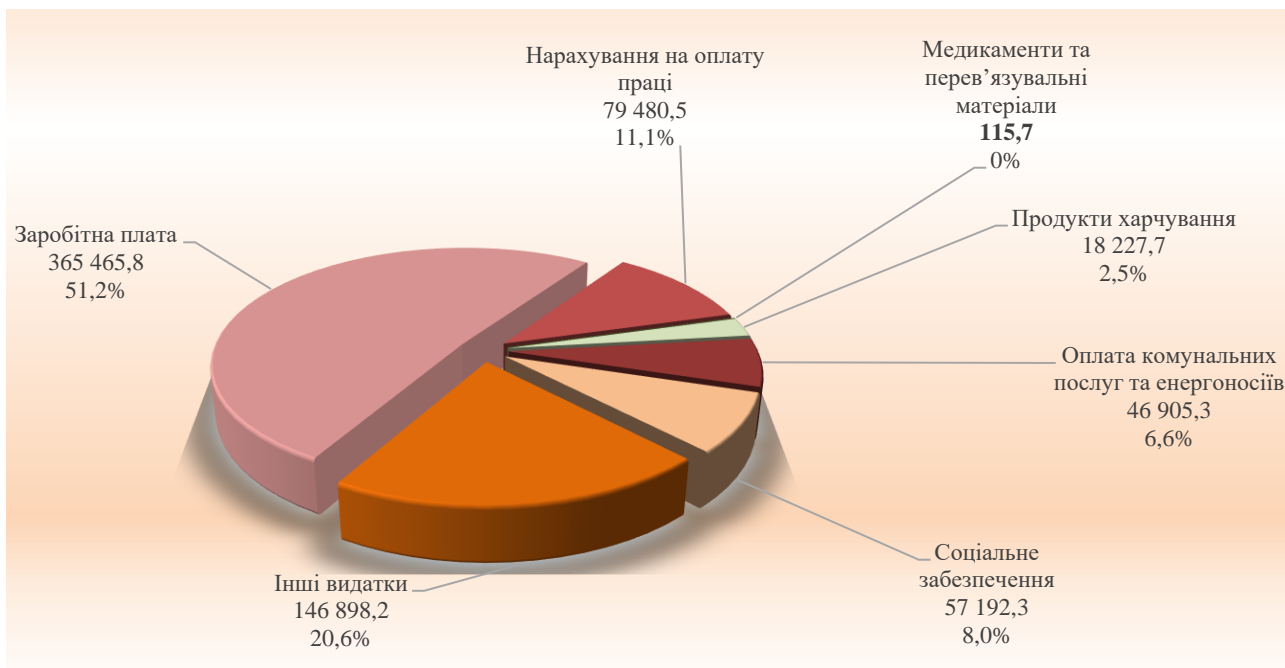
(тис. грн.)

Видатки	КЕКВ	Уточнений план на січень-червень 2024 року	Касові видатки за січень-червень 2024 року	Виконання касових видатків в до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за Січень-червень 2023 року	Відхилення касових видатків січень-червень 2024 р. до січня-червня. 2023 р
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	958 678,4	713 985,5	74,4	-244 692,9	729 509,6	-15 524,1

Заробітна плата	2111	441 014,6	365 465,8	82,9	-75 548,9	295 025,0	70 440,8
Нарахування на оплату праці	2120	97 044,4	79 480,5	81,9	-17 563,9	64 687,2	14 793,3
Використання товарів і послуг	2200	155 609,1	93 542,7	60,1	-62 066,4	84 685,4	8 857,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	15 351,3	7 848,2	51,1	-7 503,1	7 549,8	298,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	365,8	115,7	31,6	-250,1	86,5	29,2
Продукти харчування	2230	23 155,0	18 227,7	78,7	-4 927,3	17 200,0	1 027,7
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	30 717,9	11 503,6	37,4	-19 214,3	14 117,2	-2 613,6
Видатки на відрядження	2250	941,2	258,1	27,4	-683,1	107,5	150,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	68 105,3	46 905,3	68,9	-21 200,0	41 693,2	5 212,1
Оплата теплопостачання	2271	1 250,0	1 250,0	100,0	0	1 215,2	34,8
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	4 236,2	1 908,4	45,0	-2 327,8	2 240,9	-332,5
Оплата електроенергії	2273	30 427,7	22 547,6	74,1	-7 880,1	16 505,8	6 041,8
Оплата природного газу	2274	26 829,7	19 183,5	71,5	-7 646,2	19 676,3	-492,8
Оплата інших енергоносіїв	2275	5 361,7	2 015,9	37,6	-3 345,8	2 055,0	-39,1
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	16 972,6	8 683,9	51,2	-8 288,7	3 931,2	4 752,7
Обслуговування боргових зобов'язань	2400					30,6	-30,6
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420					30,6	-30,6
Поточні трансферти	2600	181 188,3	117 031,9	64,6	-64 156,4	244 282,4	-127 250,5
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	172 082,8	108 426,4	63,0	-63 656,4	100 984,4	7 442,0
Поточні трансферти органам державного управління	2620	9 105,5	8 605,5	94,5	-500,0	143 298,0	-134692,5
Соціальне забезпечення	2700	77 828,5	57 192,3	73,5	-20 636,2	40 170,5	17 021,8
Стипендії	2720	8 540,8	6 538,8	76,6	-2 002,0	6 578,1	-39,3
Інші виплати населенню	2730	69 287,7	50 653,6	73,1	-18 634,1	33 592,4	17 061,2
Інші поточні видатки	2800	5 993,5	1 272,3	21,2	-4 721,1	628,5	643,8
Кредитування	4000	300,0	300,0	100,0	0	10 706,0	-10 406,0
Нерозподілені видатки	9000	1 444,0	0		-1 444,0		
ВСЬОГО ВИДАТКИ		960 422,4	714 285,5	74,3	-246 136,9	740 215,6	25 930,1

Структура питомої частки видатків, які фінансуються з міського бюджету загального фонду, у розрізі економічної класифікації видатків за січень-червень 2024 року зображено на рис.7

Рис.7. Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету міста по економічній класифікації без трансфертів за січень- червень 2024 року



На захищені статті та енергоносії спрямовано 567 387,3 тис. грн., що складає 79,4% від загальної суми видатків.

Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.07.2024 р. по бюджетних установах міста становить 12 219,5 тис. грн. В розрізі кодів економічної класифікації видатків заборгованість складає:

- предмети, матеріали, обладнання – 1 439,9 тис. грн.;
- продукти харчування – 55,4 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 1 246,4 тис. грн.;
- оплата електроенергії – 35,8 тис. грн.;
- оплата інших енергоносіїв – 0,1 тис. грн.;
- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 1 100,8 тис. грн.;
- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 8 312,7 тис. грн.;
- інші поточні видатки – 28,4 тис. грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду складає – 147,6 тис. грн.

Збільшення видатків міського бюджету

Видатки міського бюджету по загальному фонду протягом січня - червня 2024 року збільшено всього на **191 963,0** тис. грн., в тому числі за рахунок:

1. Залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2024р. у сумі 143 883,1 тис. грн., в тому числі:

в розрізі галузей:

- освіта – 34 200,9 тис. грн.;
- соціальний захист - 57 500,0 тис. грн.;
- культура і мистецтво – 480,0 тис. грн.;
- фізична культура і спорт – 820,0 тис. грн.;

- житлово-комунальне господарство – 12 000,0 тис. грн.;
- інша діяльність – 2 000,0 тис. грн.;
- міжбюджетні трансферти – 36 882,2 тис. грн.;

в розрізі кодів економічної класифікації:

- заробітна плата -32 049,9 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату -7 050,1 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання – 100,0 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 300,0 тис. грн.;
- оплата електроенергії – 12 000,0 тис. грн.;
- оплата природного газу – 900,9 тис. грн.;
- дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм – 500,0 тис. грн.;
- поточні трансферти органам державного управління – 6 600 тис. грн.;
- інші виплати населенню – 52 100,0 тис. грн.;
- кошти, що передаються із загального до спеціального фонду бюджету – 32 282,2 тис. грн.;

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

3. Перевиконання загального фонду бюджету у сумі 47 658,8 тис. грн., у тому числі:

в розрізі галузей:

- державне управління – 499,8 тис. грн.;
- освіта – 600,0 тис. грн.;
- охорона здоров'я – 6 713,3 тис. грн.;
- житлово- комунальне господарство – 12 893,7 тис. грн.;
- економічна діяльність – 5 643,0 тис. грн.;
- інша діяльність 2 500,0 тис. грн.;
- міжбюджетні трансферти – 1 505,5 тис. грн.;
- кошти, що передаються із загального до спеціального фонду бюджету – 17 303,5 тис. грн.

в розрізі кодів економічної класифікації:

- оплата послуг (крім комунальних) -250,0 тис. грн.;
- дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм – 5 343,0 тис. грн.;
- субсидії та поточні трансферти підприємствам -22 407,0 тис. грн.;
- поточні трансферти органам державної влади – 1 505,5 тис. грн.;
- інші виплати населенню - 600,0 тис. грн.;
- Інші поточні видатки – 249,8 тис. грн.;
- кошти, що передаються із загального до спеціального фонду бюджету – 17 303,5 тис. грн.;

Спеціальний фонд

Фактичні видатки спеціального фонду (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за

II квартал 2024 року склали **96 555,0 тис. грн**, при плані на звітній період **145 162,2 тис. грн** (66,5 %).

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2024 року складає 4 880,9 тис. грн, в т.ч. у розрізі економічної класифікації:

- предмети, матеріали, обладнання – 453,0 тис. грн;
- продукти харчування – 2,0 тис. грн;
- оплата послуг (крім комунальних) – 520,3 тис. грн;
- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 23,3 тис. грн;
- капітальні видатки - 3 882,2 тис. грн.

Дебіторська заборгованість складає 689,4 тис. грн по департаменту міської інфраструктури, як відновлена прострочена дебіторська заборгованість згідно акту ревізії Управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області.

Пункт 19 постанови Кабінету міністрів України від 9 червня 2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» регламентує черговість видатків - визначає перелік першочергових та непершочергових видатків бюджету. Капітальні видатки фінансуються в останню чергу. Тому у розпорядників бюджетних коштів в даному бюджетному періоді виникла кредиторська заборгованість.

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

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

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на січень-червень 2024 року, тис.грн.	Фактичні видатки за січень-червень 2024, тис.грн.	Відхилення фактичного виконання до плану +/-, тис.грн.	% виконання за вказаний період	Фактичні видатки за січень-червень 2023 року, тис.грн.	Відхилення фактичного виконання 2024 р. до 2023 р., тис.грн.
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Державне управління	335,0	243,6	-91,4	72,7	91,9	151,7
2	Освіта	15 578,9	1 561,3	-14 017,6	10,0	2 549,7	-988,4
2.1	у тому числі: за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	5 946,0	930,3	-5015,7	15,6	0	0
3	Охорона здоров'я	8 368,0		-8 368,0		23 448,4	-23 448,4
4	Соціальний захист та соціальне забезпечення					3 690,1	-3 690,1
5	Фізична культура і спорт	950,0	174,4	-775,6	18,4	258,2	-83,8
6	Житлово-комунальне господарство	11 370,1	974,4	-10 396,5	8,6	243,8	730,6
7	Економічна діяльність	35 574,7	26 621,0	-8 953,7	74,8	74 907,5	-48 286,5
	<i>в т.ч.</i>						
7.1	<i>Будівництво та регіональний розвиток</i>	4 710,4	3 058,7	-1 651,7	64,9	8 086,7	-5 028,0
7.2	<i>Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство</i>	2 880,0		-2 880,0		2 648,2	-2 648,2
7.3	<i>Зв'язок, телекомунікації та інформатика</i>	1 771,8	39,0	-1 732,7	2,2		39,0

7.4	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	26 212,5	23 523,4	-2 689,2	89,7	64 172,6	-40 649,3
8	Інша діяльність	2 495,0	152,9	-2 342,1	6,1	360,0	-207,1
	в т.ч.						
8.1	Громадський порядок та безпека	2 000,0		-2 000,0			
8.2	Охорона навколишнього природного середовища	495,0	152,9	-342,1	30,9	228,4	-75,5
9	Міжбюджетні трансферти	70 489,7	66 827,2	-3 662,5	94,8	50 602,6	16 224,6
Всього видатків спеціального фонду з трансфертами (без видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ)		145 162,2	96 555,0	-48 607,2	66,5	156 152,3	-59 597,3
Видатки, за рахунок власних надходжень бюджетних установ			26 259,2			38 982,3	-12 273,1
Всього видатків спеціального фонду			122 814,2			195 134,6	-71 870,4

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

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

№	Напрями використання коштів	Уточнений план за січень-червень 2024, тис. грн.	Фактичні видатки за січень-червень 2024, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану +/-, тис. грн.	% виконання за вказаний період	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків, %
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 515,4	1 908,4	-9 607,0	16,2	2,0
2	Капітальне будівництво (придбання)	4 300,4	3 058,7	-1 241,7	71,1	3,2
3	Капітальний ремонт	19 572,2	1 084,4	-18 487,8	5,5	1,1
4	Реконструкція та реставрація	1 901,2		-1 901,2		
5	Капітальні трансферти	105 504,7	90 062,8	-15 441,9	85,4	93,3
6	Поточні видатки	2 368,3	440,7	-1 927,6	18,6	0,4
Всього		145 162,2	96 555,0	-48 607,2	66,5	100,0

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду бюджету за економічною класифікацією складають капітальні трансферти – 93,3 %.

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

Станом на 01.07.2024 року боргові зобов'язання по Ужгородській міській територіальній громаді відсутні.

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

Леся ГАХ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням ___ сесії міської ради VIII скликання
" ___ " _____ 2024 № _____

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

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	835 405,8	849 120,0	101,6%	13 714,2	495,0	751,8	151,9%	256,8	835 900,8	849 871,8	101,7%	13 971,0
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	529 449,5	537 682,1	101,6%	8 232,6					529 449,5	537 682,1	101,6%	8 232,6
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	529 299,5	537 498,6	101,5%	8 199,1					529 299,5	537 498,6	101,5%	8 199,1
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	489 199,5	493 611,3	100,9%	4 411,8					489 199,5	493 611,3	100,9%	4 411,8
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	13 980,0	15 489,2	110,8%	1 509,2					13 980,0	15 489,2	110,8%	1 509,2
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	24 140,0	25 964,4	107,6%	1 824,4					24 140,0	25 964,4	107,6%	1 824,4
11011200	Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті	1 980,0	2 432,7	122,9%	452,7					1 980,0	2 432,7	122,9%	452,7
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами		1,1		1,1						1,1		1,1
11020000	Податок на прибуток підприємств	150,0	183,5	122,3%	33,5					150,0	183,5	122,3%	33,5
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	150,0	183,5	122,3%	33,5					150,0	183,5	122,3%	33,5
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	8,3	18,8	227,6%	10,5					8,3	18,8	227,6%	10,5
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	6,5	17,4	268,4%	10,9					6,5	17,4	268,4%	10,9

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	6,5	17,4	268,4%	10,9					6,5	17,4	268,4%	10,9
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	1,3	1,3	106,6%	0,1					1,3	1,3	106,6%	0,1
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	1,3	1,3	106,6%	0,1					1,3	1,3	106,6%	0,1
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	0,5			-0,5					0,5			-0,5
13040200	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	0,5			-0,5					0,5			-0,5
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	67 380,0	69 408,1	103,0%	2 028,1					67 380,0	69 408,1	103,0%	2 028,1
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	3 580,0	3 645,7	101,8%	65,7					3 580,0	3 645,7	101,8%	65,7
14021900	Пальне	3 580,0	3 645,7	101,8%	65,7					3 580,0	3 645,7	101,8%	65,7
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	19 500,0	20 137,8	103,3%	637,8					19 500,0	20 137,8	103,3%	637,8
14031900	Пальне	19 500,0	20 137,8	103,3%	637,8					19 500,0	20 137,8	103,3%	637,8
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	44 300,0	45 624,6	103,0%	1 324,6					44 300,0	45 624,6	103,0%	1 324,6
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	21 100,0	21 886,8	103,7%	786,8					21 100,0	21 886,8	103,7%	786,8

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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)	23 200,0	23 737,8	102,3%	537,8					23 200,0	23 737,8	102,3%	537,8
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	238 568,0	242 011,0	101,4%	3 443,0					238 568,0	242 011,0	101,4%	3 443,0
18010000	Податок на майно	66 480,0	68 708,9	103,4%	2 228,9					66 480,0	68 708,9	103,4%	2 228,9
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	410,0	619,3	151,0%	209,3					410,0	619,3	151,0%	209,3
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	3 000,0	3 930,4	131,0%	930,4					3 000,0	3 930,4	131,0%	930,4
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	6 500,0	7 439,2	114,4%	939,2					6 500,0	7 439,2	114,4%	939,2
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	15 200,0	15 441,0	101,6%	241,0					15 200,0	15 441,0	101,6%	241,0
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	15 200,0	15 557,1	102,3%	357,1					15 200,0	15 557,1	102,3%	357,1
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	19 460,0	19 096,2	98,1%	-363,8					19 460,0	19 096,2	98,1%	-363,8
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3 750,0	3 927,1	104,7%	177,1					3 750,0	3 927,1	104,7%	177,1
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 500,0	2 175,4	87,0%	-324,6					2 500,0	2 175,4	87,0%	-324,6
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	290,0	342,7	118,2%	52,7					290,0	342,7	118,2%	52,7
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	170,0	180,5	106,2%	10,5					170,0	180,5	106,2%	10,5
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	792,7	839,2	105,9%	46,5					792,7	839,2	105,9%	46,5
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	792,7	839,2	105,9%	46,5					792,7	839,2	105,9%	46,5
18030000	Туристичний збір	1 950,0	1 766,1	90,6%	-183,9					1 950,0	1 766,1	90,6%	-183,9

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	700,0	649,5	92,8%	-50,5					700,0	649,5	92,8%	-50,5
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	1 250,0	1 116,6	89,3%	-133,4					1 250,0	1 116,6	89,3%	-133,4
18050000	Єдиний податок	169 345,3	170 696,9	100,8%	1 351,5					169 345,3	170 696,9	100,8%	1 351,5
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	27 800,0	28 100,5	101,1%	300,5					27 800,0	28 100,5	101,1%	300,5
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	141 545,3	142 596,4	100,7%	1 051,1					141 545,3	142 596,4	100,7%	1 051,1
19000000	Інші податки та збори					495,0	751,8	151,9%	256,8	495,0	751,8	151,9%	256,8
19010000	Екологічний податок					495,0	751,8	151,9%	256,8	495,0	751,8	151,9%	256,8
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)					50,0	78,3	156,5%	28,3	50,0	78,3	156,5%	28,3
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти					410,0	646,1	157,6%	236,1	410,0	646,1	157,6%	236,1
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини					35,0	27,5	78,5%	-7,5	35,0	27,5	78,5%	-7,5
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	24 251,2	30 021,9	123,8%	5 770,7	29 676,0	30 964,0	104,3%	1 288,0	53 927,2	60 985,9	113,1%	7 058,7
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	4 293,6	4 589,0	106,9%	295,4					4 293,6	4 589,0	106,9%	295,4
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	76,1	380,4%	56,1					20,0	76,1	380,4%	56,1
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	20,0	76,1	380,4%	56,1					20,0	76,1	380,4%	56,1
21080000	Інші надходження	4 273,6	4 512,9	105,6%	239,3					4 273,6	4 512,9	105,6%	239,3

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	10,0	19,4	194,2%	9,4					10,0	19,4	194,2%	9,4
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	3 970,0	4 259,2	107,3%	289,2					3 970,0	4 259,2	107,3%	289,2
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»	270,0	181,4	67,2%	-88,6					270,0	181,4	67,2%	-88,6
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій)	10,6	29,9	282,2%	19,3					10,6	29,9	282,2%	19,3
21081800	Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	13,0	22,9	176,3%	9,9					13,0	22,9	176,3%	9,9
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	15 863,0	21 157,0	133,4%	5 294,0					15 863,0	21 157,0	133,4%	5 294,0
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	12 150,0	12 297,0	101,2%	147,0					12 150,0	12 297,0	101,2%	147,0
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	220,0	214,3	97,4%	-5,7					220,0	214,3	97,4%	-5,7
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	11 310,0	11 428,8	101,1%	118,8					11 310,0	11 428,8	101,1%	118,8
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	525,0	557,8	106,2%	32,8					525,0	557,8	106,2%	32,8

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	95,0	96,2	101,3%	1,2					95,0	96,2	101,3%	1,2
22020000	Плата за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей		5 325,0		5 325,0						5 325,0		5 325,0
22020400	Плата за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів		5 325,0		5 325,0						5 325,0		5 325,0
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	3 155,0	2 910,2	92,2%	-244,8					3 155,0	2 910,2	92,2%	-244,8
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	3 155,0	2 910,2	92,2%	-244,8					3 155,0	2 910,2	92,2%	-244,8
22090000	Державне мито	558,0	624,7	112,0%	66,7					558,0	624,7	112,0%	66,7
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	528,0	593,6	112,4%	65,6					528,0	593,6	112,4%	65,6
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	30,0	31,2	103,8%	1,2					30,0	31,2	103,8%	1,2
24000000	Інші неподаткові надходження	4 094,6	4 276,0	104,4%	181,4	2 025,0	2 740,8	135,4%	715,8	6 119,6	7 016,8	114,7%	897,2
24060000	Інші надходження	4 094,6	4 276,0	104,4%	181,4		80,1		80,1	4 094,6	4 356,1	106,4%	261,4
24060300	Інші надходження	4 081,2	4 192,0	102,7%	110,8					4 081,2	4 192,0	102,7%	110,8
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища						80,1		80,1		80,1		80,1
24062000	кошти, отримані від переможця процедури закупівлі / спрощеної закупівлі під час	3,0	38,4	1279,9%	35,4					3,0	38,4	1279,9%	35,4

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	10,4	45,6	438,5%	35,2					10,4	45,6	438,5%	35,2
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій						2,0		2,0		2,0		2,0
24110700	Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами												
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла						2,0		2,0		2,0		2,0
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту					2 025,0	2 658,7	131,3%	633,7	2 025,0	2 658,7	131,3%	633,7
25000000	Власні надходження бюджетних установ					27 651,0	28 223,2	102,1%	572,2	27 651,0	28 223,2	102,1%	572,2
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством					27 126,0	23 038,3	84,9%	-4 087,7	27 126,0	23 038,3	84,9%	-4 087,7
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю					25 260,2	20 109,2	79,6%	-5 150,9	25 260,2	20 109,2	79,6%	-5 150,9
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності					1 192,8	1 888,3	158,3%	695,6	1 192,8	1 888,3	158,3%	695,6

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"					673,1	1 020,2	151,6%	347,1	673,1	1 020,2	151,6%	347,1
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						20,5		20,5		20,5		20,5
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ					525,0	5 184,9	987,6%	4 659,9	525,0	5 184,9	987,6%	4 659,9
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки						4 318,2		4 318,2		4 318,2		4 318,2
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб					525,0	866,7	165,1%	341,7	525,0	866,7	165,1%	341,7
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ	2,0				23 758,8	24 792,5	104,4%	1 033,7	23 760,8	24 792,5	104,3%	1 031,7
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	2,0				8 073,0	8 073,1	100,0%	0,1	8 075,0	8 073,1	100,0%	-1,9
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	2,0								2,0			-2,0
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	2,0								2,0			-2,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності					8 073,0	8 073,1	100,0%	0,1	8 073,0	8 073,1	100,0%	0,1
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів					15 685,8	16 719,4	106,6%	1 033,6	15 685,8	16 719,4	106,6%	1 033,6
33010000	Кошти від продажу землі					15 685,8	16 719,4	106,6%	1 033,6	15 685,8	16 719,4	106,6%	1 033,6
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					15 685,8	16 719,4	106,6%	1 033,6	15 685,8	16 719,4	106,6%	1 033,6
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ					300,0	579,0	193,0%	279,0	300,0	579,0	193,0%	279,0
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади					300,0	579,0	193,0%	279,0	300,0	579,0	193,0%	279,0
	Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	859 659,0	879 141,9	102,3%	19 482,9	54 229,8	57 087,3	105,3%	2 857,5	913 888,8	936 229,2	102,4%	22 340,5
40000000	Офіційні трансферти	187 069,4	187 069,4	100,0%	0,0	3 843,9	3 843,9	100,0%	0,0	190 913,3	190 913,3	100,0%	0,0
41030000	Субвенції	180 651,7	180 651,7	100,0%	0,0					180 651,7	180 651,7	100,0%	0,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	180 651,7	180 651,7	100,0%	0,0					180 651,7	180 651,7	100,0%	0,0
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	826,3	826,3	100,0%	0,0					826,3	826,3	100,0%	0,0
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	826,3	826,3	100,0%	0,0					826,3	826,3	100,0%	0,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	5 591,4	5 591,4	100,0%	0,0	3 843,9	3 843,9	100,0%	0,0	9 435,3	9 435,3	100,0%	0,0
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	4 384,4	4 384,4	100,0%	0,0					4 384,4	4 384,4	100,0%	0,0
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду					3 843,9	3 843,9	100,0%	0,0	3 843,9	3 843,9	100,0%	0,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання		Затверджено на січень - червень 2024 р з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень - червень 2024 р	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	968,1	968,1	100,0%	0,0					968,1	968,1	100,0%	0,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	200,0	200,0	100,0%	0,0					200,0	200,0	100,0%	0,0
41057700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	38,9	38,9	100,0%	0,0					38,9	38,9	100,0%	0,0
	Усього	1 046 728,4	1 066 211,3	101,9%	19 482,9	58 073,7	60 931,2	104,9%	2 857,5	1 104 802,1	1 127 142,5	102,0%	22 340,4

II. Видаткова частина

тис.грн.

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розписом на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-червень 2024 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-червень 2023 року	Відхилення виконання 2024 до 2023 р.	затверджено розписом на звітний період з урахуванням змін	кошторисні призначення на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-червень 2024 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-червень 2023 року	Відхилення виконання 2024 до 2023 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень-червень 2024 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-червень 2023 року	Відхилення виконання 2024 до 2023 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Державне управління	0100	247 951,4	115 205,6	46,5	82 284,8	32 920,8	4 162,0	4 246,4	2 007,2	47,3	865,6	1 141,6	252 197,8	117 212,8	46,5	83 150,4	34 062,4
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0150	5 815,0	2 319,3	39,9	1 813,1	506,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 815,0	2 319,3	39,9	1 813,1	506,2
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0160	234 953,0	111 079,4	47,3	80 073,6	31 005,8	4 162,0	4 162,0	1 922,8	46,2	865,6	1 057,2	239 115,0	113 002,2	47,3	80 939,2	32 063,0
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	7 183,4	1 806,9	25,2	398,1	1 408,8	0,0	84,4	84,4	0,0	0,0	84,4	7 267,8	1 891,3	26,0	398,1	1 493,2
Освіта	1000	1 204 659,5	564 864,3	46,9	487 219,8	77 644,5	70 477,9	72 605,9	21 475,8	29,6	32 365,7	-10 889,9	1 277 265,4	586 340,1	45,9	519 585,5	66 754,6
Надання дошкільної освіти	1010	347 240,7	147 811,9	42,6	121 196,9	26 615,0	23 838,9	24 074,2	9 044,0	37,6	15 891,9	-6 847,9	371 314,9	156 855,9	42,2	137 088,8	19 767,1
Надання середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1020	376 823,9	156 007,0	41,4	141 364,6	14 642,4	27 790,5	29 217,3	6 230,4	21,3	13 065,0	-6 834,6	406 041,2	162 237,4	40,0	154 429,6	7 807,8
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1021	376 823,9	156 007,0	41,4	141 364,6	14 642,4	27 790,5	29 217,3	6 230,4	21,3	13 065,0	-6 834,6	406 041,2	162 237,4	40,0	154 429,6	7 807,8
Надання середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1030	307 789,6	179 836,8	58,4	152 549,7	27 287,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307 789,6	179 836,8	58,4	152 549,7	27 287,1
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1031	307 789,6	179 836,8	58,4	152 549,7	27 287,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307 789,6	179 836,8	58,4	152 549,7	27 287,1
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1080	64 355,9	32 354,7	50,3	27 790,4	4 564,3	2 400,0	2 400,0	864,5	36,0	685,5	179,0	66 755,9	33 219,2	49,8	28 475,9	4 743,3
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	1090	80 462,2	38 475,6	47,8	35 873,3	2 602,3	8 079,0	8 101,8	3 539,1	43,7	2 590,6	948,5	88 564,0	42 014,7	47,4	38 463,9	3 550,8
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1091	76 429,5	36 082,0	47,2	33 898,1	2 183,9	8 079,0	8 101,8	3 539,1	43,7	2 590,6	948,5	84 531,3	39 621,1	46,9	36 488,7	3 132,4
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	1092	4 032,7	2 393,6	59,4	1 975,2	418,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 032,7	2 393,6	59,4	1 975,2	418,4
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	1130	6 111,0	2 121,0	34,7	1 847,4	273,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 111,0	2 121,0	34,7	1 847,4	273,6
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1140	11 678,0	4 605,1	39,4	3 575,1	1 030,0	0,0	443,1	443,1	0,0	0,0	443,1	12 121,1	5 048,2	41,6	3 575,1	1 473,1
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1141	9 964,0	4 158,1	41,7	3 182,5	975,6	0,0	443,1	443,1	0,0	0,0	443,1	10 407,1	4 601,2	44,2	3 182,5	1 418,7
Інші програми та заходи у сфері освіти	1142	1 714,0	447,0	26,1	392,6	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 714,0	447,0	26,1	392,6	54,4
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1150	2 950,8	1 464,9	49,6	1 106,6	358,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	-1,5	2 950,8	1 464,9	49,6	1 108,1	356,8
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1151	968,0	488,9	50,5	314,1	174,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	-1,5	968,0	488,9	50,5	315,6	173,3
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1152	1 982,8	976,0	49,2	792,5	183,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 982,8	976,0	49,2	792,5	183,5
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1160	5 361,0	1 440,4	26,9	1 458,0	-17,6	50,0	50,0	25,7	51,4	0,0	25,7	5 411,0	1 466,1	27,1	1 458,0	8,1
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1200	1 290,5	431,4	0,0	324,2	107,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 290,5	431,4	0,0	324,2	107,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Надання лєвіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місєвим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1210	421,1	315,5	74,9	133,6	181,9	0,0	0,0	0,0	0,0	131,2	-131,2	421,1	315,5	74,9	264,8	50,7
Виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	1290	174,8	0,0	0,0	0,0	0,0	8 319,5	8 319,5	1 329,0	16,0	0,0	1 329,0	8 494,3	1 329,0	15,6	0,0	1 329,0
<i>Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)</i>	1291	174,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 373,5	2 373,5	398,7	16,8	0,0	398,7	2 548,3	398,7	15,6	0,0	398,7
<i>Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)</i>	1292	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 946,0	5 946,0	930,3	15,6	0,0	930,3	5 946,0	930,3	15,6	0,0	930,3
Охорона здоров'я	2000	100 890,9	62 372,1	61,8	49 774,2	12 597,9	23 568,0	23 568,0	0,0	0,0	23 448,5	-23 448,5	124 458,9	62 372,1	50,1	73 222,7	-10 850,6
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	47 256,3	23 475,7	49,7	31 521,8	-8 046,1	22 600,0	22 600,0	0,0	0,0	19 476,5	-19 476,5	69 856,3	23 475,7	33,6	50 998,3	-27 522,6
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2030	17 814,1	17 814,1	100,0	3 196,3	14 617,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3 972,0	-3 972,0	17 814,1	17 814,1	100,0	7 168,3	10 645,8
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2080	5 675,6	5 675,6	100,0	1 118,7	4 556,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 675,6	5 675,6	100,0	1 118,7	4 556,9
Первинна медична допомога населенню	2110	2 840,0	1 630,8	57,4	1 520,6	110,2	968,0	968,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 808,0	1 630,8	42,8	1 520,6	110,2
<i>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</i>	2111	2 840,0	1 630,8	57,4	1 520,6	110,2	968,0	968,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 808,0	1 630,8	42,8	1 520,6	110,2
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	2140	9 557,1	4 570,6	47,8	3 994,9	575,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 557,1	4 570,6	47,8	3 994,9	575,7
<i>Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом</i>	2142	1 557,1	680,6	43,7	761,5	-80,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 557,1	680,6	43,7	761,5	-80,9
<i>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</i>	2144	5 000,0	2 390,1	47,8	2 303,5	86,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	2 390,1	47,8	2 303,5	86,6
<i>Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих</i>	2145	3 000,0	1 499,9	50,0	929,9	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	1 499,9	50,0	929,9	570,0
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	2150	17 747,8	9 205,3	51,9	8 421,9	783,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 747,8	9 205,3	51,9	8 421,9	783,4
<i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</i>	2152	17 747,8	9 205,3	51,9	8 421,9	783,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 747,8	9 205,3	51,9	8 421,9	783,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	129 165,4	58 359,8	45,2	38 984,5	19 375,3	1 500,0	3 706,0	1 804,6	48,7	6 985,2	-5 180,6	132 871,4	60 164,4	45,3	45 969,7	14 194,7
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	3030	55 000,0	25 828,7	47,0	20 500,0	5 328,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 000,0	25 828,7	47,0	20 500,0	5 328,7
<i>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</i>	3033	55 000,0	25 828,7	47,0	20 500,0	5 328,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 000,0	25 828,7	47,0	20 500,0	5 328,7
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100	23 842,5	10 261,9	43,0	9 318,4	943,5	1 500,0	2 549,1	647,7	25,4	2 383,5	-1 735,8	26 391,6	10 909,6	41,3	11 701,9	-792,3
<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	3104	23 842,5	10 261,9	43,0	9 318,4	943,5	1 500,0	2 549,1	647,7	25,4	2 383,5	-1 735,8	26 391,6	10 909,6	41,3	11 701,9	-792,3
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3120	12 370,9	4 720,9	38,2	2 549,0	2 171,9	0,0	1 156,9	1 156,9	100,0	911,6	245,3	13 527,8	5 877,8	43,4	3 460,6	2 417,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	12 195,9	4 622,5	37,9	2 384,6	2 237,9	0,0	1 156,9	1 156,9	100,0	911,6	245,3	13 352,8	5 779,4	43,3	3 296,2	2 483,2
Заходи державної політики з питань сім'ї	3123	175,0	98,5	56,3	164,4	-65,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	98,5	56,3	164,4	-65,9
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	3 350,0	174,8	5,2	224,4	-49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 350,0	174,8	5,2	224,4	-49,6
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	3131	1 350,0	174,8	12,9	224,4	-49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 350,0	174,8	12,9	224,4	-49,6
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3160	7 157,0	2 529,8	35,3	1 526,7	1 003,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 157,0	2 529,8	35,3	1 526,7	1 003,1
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитяч	3230	200,0	0,0	0,0	193,5	-193,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3 690,1	-3 690,1	200,0	0,0	0,0	3 883,6	-3 883,6
Інші заклади та заходи	3240	26 715,0	14 843,7	55,6	4 672,5	10 171,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 715,0	14 843,7	55,6	4 672,5	10 171,2
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	26 715,0	14 843,7	55,6	4 672,5	10 171,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 715,0	14 843,7	55,6	4 672,5	10 171,2
Культура і мистецтво	4000	16 617,1	6 201,0	37,3	5 884,5	316,5	2 568,0	2 623,0	229,4	8,7	300,8	-71,4	19 240,1	6 430,4	33,4	6 185,3	245,1
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	9 965,1	4 240,6	42,6	3 889,9	350,7	2 568,0	2 623,0	229,4	8,7	237,7	-8,3	12 588,1	4 470,0	35,5	4 127,6	342,4
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	4 155,0	1 664,5	40,1	1 192,7	471,8	0,0	0,0	0,0	0,0	63,1	-63,1	4 155,0	1 664,5	40,1	1 255,8	408,7
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	2 497,0	295,9	11,9	801,9	-506,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 497,0	295,9	11,9	801,9	-506,0
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	2 497,0	295,9	11,9	801,9	-506,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 497,0	295,9	11,9	801,9	-506,0
Фізична культура і спорт	5000	48 659,0	13 077,8	26,9	12 015,0	1 062,8	2 966,9	4 867,8	1 424,0	29,3	2 938,7	-1 514,7	53 526,8	14 501,8	27,1	14 953,7	-451,9
Проведення спортивної роботи в регіоні	5010	637,9	160,7	25,2	229,9	-69,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	637,9	160,7	25,2	229,9	-69,2
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011	411,9	104,7	25,4	150,2	-45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	411,9	104,7	25,4	150,2	-45,5
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	5012	226,0	56,0	24,8	79,7	-23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,0	56,0	24,8	79,7	-23,7
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5030	17 164,0	6 530,9	38,0	6 040,7	490,2	155,0	155,0	51,4	33,2	162,5	-111,1	17 319,0	6 582,3	38,0	6 203,2	379,1
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	17 164,0	6 530,9	38,0	6 040,7	490,2	155,0	155,0	51,4	33,2	162,5	-111,1	17 319,0	6 582,3	38,0	6 203,2	379,1
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	5040	9 947,1	4 834,2	48,6	4 224,1	610,1	2 811,9	4 712,8	1 372,6	29,1	2 776,2	-1 403,6	14 659,9	6 206,8	42,3	7 000,3	-793,5
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041	9 791,8	4 823,8	49,3	4 224,1	599,7	2 811,9	4 712,8	1 372,6	29,1	2 776,2	-1 403,6	14 504,6	6 196,4	42,7	7 000,3	-803,9
Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України»	5049	155,3	10,4	6,7	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,3	10,4	6,7	0,0	10,4
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	5060	20 910,0	1 552,0	7,4	1 520,3	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 910,0	1 552,0	7,4	1 520,3	31,7
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	20 910,0	1 552,0	7,4	1 520,3	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 910,0	1 552,0	7,4	1 520,3	31,7
Житлово-комунальне господарство	6000	137 591,6	52 943,0	38,5	43 099,2	9 843,8	28 492,8	28 492,8	974,4	3,4	243,8	730,6	166 084,4	53 917,4	32,5	43 343,0	10 574,4
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	12 167,4	1 836,3	15,1	240,6	1 595,7	5 450,9	5 450,9	0,0	0,0	0,0	0,0	17 618,3	1 836,3	10,4	240,6	1 595,7
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6013	11 517,4	1 836,3	15,9	0,0	1 836,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 517,4	1 836,3	15,9	0,0	1 836,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	6015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 150,9	3 150,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3 150,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6017	650,0	0,0	0,0	240,6	-240,6	2 300,0	2 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 950,0	0,0	0,0	240,6	-240,6
Організація благоустрою населених пунктів	6030	124 424,2	51 106,7	41,1	42 858,6	8 248,1	10 970,0	10 970,0	0,0	0,0	84,3	-84,3	135 394,2	51 106,7	37,7	42 942,9	8 163,8
Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	6050	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 071,9	12 071,9	974,4	8,1	159,5	814,9	12 071,9	974,4	8,1	159,5	814,9
Економічна діяльність	7000	60 153,2	14 429,4	24,0	21 210,1	-6 780,7	130 549,8	136 141,9	27 918,6	20,5	77 023,7	-49 105,1	196 295,1	42 348,0	21,6	98 233,8	-55 885,8
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	7100	7 543,0	5 867,0	77,8	1 288,7	4 578,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 543,0	5 867,0	77,8	1 288,7	4 578,3
Здійснення зводів із землеустрою	7130	7 543,0	5 867,0	77,8	1 288,7	4 578,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 543,0	5 867,0	77,8	1 288,7	4 578,3
Будівництво та регіональний розвиток	7300	500,0	0,0	0,0	499,0	-499,0	30 500,0	30 500,0	3 058,6	10,0	8 086,7	-5 028,1	31 000,0	3 058,6	9,9	8 585,7	-5 527,1
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 200,0	24 200,0	3 058,6	12,6	1 940,5	1 118,1	24 200,0	3 058,6	12,6	1 940,5	1 118,1
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 300,0	6 300,0	0,0	0,0	2 857,6	-2 857,6	6 300,0	0,0	0,0	2 857,6	-2 857,6
Будівництво освітніх установ та закладів	7321	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	1 300,0	0,0	0,0	2 558,0	-2 558,0	1 300,0	0,0	0,0	2 558,0	-2 558,0
Будівництво во 1 уст анов т а закладів соціальної сфери	7323	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	299,6	-299,6	0,0	0,0	0,0	299,6	-299,6
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	7325	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розроблення схем планування та забудови територій	7350	500,0	0,0	0,0	499,0	-499,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	499,0	-499,0
Виконання інвестиційних проєктів	7360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 288,6	-3 288,6	0,0	0,0	0,0	3 288,6	-3 288,6
Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7363	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 288,6	-3 288,6	0,0	0,0	0,0	3 288,6	-3 288,6
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	45 649,0	6 670,8	14,6	16 106,0	-9 435,2	10 646,6	10 646,6	0,0	0,0	2 648,1	-2 648,1	56 295,6	6 670,8	11,8	18 754,1	-12 083,3
Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	7440	45 649,0	6 670,8	14,6	16 106,0	-9 435,2	10 646,6	10 646,6	0,0	0,0	2 648,1	-2 648,1	56 295,6	6 670,8	11,8	18 754,1	-12 083,3
Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	7442	45 649,0	6 670,8	14,6	16 106,0	-9 435,2	10 646,6	10 646,6	0,0	0,0	2 648,1	-2 648,1	56 295,6	6 670,8	11,8	18 754,1	-12 083,3
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	7500	4 761,2	1 588,4	33,4	1 860,6	-272,2	1 771,8	1 771,8	39,0	0,0	0,0	39,0	6 533,0	1 627,4	24,9	1 860,6	-233,2
Реалізація Національної програми інформатизації	7520	4 761,2	1 588,4	33,4	1 860,6	-272,2	1 771,8	1 771,8	39,0	0,0	0,0	39,0	6 533,0	1 627,4	24,9	1 860,6	-233,2
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	1 700,0	303,2	17,8	1 455,8	-1 152,6	87 631,4	87 631,4	23 523,4	26,8	64 172,7	-40 649,3	89 331,4	23 826,6	26,7	65 628,5	-41 801,9
Сприяння розвитку малого та середнього	7610	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розвиток готельного господарства та туризму	7620	200,0	118,6	59,3	26,4	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	118,6	59,3	26,4	92,2
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	7622	200,0	118,6	59,3	26,4	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	118,6	59,3	26,4	92,2
Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	7630	1 000,0	41,7	4,2	255,8	-214,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	41,7	4,2	255,8	-214,1
Заходи з енергозбереження	7640	0,0	0,0	0,0	618,7	-618,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	618,7	-618,7
Проведення експертної грошової оцінки земельної	7650	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,0	199,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	7660	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,0	199,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85 765,9	85 765,9	23 235,6	27,1	63 789,7	-40 554,1	85 765,9	23 235,6	27,1	63 789,7	-40 554,1
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	450,0	142,9	31,8	0,0	142,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	142,9	31,8	0,0	142,9
Інша економічна діяльність	7690	0,0	0,0	0,0	554,9	-554,9	1 467,5	1 467,5	287,8	19,6	383,0	-95,2	1 467,5	287,8	19,6	937,9	-650,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Виконання зводів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування	7691																
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 467,5	1 467,5	287,8	19,6	383,0	-95,2	1 467,5	287,8	19,6	383,0	-95,2
Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	7693	0,0	0,0	0,0	554,9	-554,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	554,9	-554,9
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	7700	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 592,1	1 297,6	23,2	2 116,2	-818,6	5 592,1	1 297,6	23,2	2 116,2	-818,6
Інша діяльність	8000	10 818,4	2 090,7	19,3	2 387,6	-296,9	3 000,0	3 000,0	152,9	5,1	360,0	-207,1	13 818,4	2 243,6	16,2	2 747,6	-504,0
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	5 500,0	447,4	8,1	0,0	447,4	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	-70,0	5 500,0	447,4	8,1	70,0	377,4
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	5 500,0	447,4	8,1	0,0	447,4	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	-70,0	5 500,0	447,4	8,1	70,0	377,4
Громадський порядок та безпека	8200	400,0	156,3	39,1	271,3	-115,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	61,6	-61,6	2 400,0	156,3	6,5	332,9	-176,6
Заходи та робота з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	400,0	156,3	39,1	271,3	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,6	-61,6	400,0	156,3	39,1	332,9	-176,6
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Охорона навколишнього природного середовища	8300	3 474,4	1 487,0	42,8	2 085,7	-598,7	1 000,0	1 000,0	152,9	15,3	228,4	-75,5	4 474,4	1 639,9	36,7	2 314,1	-674,2
Утилізація відходів	8312	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Збереження природно-заповідного фонду	8320	3 374,4	1 487,0	44,1	2 085,7	-598,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 374,4	1 487,0	44,1	2 085,7	-598,7
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	152,9	15,3	228,4	-75,5	1 000,0	152,9	15,3	228,4	-75,5
Інші видатки	8600	0,0	0,0	0,0	30,6	-30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	-30,6
Резервний фонд	8700	1 444,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 444,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього видатків без реверсної дотації	900201	1 956 506,5	889 543,7	45,5	742 859,7	146 684,0	267 285,4	279 251,8	55 986,9	20,0	144 532,0	-88 545,1	2 235 758,3	945 530,6	42,3	887 391,7	58 138,9
Реверсна дотація	9110	0,0	0,0	0,0	123 196,2	-123 196,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123 196,2	-123 196,2
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700	305,5	305,5	100,0	2 711,8	-2 406,3	32 500,0	0,0	22 500,0	0,0	26 000,0	-3 500,0	305,5	22 805,5	7 465,0	28 711,8	-5 906,3
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	9 800,0	8 300,0	84,7	17 390,0	-9 090,0	47 989,7	0,0	44 327,2	0,0	24 602,6	19 724,6	9 800,0	52 627,2	537,0	41 992,6	10 634,6
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	900202	1 966 306,5	897 843,7	45,7	883 445,9	14 397,8	315 275,1	279 251,8	100 314,1	35,9	169 134,6	-68 820,5	2 245 558,3	998 157,8	44,5	1 052 580,5	-54 422,7
Усього	900203	1 966 612,0	898 149,2	45,7	886 157,7	11 991,5	347 775,1	279 251,8	122 814,1	44,0	195 134,6	-72 320,5	2 245 863,8	1 020 963,3	45,5	1 081 292,3	-60 329,0
Інша діяльність	8000	300,0	300,0	0,0	10 705,9	-10 405,9	4 000,0	4 000,0	-45,9	-1,1	-35,6	-10,3	4 300,0	254,1	5,9	10 670,3	-10 416,2
Кредитування	8800	300,0	300,0	0,0	10 705,9	-10 405,9	4 000,0	4 000,0	-45,9	-1,1	-35,6	-10,3	4 300,0	254,1	5,9	10 670,3	-10 416,2
Усього	900201	1 966 912,0	898 449,2	45,7	896 863,6	1 585,6	351 775,1	283 251,8	122 768,2	43,3	195 099,0	-72 330,8	2 250 163,8	1 021 217,4	45,4	1 091 962,6	-70 745,2

Одержано позик	203610								
Погашено позик	203620								
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*	205000		-61 002,25		-14 355,92			-75 358,16	
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	205000		-61 002,25		-14 355,92			-75 358,16	
На початок періоду	205100				25 581,93			25 581,93	
На кінець періоду	205200		61 002,25		39 935,15			100 937,40	
Інші розрахунки*	205300				-2,69			-2,69	
Інші розрахунки**	205300				-2,69			-2,69	
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				-2,69			-2,69	
Інші розрахунки**	205340				-2,69			-2,69	
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		-106 759,78		76 193,03			-30 566,75	
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	208000		-100 647,61		57 536,93			-43 110,68	
На початок періоду	208100		145 304,18		15 981,76			161 285,94	
На кінець періоду	208200		173 649,27		18 203,41			191 852 682,72	
Інші розрахунки*	208300		899 420,00		-899 420,00				
Інші розрахунки**	208300		7 011,59		-19 555,52			-12 543,93	
Курсова різниця*	208310								
Курсова різниця**	208310								
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	208320		899,42		-899,42				
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	208320		899,42		-899,42				
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	208330								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	208330								
Інші розрахунки*	208340								
Інші розрахунки**	208340		6 112,17		-18 656,10			-12 543,93	

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		-79 314,11		79 314,11			
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	209000							
На початок періоду	209100							
На кінець періоду	209200							
Зовнішнє фінансування	300000							
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку	301000							
Одержано позик	301100							
Погашено позик	301200							
Позики, надані органами управління іноземних держав	302000							
Одержано позик	302100							
Погашено позик	302200							
Позики, надані іноземними комерційними банками, іншими іноземними фінансовими установами	303000							
Одержано позик	303100							
Погашено позик	303200							
Фінансування за рахунок випуску цінних паперів	304000							
Одержано позик	304100							
Погашено позик	304200							
Інше зовнішнє фінансування	305000							
Одержано позик	305100							
Погашено позик	305200							
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	306000							
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	306100							
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	306200							
Коригування	307000							
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора *			-167 762,03		61 837,12		-105 924,91	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **			-161 649,86		43 181,02		-118 468,84	
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання								
Фінансування за борговими операціями	400000							
Запозичення	401000							
Внутрішні запозичення	401100							
Довгострокові зобов'язання	401101							
Середньострокові зобов'язання	401102							
Короткострокові зобов'язання та векселі	401103							
Інші зобов'язання	401104							
Зовнішні запозичення	401200							
Довгострокові зобов'язання	401201							

Середньострокові зобов'язання	401202								
Короткострокові зобов'язання та векселі	401203								
Інші зобов'язання	401204								
Погашення	402000								
Внутрішні зобов'язання	402100								
Довгострокові зобов'язання	402101								
Середньострокові зобов'язання	402102								
Короткострокові зобов'язання та векселі	402103								
Інші зобов'язання	402104								
Зовнішні зобов'язання	402200								
Довгострокові зобов'язання	402201								
Середньострокові зобов'язання	402202								
Короткострокові зобов'язання та векселі	402203								
Інші зобов'язання	402204								
Коригування	403000								
Внутрішні зобов'язання	403100								
Зовнішні зобов'язання	403200								
Фінансування за активними операціями*	600000	-105 483,85	-167 762,03	265 245,40	61 837,12		159 761,55	-105 924,91	
Фінансування за активними операціями**	600000		-161 649,86		43 181,02			-118 468,84	
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	-105 483,85	-167 762,03	265 245,40	61 837,12		159 761,55	-105 924,91	
Зміни обсягів бюджетних коштів**	602000		-161 649,86		43 181,02			-118 468,84	
На початок періоду	602100	145 304,18	145 304,18	15 981,76	41 563,69		161 285,94	186 867,86	
На кінець періоду	602200	1 000,02	234 651,52	524,37	58 138,56		1 524,38	292 790,08	
Інші розрахунки*	602300	899,42	899,42	-899,42	-902,11			-2,69	
Інші розрахунки**	602300		7 011,59		-19 558,21			-12 546,62	
Курсова різниця*	602301								
Курсова різниця**	602301								
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	602302	899,42	899,42	-899,42	-899,42				
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	602302		899,42		-899,42				
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	602303								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	602303								
Інші розрахунки*	602304				-2,69			-2,69	
Інші розрахунки**	602304		6 112,17		-18 658,79			-12 546,62	
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	-250 687,42	-79 314,11	250 687,42	79 314,11				
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*		-105 483,85	-167 762,03	265 245,40	61 837,12		159 761,55	-105 924,91	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**			-161 649,86		43 181,02			-118 468,84	