



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-грудень 2023 року

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

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-грудень 2023 року (додається).
2. Рішення оприлюднити в газеті «Ужгород» та на офіційному сайті Ужгородської міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики (В. Білонка).

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

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

Загальна характеристика виконання бюджету

У 2023 році до бюджету Ужгородської міської територіальної громади міста надійшло 2 220 424,9 тис. грн. або 102,9% від уточненого планового обсягу 2 158 299,5 тис. грн., в тому числі: до загального фонду 2 106 432,3 тис. грн. (101,3% запланованого обсягу), до спеціального фонду 113 992,6 тис. грн. (146,3% запланованого обсягу).

Видатки бюджету Ужгородської міської територіальної громади за 2023 рік склали 2 430 931,8 тис. грн. при плані 2 476 171,6 тис. грн, або 98,2%, в тому числі: по загальному фонду – 1 961 353,6 тис. грн при плані – 2 010 942,5 тис. грн, або 97,5%, по спеціальному фонду – 469 578,2 тис. грн при плані 465 229,1 тис. грн, або 100,0%.

**Інформація про підсумки економічного та соціального розвитку міста за
2023 рік**

За розрахунковими даними за січень–червень 2023 року промисловими підприємствами м. Ужгород реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 3 071 018,7 тис.гривень. Реалізація зменшилась до відповідного періоду минулого року на 17 відсотків, в основному це пов'язано з переходом споживачів міста від постачальника газу “Закарпатгазу” до “Нафтогазу України”. Пріоритетними галузями промисловості і на далі залишаються: хімічна, машинобудування, виробництво електроенергії, газу та води, легка, оброблення відходів, харчова та виробництво меблів.

За січень – липень 2023 року середня заробітна плата (номінальна) штатного працівника підприємств, установ та організацій м. Ужгород становила 15861 гривню. За видами економічної діяльності найбільшу заробітну плату отримують працівники зайняті фінансовою діяльністю, у сфері державного управління та діяльності наземного транспорту.

Поряд з цим маємо таке негативне явище, як заборгованість із виплати заробітної плати. За оперативними даними загальна сума заборгованості станом на 01.01.2024 року підприємств, установ та організацій щомісячного обліку м. Ужгород склала 3 682,3 тис.грн.

На території міста розвинена мережа туристично-рекреаційних та готельних закладів, яка нараховує близько 50 закладів розміщення – готелі, мотелі, хостели та готельно-туристичні комплекси та ін. У місті здійснюють діяльність близько 50 туристичних операторів та агенцій.

Станом на 01.01.2024 року на обліку у ДПІ м. Ужгорода перебуває 10375 фізичних осіб, що в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року зросла на 681 особу. Кількість юридичних осіб на 01.01.2024р. становила 9475 осіб, що на 437 осіб збільшилась в порівнянні з 01.01.2023 року.

Наразі в Ужгород релоковано понад 189 підприємств, з них 104 - юридичні особи та 85 - фізичних осіб, які вже офіційно переєструвались і здійснюють підприємницьку діяльність. Із загальної кількості релокованих підприємств в місті найбільшу частку займає ІТ-кластер, наступні позиції – діяльність у сфері надання послуг та оптово-роздрібна торгівля.

Важливою складовою у діяльності міської влади є підтримка існуючих та налагодження нових партнерських відносин з містами-побратимами нашого міста,

Станом 01.01.2024 року впроваджується 3 (три) грантові проекти за спільними операційними програмами транскордонного співробітництва європейського інструменту сусідства «Україна-Польща-Білорусь ЄІС 2014-2020», «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020», Норвезького фінансового механізму та Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини.

Виконання дохідної частини

До бюджету Ужгородської міської територіальної громади у 2023 році надійшло 2 220 424,9 тис. грн. або 102,9 % уточненого планового показника 2 158 299,5 тис. грн., з них до:

- загального фонду 2 106 432,3 тис. грн. (101,3 % виконання), що на 26 071,0 тис. грн. більше від уточненого планового обсягу 2 080 361,3 тис. грн.;

- спеціального фонду 113 992,6 тис. грн. (146,3 % виконання), що на 36 054,4 тис. грн. більше від запланованого обсягу 77 938,2 тис. грн.

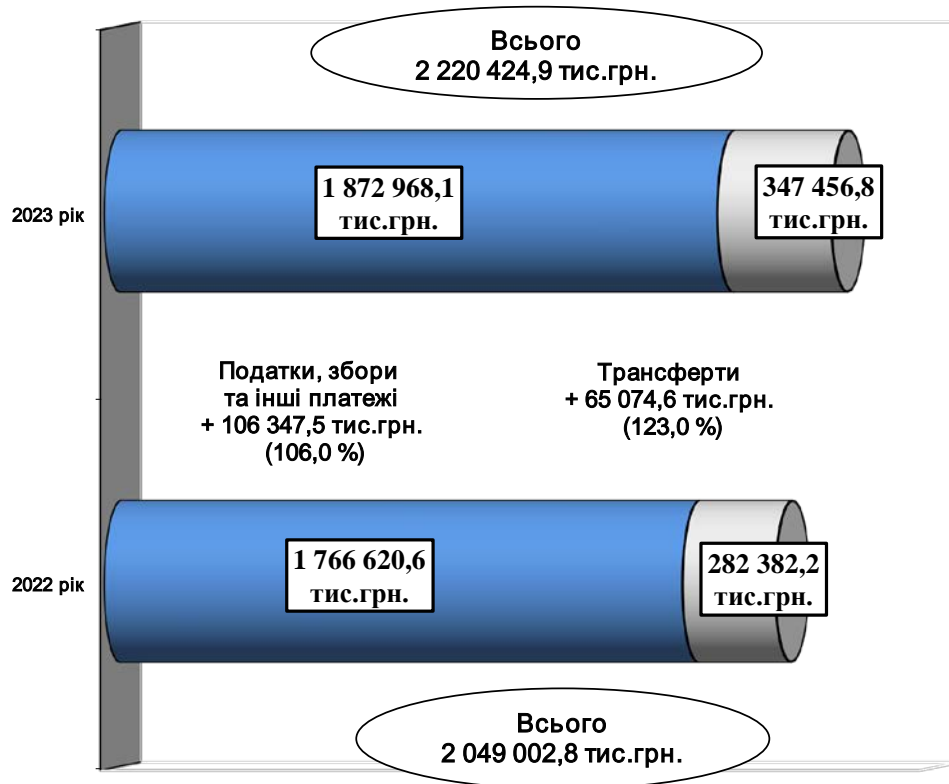
У звітному періоді надходження до бюджету територіальної громади міста у порівнянні з 2022 роком зросли на 171 422,1 тис. грн. або на 8,4%.

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

- 84,4 % - податки, збори та інші платежі в обсязі 1 872 968,1 тис. грн;
- 15,6 % - офіційні трансферти в сумі 347 456,8 тис. грн.

Структурну динаміку дохідної частини бюджету Ужгородської міської територіальної громади за 2022 та 2023 роки наведено у рис. 1.

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



До бюджету Ужгородської міської територіальної громади за 2023 рік зараховано 1 872 968,1 тис. грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів або 103,4% уточненого планового показника 1 810 660,1 тис. грн., з них:

- до загального фонду 1 766 176,6 тис. грн. (101,5 % виконання), що на 26 253,6 тис. грн. більше запланованого обсягу 1 739 923,0 тис. грн.;

- до спеціального фонду 106 791,5 тис. грн. (151,0 % виконання), що більше на 36 054,4 тис. грн. від планового обсягу 70 737,1 тис. грн.

Надходження офіційних трансфертів в звітному періоді становили 347 456,8 тис. грн., або 99,9 % уточненого планового обсягу та на 65 074,6 тис. грн. більше надходжень 2022 року.

Структура бюджету Ужгородської міської територіальної громади за 2023 рік за основними джерелами доходів характеризується даними, наведеними у табл. 1.

(тис.грн)

Найменування доходів	Січень-грудень 2023 року				Січень-грудень 2022 року	Відхилення фактичних надходжень 2023 року до 2022 року	
	План	Фактичні надходження	Відхилення до плану	% виконання плану	Фактичні надходження	%	(+; -)
Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 204 820,0	1 213 286,2	8 466,2	100,7	1 246 163,5	97,4	-32 877,3
Податок на прибуток та частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств	85,0	9,2	-75,8	10,8	133,3	6,9	-124,1
Акцизний податок з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі	123 800,0	126 038,8	2 238,8	101,8	80 497,9	156,6	45 540,9
Місцеві податки і збори	370 050,0	382 880,8	12 830,8	103,5	302 660,5	126,5	80 220,3
1. Податок на майно	129 350,0	138 217,6	8 867,6	106,9	98 672,6	140,1	39 545,0
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	46 600,0	50 466,9	3 866,9	108,3	34 685,1	145,5	15 781,8
- плата за землю	82 400,0	87 125,0	4 725,0	105,7	63 836,8	136,5	23 288,3
- транспортний податок	350,0	625,7	275,7	178,8	150,8	415,1	475,0
2. Збір за місця для паркування транспортних засобів	400,0	893,1	493,1	223,3			893,1
3. Туристичний збір	2 400,0	2 740,1	340,1	114,2	2 531,9	108,2	208,3
4. Єдиний податок	237 900,0	241 029,9	3 129,9	101,3	201 456,1	119,6	39 573,8
Адміністративні штрафи та санкції	6 667,0	6 918,2	251,2	103,8	7 543,3	91,7	-625,1
Плата за надання адміністративних послуг	19 560,0	20 203,9	643,9	103,3	21 894,4	92,3	-1 690,5
Плата за оренду майна, що перебуває у комун. власності	7 200,0	8 411,8	1 211,8	116,8	6 982,6	120,5	1 429,2
Державне мито	635,0	894,2	259,2	140,8	440,1	203,2	454,1
Інші надходження	7 106,0	7 533,5	427,5	106,0	5 156,7	146,1	2 376,8
Всього по загальному фонду (без трансфертів)	1 739 923,0	1 766 176,6	26 253,6	101,5	1 671 472,3	105,7	94 704,3

Трансферти	340 438,3	340 255,7	-182,5	99,9	282 382,2	120,5	57 873,5
Разом по загальному фонду	2 080 361,3	2 106 432,3	26 071,0	101,3	1 953 854,5	107,8	152 577,8

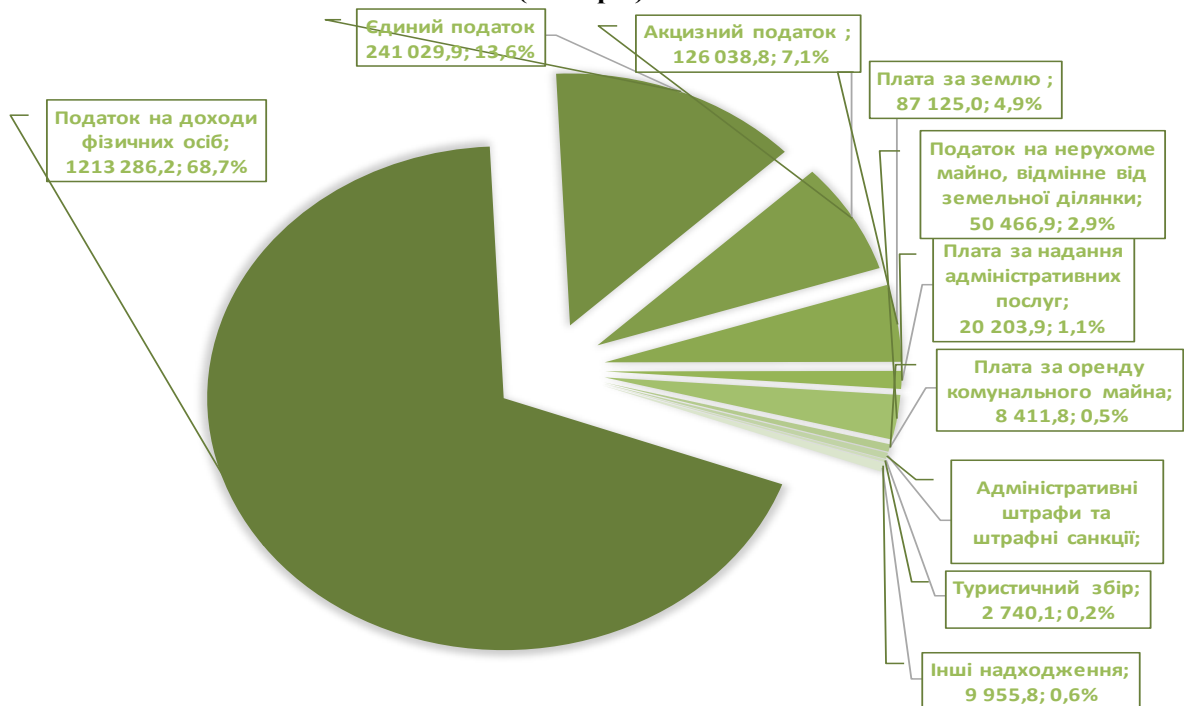
(тис грн)

Найменування доходів	Січень-грудень 2023 року				Січень-грудень 2022 року	Відхилення фактичних надходжень 2023 року до 2022 року	
	План	Фактичні надходження	Відхилення до плану	% виконання плану	Фактичні надходження	%	(+; -)
Екологічний податок та погашення заборгованості збору за забруднення навколишнього природного середовища	510,0	997,2	487,2	195,5	1 321,3	75,5	-324,1
Інші надходження		176,4	176,4		36,2	487,3	140,2
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту					116,2	0,0	-116,2
Власні надходження бюджетних установ	49 644,0	78 165,8	28 521,8	157,5	56 041,6	139,5	22 124,2
Кошти від відчуження майна комунальної власності	2 558,7	2 558,8	0,1	100,0	2 861,8	89,4	-303,1
Кошти від продажу землі	17 524,4	24 015,7	6 491,3	137,0	33 667,3	71,3	-9 651,6
Цільовий фонд	500,0	877,6	377,6	175,5	1 103,9	79,5	-226,3
Всього по спеціальному фонду (без трансфертів)	70 737,1	106 791,5	36 054,4	151,0	95 148,3	112,2	11 643,3
Бюджет розвитку	20 083,1	26 574,5	6 491,4	132,3	36 645,4	72,5	-10 070,9
Офіційні трансферти, в т.ч. гранти	7 201,1	7 201,1	0,0	100,0			7 201,1
Всього по спеціальному фонду	77 938,2	113 992,6	36 054,4	146,3	95 148,3	119,8	18 844,3
Разом доходів без трансфертів	1 810 660,1	1 872 968,1	62 307,9	103,4	1 766 620,6	106,0	106 347,5
Трансферти	347 639,4	347 456,8	-182,6	99,9	282 382,2	123,0	65 074,6
Разом доходів (з трансфертами)	2 158 299,5	2 220 424,9	62 125,4	102,9	2 049 002,8	108,4	171 422,1

Обсяг надходжень загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади (без врахування трансфертів) в звітному періоді становив 1 766 176,6 тис. грн, або 101,5 % запланованого показника 1 739 923,0 тис. грн.

Структуру доходної частини загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади (без врахування трансфертів) у 2023 році наведено на рис. 2.

Рис 2. Структура надходжень до загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади за 2023 р. (тис.грн.)



Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету територіальної громади міста (68,7%). Фактичні надходження його склали 1 213 286,2 тис. грн. або 100,7 % планового обсягу 1 204 820,0 тис. грн.

Перевиконання планового показника податку на доходи фізичних осіб в обсязі 8 466,2 тис. грн. спричинили наступні фактори впливу:

- зростанням фонду оплати праці за рахунок встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 6 700 грн., та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі 2 893 грн;

- збільшення в 1,4 разів або на 15 815,5 тис. грн податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування із доходів платника податку інших ніж заробітна плата;

- сплата податку релокованими підприємствами в сумі 5 283,2 тис. грн.

Структуру надходжень податку на доходи фізичних осіб за січень-грудень 2023 року наведено на рис.3.

Рис.3. Структура формування податку на доходи фізичних осіб за базою оподаткування у 2023 році



Найвагомішими складовими структури податку на доходи фізичних осіб в 2023 році залишаються сплачені податковими агентами податки із доходів у вигляді заробітної плати – 74,1 % та з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, та особами рядового і начальницького складу – 21,5 %.

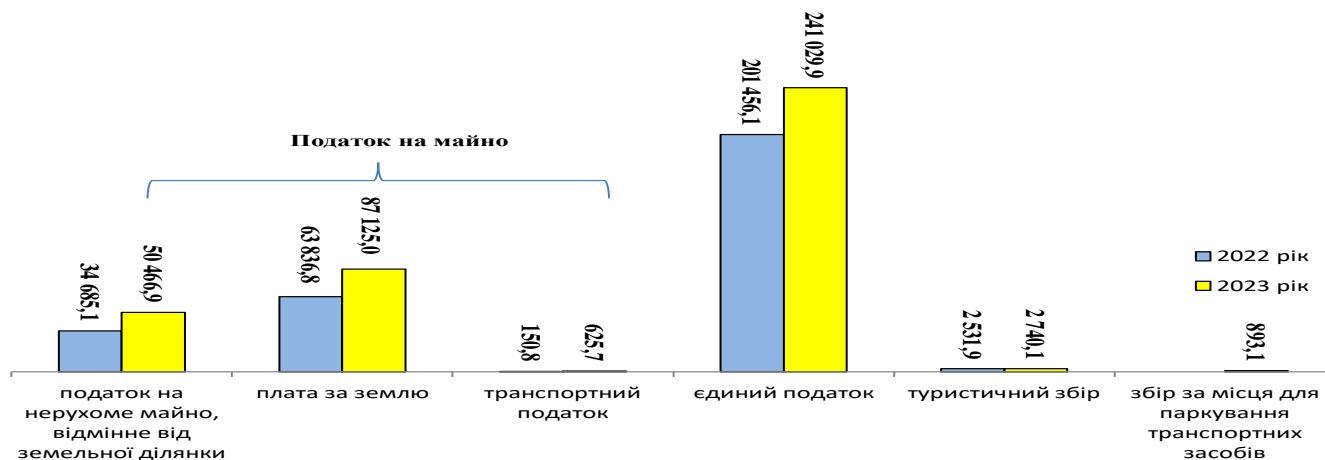
У порівнянні з 2022 роком надходження податку на доходи фізичних осіб зменшились на 2,6 % або на 32 877,3 тис. грн., що пояснюється спрямуванням податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців з 01 жовтня 2023 року до державного бюджету для збільшення фінансових ресурсів держави на потреби сектору безпеки та оборони.

Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади, а саме 21,7 %, склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень в звітному періоді становив 382 880,8 тис. грн., або 103,5%, що більше на 12 830,8 тис. грн. від запланованого обсягу 370 050,0 тис. грн.

У структурі місцевих податків і зборів за січень-грудень 2023 року найбільшу питому вагу склали поступлення єдиного податку (62,9%) та податку на майно (36,1%).

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

Рис.4 Структура та динаміка надходжень місцевих податків і зборів до бюджету Ужгородської міської територіальної громади за 2022 - 2023 рр. (тис. грн.)



Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету Ужгородської міської територіальної громади 2023 рік в порівнянні з попереднім роком склав 80 220,3 тис. грн. за рахунок наступних факторів впливу:

- ▶ зростання надходжень плати за землю на 23 288,3 тис. грн. внаслідок поновлення формування податкових повідомлень (із введенням в Україні воєнного стану доступ до Реєстрів речових прав тривалий час був заблокований);

- ▶ збільшення на 15 781,8 тис. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зумовлене зростанням мінімальної заробітної плати до 6 700 грн. та поновленням формування податкових повідомлень;

- ▶ зростання надходжень єдиного податку на суму 39 573,8 тис. грн. зумовлене зростанням прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 8% (для

платників I групи), мінімальної заробітної плати на 3,0% (для платників II групи) та зростання обсягу доходів платників III групи спрощеної системи оподаткування.

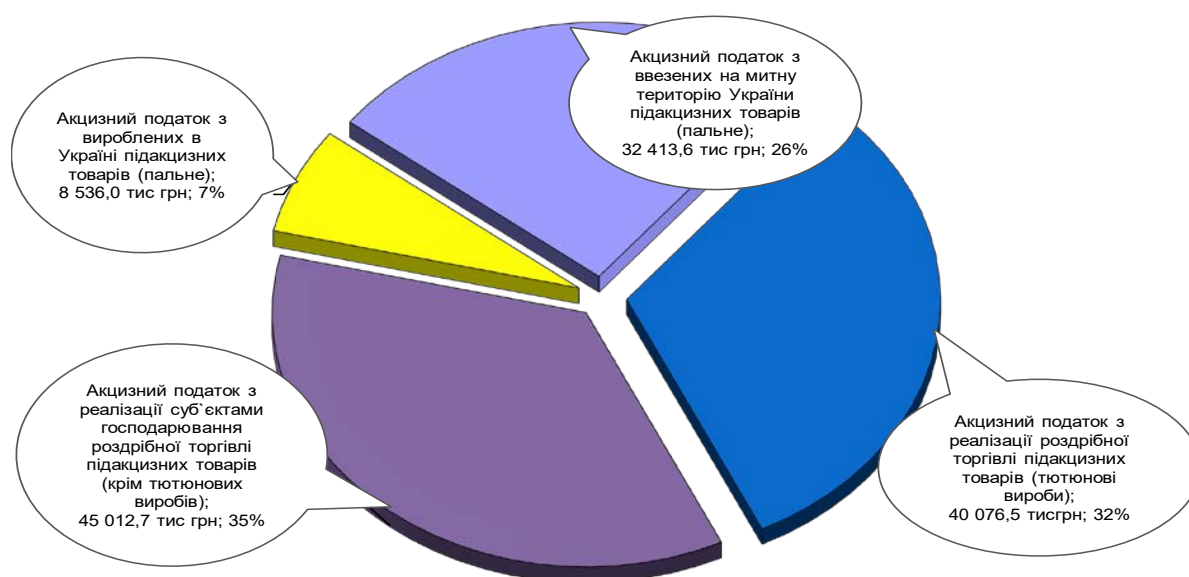
У звітному періоді до бюджету територіальної громади міста зараховано 20 203,9 тис. грн. плати за надання адміністративних послуг або 103,3 % планового показника.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі) за січень-грудень 2023 року склав 126 038,8 тис. грн. або 101,8 % узагальненого планового показника 123 800,0 тис. грн.

У порівнянні з 2022 роком загальний обсяг надходжень акцизного податку до бюджету Ужгородської міської територіальної громади зріс на 56,6 % або на 45 540,9 тис. грн.

Структуру надходжень акцизного податку за 2023 рік наведено на рис.5.

Рис. 5. Структура надходжень до бюджету Ужгородської міської територіальної громади акцизного податку за 2023 р. (тис.грн.)



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

- 40 949,6 тис. грн. акцизного податку з виробленого та ввезеного пального, що на 149,6 тис. грн. більше надходжень запланованого обсягу;

- 40 076,5 тис. грн. акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що на 1 076,5 тис. грн. більше запланованого обсягу.

Фактичні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів за 2023 рік склали 85 089,2 тис. грн., або на 2 089,2 тис. грн. (на 2,5 %) більше запланованого обсягу 83 000,0

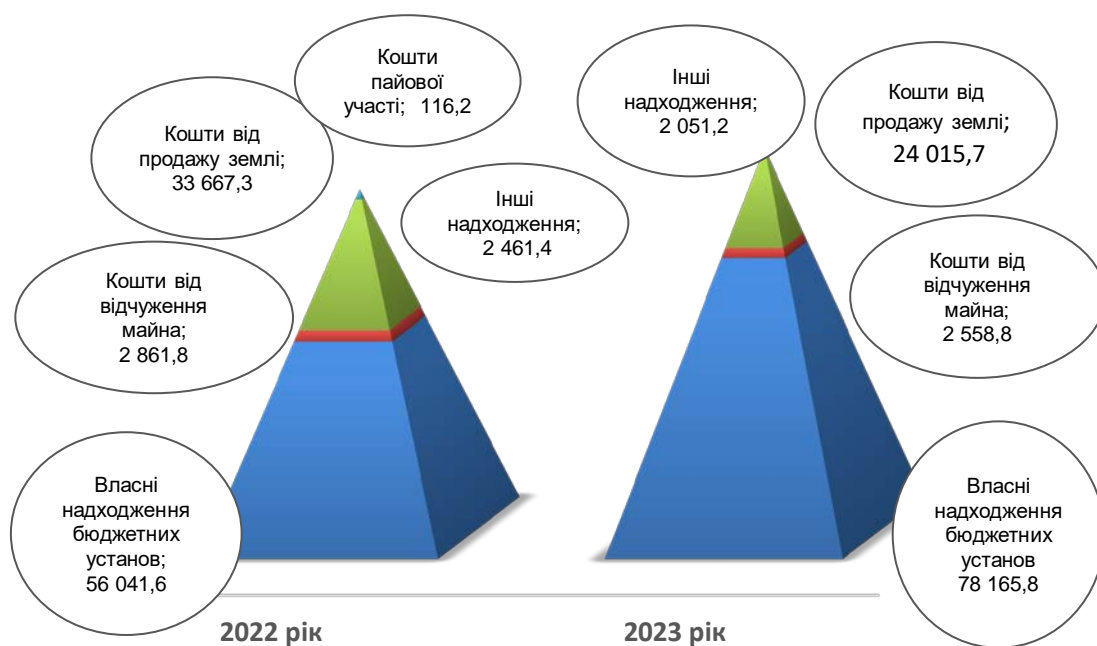
тис. грн. у зв'язку із зростанням вартості реалізованих суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі тютюнових виробів.

У звітному періоді не забезпечено виконання планового показника податку на прибуток підприємств комунальної власності міста в обсязі 94,3 тис. грн. в результаті повернення комунальному підприємству «Водоканал міста Ужгорода» надміру сплачених коштів за попередні періоди.

До спеціального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади за 2023 рік зараховано 106 791,5 тис. грн., що на 36 054,4 тис. грн. більше запланованого обсягу 70 737,1 тис. грн.

Динаміку та структуру надходжень платежів спеціального фонду за 2022 та 2023 рр. наведено на рис.6.

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



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

- 73,2 % власні надходження бюджетних установ;
- 24,9 % кошти від відчуження майна та від продажу землі комунальної власності;
- 1,9 % інші надходження.

В порівнянні з 2022 роком надходження спеціального фонду бюджету територіальної громади міста зросли на 11 643,2 тис. грн.

Власні надходження бюджетних установ склали 78 165,8 тис. грн. або на 28 521,8 тис. грн. більше запланованого обсягу 49 644,0 тис. грн. У порівнянні з 2022 роком власні надходження бюджетних установ збільшились на 39,5 % або на 22 124,2 тис. грн. внаслідок зростання розміру плати батьків за харчування в закладах дошкільної освіти та обсягу отриманих благодійних внесків, грантів, дарунків.

Табл. 2. Структура та динаміка надходжень міжбюджетних трансфертів бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-грудень 2022 та 2023 років.

	Фактичні надходження (тис. грн.)		Динаміка зміни міжбюджетних трансфертів січень-грудень 2023 до 2022рр (+/-)
	Січень- грудень 2022 рік	Січень- грудень 2023 рік	
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД			
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації		30 544,6	30 544,6
Інші дотації з місцевого бюджету	7 125,0	1 850,8	-5 274,2
Освітня субвенція	271 760,6	256 728,4	-15 032,2
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 181,8	855,0	-326,8
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 903,6	4 775,0	2 871,4
Інші субвенції	411,2	1 197,8	786,6
Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		107,6	107,6
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю I - II групи,		7 328,1	7 328,1
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`		14 632,1	14 632,1
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичних операціях		20 048,4	20 048,4
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю I - II		2 187,9	2 187,9
Всього по загальному фонду	282 382,2	340 255,7	57 873,5
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД			
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів		5 000,0	5 000,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції		2 201,1	2 201,1
Всього по спеціальному фонду		7 201,1	7 201,1
РАЗОМ	282 382,2	347 456,8	65 074,6

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

- обсяг освітньої субвенції зменшився на 15 032,2 тис. грн., або 5,5 %. Зменшення обсягу освітньої субвенції обумовлено обмеженістю фінансового ресурсу у 2023 році а також, його розмір визначено без урахування додаткових

годин навчального плану для учнів групи І на окремі предмети, факультативні курси, індивідуальні заняття.

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету зменшився на 326,8 тис. грн. або на 27,6%;

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції збільшився на 2 871,4 тис. грн., або в 2,5 рази. Збільшення обсягу субвенції зумовлено зростанням розміру мінімальної заробітної плати та розміру першого тарифного розряду, а також збільшенням кількості приватних навчальних закладів;

Крім того, у 2023 році отримано дотації, а саме:

-інші дотації з місцевого бюджету у сумі 1 850,8 тис. грн. для виплати компенсації на оплату комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) державних, комунальних закладів, закладів спільної комунальної власності територіальних громад районів та областей, приватних закладів освіти, в яких розміщено внутрішньо переміщених осіб на безоплатній основі у період воєнного стану;

-додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації у сумі 30 544,6 тис. грн.

Також на протязі 2023 року до бюджету надійшли кошти іншої субвенції у сумі 1 197,8 тис. грн., в тому числі:

-на проведення медичних оглядів призову громадян на строкову військову службу, військову службу за контрактом, медичного огляду військовозобов'язаних, резервістів, приписки молоді територіальних громад), а саме: від Середнянської селищної територіальної громади – 100,0 тис. грн. Баранинської сільської територіальної громади – 50,0 тис. грн.; Холмківської селищної територіальної громади – 300,0 тис. грн.; Оноківської селищної територіальної громади – 200,0 тис. грн.; Великодобронської сільської територіальної громади – 200,0 тис. грн.;

- на надання первинної медичної допомоги мешканцям Оноківської територіальної громади – 197,8 тис. грн.

- на поточний ремонт даху Державного навчального закладу «Ужгородський центр професійно - технічної освіти» (з обласного бюджету Закарпатської області)- 150,0 тис. грн..

Також, у звітному періоді отримано субвенції на виплату грошових компенсацій для придбання житла наступним категоріям громадян:

-субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, для осіб з інвалідністю І - ІІ групи у сумі 7 328,1 тис. грн.;

-субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту у сумі 14 632,1 тис. грн.;

-субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які

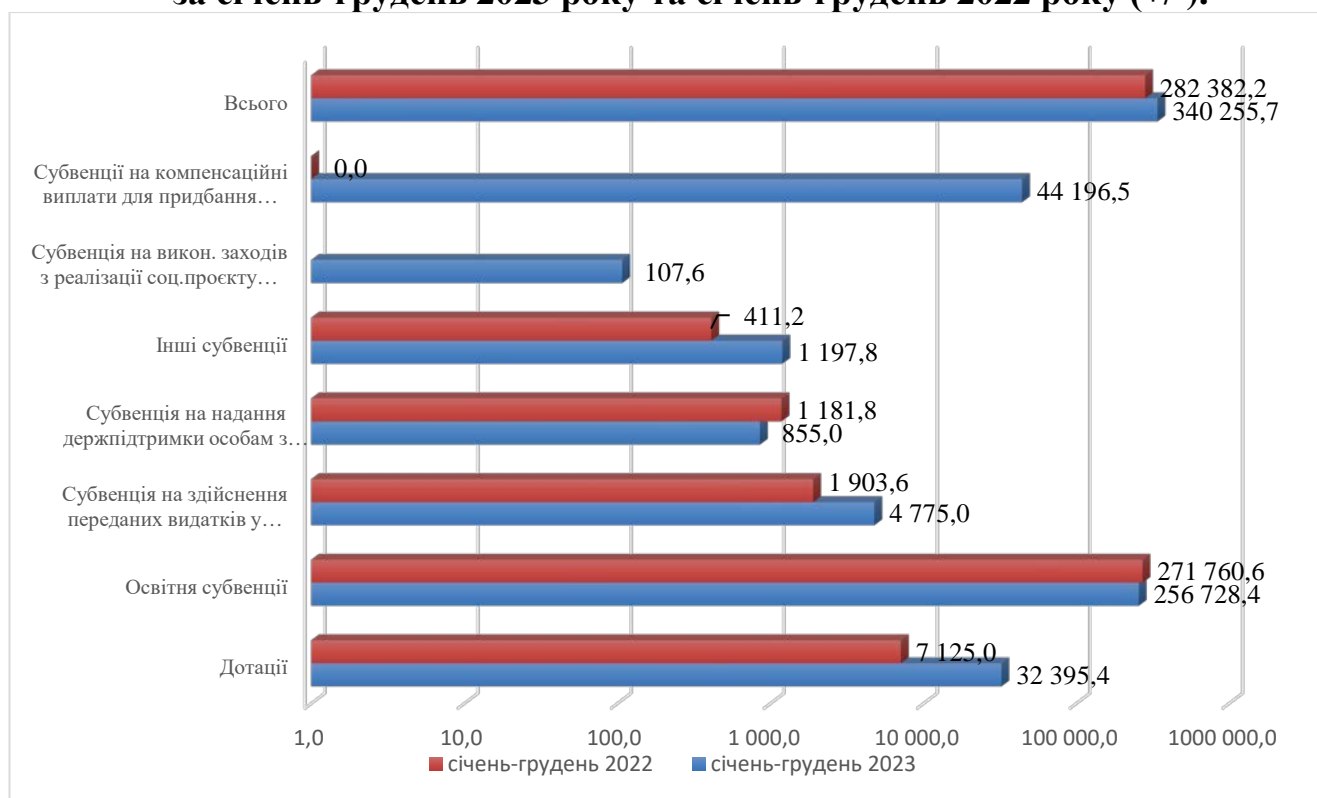
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичних операціях у сумі 20 048,4 тис. грн.;

-субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I – II у сумі 2 188,0.грн.,

Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції надійшло з державного бюджету у сумі 107,6 тис. грн.;

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

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



За звітній період 2023 року до інших місцевих бюджетів повернуто невикористані кошти:

-іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі **2 222,49 грн.**, зокрема Оноківській сільській територіальній громаді – 2 178,49 грн, обласний бюджет Закарпатської області -44,00 грн.;

- субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту у сумі 108 991,20 грн.;

- субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I – II у сумі 0,70.грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичних операціях у сумі 1 762,64 грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 69 519,62 грн.

Виконання видаткової частини

Видатки загального фонду бюджету міста за січень-грудень 2023 року з кредитуванням склали 1 961 353,6 тис. грн. при плані 2 010 942,5 тис. грн. або 97,5%. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 49 588,9 тис. грн. Без врахування субвенцій видатки склали 1 697 286,2 тис. грн. при плані 1 746 382,3 тис. грн. або 97,2 %. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 49 096,1 тис. грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2022 року, з бюджету проведено видатків на 431 737,3 тис. грн. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року (за 2022 рік видатки склали 1 529 616,3 тис. грн.). Ріст видатків зумовлено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та розміру першого тарифного розряду а також, збільшенням норм на харчування в освітніх закладах міста.

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

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

- державне управління – 179 082,3 тис. грн. при плані 182 078,6 тис. грн. або 98,3 %;

- освіта – 1 002 099,3 тис. грн. при плані 1 029 265,1 тис. грн. або 97,4 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 262 912,0 тис. грн. при плані 263 333,2 тис. грн. або 99,8 %;

- охорона здоров'я – 112 044,5 тис. грн. при плані 114 051,7 тис. грн. або 98,2 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 1 047,8 тис. грн. при плані 1 050,0 тис. грн. або 99,8 %;

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 111 410,1 тис. грн. при плані 112 197,7 тис. грн. або 99,3 %,

- культура і мистецтво – 13 816,6 тис. грн. при плані 14 117,0 тис. грн. або 97,9 %.

- фізична культура і спорт – 37 623,4 тис. грн. при плані 38 964,3 тис. грн. або 96,6%. Касові видатки за рахунок коштів субвенції склали -107,6 тис. грн. при плані – 177,1 тис. грн.;

- житлово-комунальне господарство – 138 426,5 тис. грн. при плані 141 382,1 тис. грн. або 97,9 %;

- економічна діяльність – 76 080,3 тис. грн. при плані 85 807,6 тис. грн. або 88,7%;

- інша діяльність – 9 952,7 тис. грн. при плані 12 210,0 тис. грн. або 81,5 %;

- реверсна дотація – 246 392,4 тис. грн. при плані 246 392,4 тис. грн. або 100,0%;

- надано субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку – 28 447,4 тис. грн. при плані – 28 497,9 тис. грн., 99,8%;

- інша субвенції з місцевого бюджету – 3 978,1 тис. грн. при плані 3 978,1 тис. грн. або 100%.

Кредитування – 2 000,0 тис. грн., що складає 100% планових показників.

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

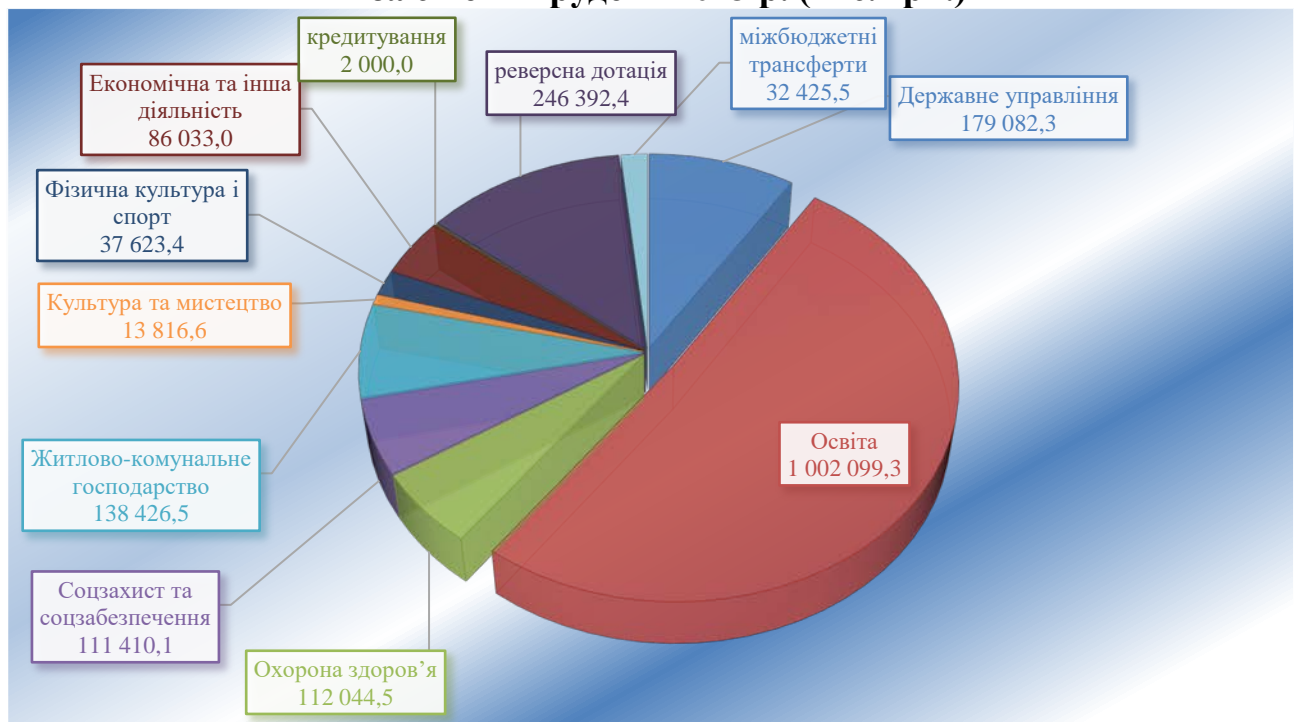
Табл. 3. Галузева структура видатків загального фонду бюджету міста за січень-грудень 2023 та 2022 рр. (тис. грн)

ГАЛУЗІ	Уточнений план на січень-грудень 2023 р.	Касові видатки за січень-грудень 2023 р.	Відхилення касових видатків в до уточненого плану	Виконання касових ви-датків до уточненого плану (%)	Питома вага касових ви-датків у загальній сумі ви-датків (%)	Касові видатки за січень-грудень 2022 р.	Відхилення касових ви-датків січень-грудень 2023 р. до січень-вересень 2022 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління, в тому числі:	182 078,6	179 082,3	-2 996,3	98,3	9,1	156 085,9	22 996,4
<i>керівництво і управління у відповідній сфері</i>	178 093,4	176 038,0	-2 055,4	98,8	9,0	154 584,9	21 453,1
<i>інша діяльність у сфері державного управління</i>	3 985,2	3 044,3	-940,9	76,4	0,1	1 501,0	1 543,3
Освіта, в тому числі:	1 029 265,1	1 002 099,3	-27 165,8	97,4	51,1	916 004,7	86 094,6
<i>освітня субвенція з державного бюджету</i>	256 728,4	256 728,4	0	100,0	13,1	271 729,5	-15 001,1
<i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>	855,0	643,1	-211,9	75,2	0,03	518,6	124,5
<i>залишок коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду</i>	824,7	615,6	-209,1	74,6	0,03	254,4	361,2
<i>субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції</i>	4 775,0	4 775,0	0	100,0	0,2	1 903,6	2 871,4
<i>субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду</i>						210,5	-210,5
<i>інша субвенція</i>	150,0	149,9	0,1	99,9		0	149,9
Охорона здоров'я, в тому числі:	114 051,7	112 044,5	-2 007,2	98,2	5,7	90 493,4	21 551,1
<i>Інші субвенції з місцевого бюджету</i>	1 050,0	1 047,8	-2,2	99,8	0,05	411,2	636,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	112 197,7	111 410,1	-787,6	99,3	5,7	91 789,4	19 620,7
Культура і мистецтво	14 117,0	13 816,6	-300,4	97,9	0,7	10 535,9	3 280,7
Фізична культура і спорт, в	38 964,3	37 623,4	-1 340,9	96,6	1,9	19 201,7	18 421,7

тому числі:							
Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	177,1	107,6	-69,5	60,8			107,6
Житлово-комунальне господарство	141 382,1	138 426,5	-2 955,6	97,9	7,1	101 997,9	36 428,6
Економічна діяльність	85 807,6	76 080,3	-9 727,3	88,7	3,9	81 405,1	-5 324,8
Інша діяльність	12 210,0	9 952,7	-2 257,3	81,5	0,5	25 251,4	-15 298,7
Реверсна дотація	246 392,4	246 392,4	0	100,0	12,6	18 618,3	227 774,1
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	28 497,9	28 447,4	-50,5	99,8	1,4	18 132,6	10 314,8
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду						2 000,0	-2 000,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	3 978,1	3 978,1	0	100	0,2	100,0	3 878,1
Кредитування	2 000,0	2 000,0	0	100	0,1	0	2 000,0
ВСЬОГО ВИДАТКИ	2 010 942,5	1 961 353,6	-49 588,9	97,5	100	1 529 616,3	431 737,3
Всього видатки без врахування субвенцій	1 746 382,3	1 697 286,2	-49 096,1	97,2	86,5	1 252 588,5	444 697,7

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

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



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

- на заробітну плату – 853 885,6 тис. грн. при плані 857 544,0 тис. грн. або 99,6 %;
- на нарахування на оплату праці – 186 354,7 тис. грн. при плані 188 460,6 тис. грн. або 98,9 %;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 29 488,7 тис. грн. при плані 31 888,3 тис. грн. або 92,5 %;
- на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 735,6 тис. грн. при плані 770,0 тис. грн. або 95,5 %;
- на продукти харчування – 37 101,2 тис. грн. при плані 40 152,9 тис. грн. або 92,4 %;
- на оплату послуг (крім комунальних) – 50 863,5 тис. грн. при плані 55 933,2 тис. грн. або 90,9 %;
- на відрядження – 444,1 тис. грн. при плані 533,8 тис. грн. або 83,2%;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 92 731,2 тис. грн. при плані 109 438,0 тис. грн. або 84,7%;
- на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 13 992,5 тис. грн. при плані 19 620,8 тис. грн. або 71,3 %;
- на обслуговування боргових зобов'язань – 36,7 тис. грн. при плані 36,8 тис. грн., або 100,0 %;
- на поточні трансферти – 578 537,4 тис. грн. при плані 587 841,8 тис. грн. або 98,4% (в тому числі реверсна дотація – 246 392,4 тис. грн.);
- на соціальне забезпечення – 113 404,6 тис. грн. при плані 113 714,2 тис. грн. або 99,7 %;
- на інші видатки – 1 777,8 тис. грн. при плані – 2 330,1 тис. грн. або 76,3%;
- нерозподілені видатки – касові видатки відсутні, план – 678,0 тис. грн.
- кредитування – 2000,0 тис. грн., при плані 2000,0 тис. грн., або 100%

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

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

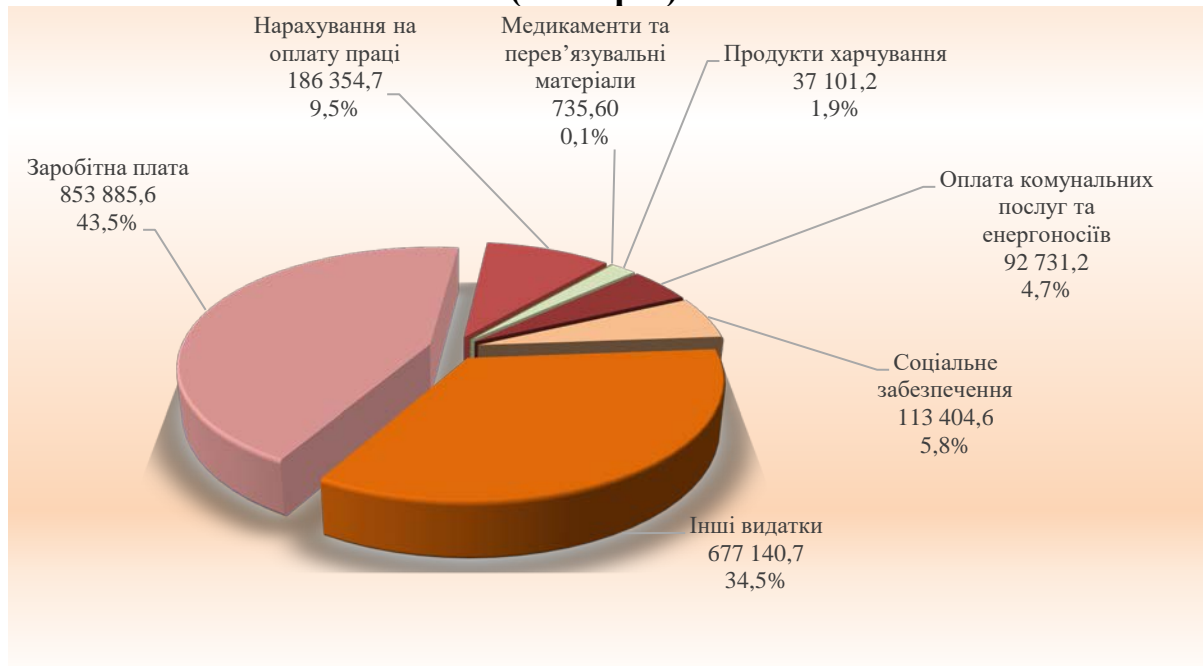
Видатки	КЕКВ	Уточнений план на січень-грудень 2023 року	Касові видатки за січень-грудень 2023 року	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за січень-грудень 2022 рік	Відхилення касових видатків за січень-грудень 2023 р. до січень-грудень 2022 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	2 008 264,5	1 959 353,6	97,5	-48 910,9	1 529 616,3	429 737,3
Заробітна плата	2111	857 544,0	853 885,6	99,6	-3 658,4	796 134,8	57 750,8
Нарахування на оплату праці	2120	188 460,6	186 354,7	98,9	-2 105,9	175 000,8	11 353,9
Використання товарів і		258 337,1	225 356,8	87,2	-32 980,3	186 810,5	38 546,3

послуг	2200							
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	31 888,3	29 488,7	92,5	-2 399,6	25 225,8	4 262,9	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	770,0	735,6	95,5	-34,4	605,9	129,7	
Продукти харчування	2230	40 152,9	37 101,2	92,4	-3 051,7	32 450,2	4 651,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	55 933,2	50 863,5	90,9	-5 069,7	41 942,6	8 920,9	
Видатки на відрядження	2250	533,8	444,1	82,6	-89,7	163,0	281,1	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	109 438,0	92 731,2	84,7	-16 706,8	84 715,6	8 015,6	
Оплата теплопостачання	2271	2 322,3	2 321,9	100,0	-0,4	1 727,0	594,9	
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	6 619,0	5 844,7	88,3	-774,3	4 715,2	1 129,5	
Оплата електроенергії	2273	45 465,3	42 478,7	93,4	-2 986,6	35 414,9	7 063,8	
Оплата природного газу	2274	48 693,4	37 038,6	76,1	-11 654,8	40 168,8	-3 130,2	
Оплата інших енергоносіїв	2275	6 338,0	5 047,2	79,6	-1 290,8	2 689,8	2 357,4	
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	19 620,8	13 992,5	71,3	-5 628,3	1 707,4	12 285,1	
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	36,8	36,7	100,0	-0,1	2 344,2	-2 307,5	
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410				0	2 209,2	-2 209,2	
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	36,8	36,7	100,0	-0,1	135,0	-98,3	
Поточні трансферти	2600	587 841,7	578 537,4	98,4	-9 304,3	283 177,0	295 360,4	
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	308 973,3	299 719,4	97,0	-9 253,9	246 326,1	53 393,3	
Поточні трансферти органам державного управління	2620	278 868,4	278 818,0	100,0	-50,4	36 850,9	241 968,0	
Соціальне забезпечення	2700	113 714,2	113 404,6	99,7	-309,6	84 582,8	28 821,8	
Стипендії	2720	13 468,8	13 468,7	100,0	-0,1	11 919,8	1 548,9	
Інші виплати населенню	2730	100 245,4	99 935,9	99,7	-309,5	72 663,0	27 272,9	
Інші поточні видатки	2800	2 330,1	1 777,8	76,3	-552,3	1 566,2	211,6	
Нерозподілені видатки	9000	678,0	0	0	-678,0	0	0	
УСЬОГО		2 008 942,5	1 959 353,6	97,5	-49 588,9	1 529 616,3	429 737,3	
Кредитування	4000	2 000,0	2000,0	100,0	0	0	2000,0	
РАЗОМ ВИДАТКИ		2 010 942,5	1 961 353,6	97,5	-49 588,9	1 529 616,3	431 737,3	

На захищені статті та енергоносії спрямовано 1 548 612,8 тис. грн., що складає 79,0% від загальної суми видатків.

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

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



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

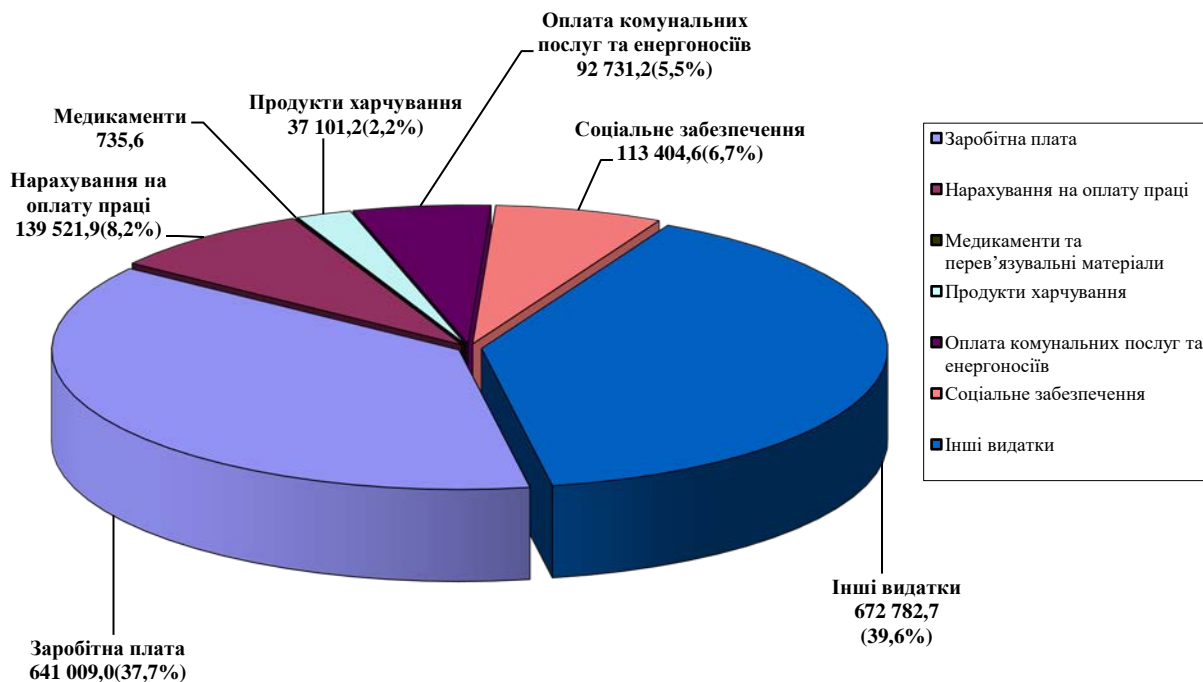
Табл. 5 Структура видатків загального фонду бюджету за січень-грудень 2023 та січень - грудень 2022 років (за кодами економічної класифікації без трансфертів)

(тис. грн.)							
Видатки	КЕКВ	Уточнений план на січень-грудень 2023 року	Касові видатки за січень-грудень 2023 року	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за січень-грудень 2022 року	Відхилення касових видатків за січень-грудень 2023 р. до січень-грудень 2022 р
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	1 743 704,3	1 695 286,2	97,2	-48 418,1	1 252 588,5	442 697,7
Заробітна плата	2111	644 265,4	641 009,0	99,5	-3 256,4	571 428,2	69 580,8
Нарахування на оплату праці	2120	141 539,1	139 521,9	98,6	-2 017,2	125 596,6	13 925,3
Використання товарів і послуг	2200	258 187,1	225 206,8	87,2	-32 980,3	186 810,5	38 396,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	31 888,3	29 488,7	92,5	-2 399,6	25 225,8	4 262,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	770,0	735,6	95,5	-34,4	605,9	129,7
Продукти харчування	2230	40 152,9	37 101,2	92,4	-3 051,7	32 450,2	4 651,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	55 783,2	50 713,5	90,9	-5 069,7	41 942,6	18 263,0
Видатки на відрядження	2250	533,8	444,1	83,2	-89 763,0	163,0	281,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	109 438,0	92 731,2	84,7	-16 706,8	84 715,6	8 015,6
Оплата теплопостачання	2271	2 322,3	2 321,9	100,0	-0,4	1 727,0	1 692,0
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	6 619,0	5 844,7	88,3	-774,3	4 715,2	1 129,5

Оплата електроенергії	2273	45 465,3	42 478,7	93,4	-2 986,6	35 414,9	7 063,8
Оплата природного газу	2274	48 693,4	37 038,6	76,1	-11 654,8	40 168,8	-3 130,2
Оплата інших енергоносіїв	2275	6 338,0	5 047,2	79,6	-1 290,8	2 689,8	2 357,4
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	19 620,8	13 992,5	71,3	-5 628,3	1 707,4	12 285,1
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	36,8	36,7	100,0	-0,1	2 344,2	-2 307,5
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410					2 209,2	-2 209,2
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	36,8	36,7	100,0	-0,1	135,0	-98,3
Поточні трансферти	2600	583 631,6	574 329,4	98,4	-9 302,2	280 260,0	294 069,4
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	304 763,1	295 511,4	97,0	-9 251,7	245 409,1	50 102,3
Поточні трансферти органам державного управління	2620	278 868,5	278 818,0	100,0	-50,5	34 850,9	243 967,1
Соціальне забезпечення	2700	113 714,2	113 404,6	99,7	-309,6	84 582,8	28 821,8
Стипендії	2720	13 468,8	13 468,7	100,0	-0,1	11 919,8	1 548,9
Інші виплати населенню	2730	100 245,4	99 935,9	99,7	-309,5	72 663,0	27 272,9
Інші поточні видатки	2800	2 330,1	1 777,8	76,3	-552,3	1 566,2	211,6
Нерозподілені видатки	9000	678,0	0		-678,0	0	0
УСЬОГО		1 744 382,3	1 695 286,2	97,2	-49 096,1	1 252 588,5	442 697,7
Кредитування	4000	2 000,0	2 000,0	100,0	0		2 000,0
РАЗОМ ВИДАТКИ		1 746 382,3	1 697 286,2	97,2	-49 096,1	1 252 588,5	444 697,7

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

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



На захищені статті та енергоносії спрямовано 1 317 350,7 тис. грн., що складає 79,9% від загальної суми видатків.

Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.01.2024 р. по бюджетних установах міста становить 5 425,4 тис. грн. по поточних видатках бюджету. В розрізі кодів економічної класифікації видатків заборгованість складає:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 16,5 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 65,9 тис. грн.;
- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 5 343,0 тис. грн.;

По спеціальному фонду кредиторська заборгованість відсутня.

Збільшення видатків міського бюджету

Видатки міського бюджету по загальному фонду протягом січня – грудень 2023 року збільшено на 342 623,2 тис. грн., в тому числі за рахунок:

1. Залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2023р. у сумі 338 219,7 тис. грн., в тому числі:

в розрізі галузей:

- державне управління – 3 748,5 тис. грн.;
- освіта – 33 884,7 тис. грн.;
- охорона здоров'я – 67 290,8 тис. грн.;
- соціальний захист - 10 505,0 тис. грн.;
- культура і мистецтво – 3 190,0 тис. грн.;
- фізична культура і спорт – 6 349,3 тис. грн.;
- житлово-комунальне господарство – 25 197,9 тис. грн.;
- економічна діяльність – 107 401,7 тис. грн.;
- інша діяльність – 6 888,0 тис. грн.;
- міжбюджетні трансферти – 72 763,8 тис. грн.;
- кредитування – 1 000,0 тис. грн.

в розрізі кодів економічної класифікації:

- заробітна плата з нарахуванням – 2 756,3 тис. грн.
- предмети, матеріали, обладнання – 5 015,3 тис. грн.;
- продукти харчування – 125,9 тис. грн.
- оплата послуг (крім комунальних) – 15 849,6 тис. грн.;
- оплата водопостачання та водовідведення – 90,9 тис. грн.;
- оплата електроенергії – 434,4 тис. грн.;
- оплата природного газу – 153,4 тис. грн.;
- оплата інших комунальних послуг – 1 006,5 тис. грн.;
- дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм – 2 000,0 тис. грн.;
- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку – 5 944,5 тис. грн.;
- субсидії і поточні трансферти підприємствам – 26 744,4 тис. грн.;
- поточні трансферти органам державного управління – 21 433,8 тис. грн.;
- інші виплати населенню - 1 000,0 тис. грн.
- інші видатки – 46,2 тис. грн.;
- надання інших внутрішніх кредитів (у тому числі надання кредитів для населення) – 1 000,0 тис. грн.;
- кошти, що передаються із загального до спеціального фонду бюджету – 254 618,5 тис. грн.;

2. Залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами станом на 01.01.2023 року у сумі 956,0 тис. грн., в тому числі на виплату заробітної плати та нарахування на заробітну плату – 824,8; кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету – 131,2 тис. грн.;

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

4. Залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду – 3 312,6 тис. грн.

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

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

Станом на 01.01.2023 року обсяг зовнішнього боргового зобов'язання склав 2 422,9 тис. грн. Протягом січня-грудня 2023 року погашено борг у сумі 2 422,9 тис. грн. Станом на 01.01.2024 боргові зобов'язання відсутні. На обслуговування місцевого боргу протягом січня – грудень 2023 року спрямовано 36,7 тис. грн.

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

Спеціальний фонд

Фактичні видатки спеціального фонду (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за 2023 рік склали **392 998,3** тис. грн., при плані на звітній період **459 833,8** тис. грн. (85,5 %).

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня. Дебіторська заборгованість складає 689,4 тис. грн. по департаменту міської інфраструктури, як відновлена прострочена дебіторська заборгованість згідно акту ревізії Управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області.

Структура видатків спеціального фонду бюджету за січень-грудень 2023 року наведена - табл. 6.

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

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на січень-грудень 2023 року, тис. грн.	Фактичні видатки за січень-грудень 2023 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану +/-, тис. грн.	% виконання за вказаний період	Фактичні видатки за січень-грудень 2022 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання 2023 р. до 2022 р., тис. грн.
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Державне управління	1 474,7	1 472,9	-1,8	99,9	165,0	1 307,9

2	Освіта	43 771,2	37 612,7	-6 158,5	85,9	4 395,2	33 217,5
3	Охорона здоров'я	65 431,8	57 399,7	-8 032,1	87,7	6 065,3	51 334,4
4	Соціальний захист та соціальне забезпечення	54 884,9	54 654,0	-230,9	99,6	14 754,2	39 899,8
5	Культура і мистецтво	225,0	222,3	-2,7	98,8	70,5	151,8
6	Фізична культура і спорт	4 857,7	2 427,1	-2 430,6	50,0	99,0	2 328,1
7	Житлово-комунальне господарство	21 236,3	16 022,6	-5 213,7	75,4	20,0	16 002,6
8	Економічна діяльність, в т.ч	187 352,9	144 504,1	-42 848,8	77,1	114 102,4	30 401,7
8.1	Будівництво та регіональний розвиток	59 524,5	45 974,1	-13 550,4	77,2	9 252,7	36 721,4
8.2	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	12 985,4	5 277,0	-7 708,4	40,6	123,8	5 153,2
8.3	Зв'язок, телекомунікації та інформатика	1 521,4	1 110,3	-411,1	73,0	35,8	1 074,5
8.4	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	113 321,6	92 142,7	-21 178,9	81,3	104 690,1	-12 547,4
9	Інша діяльність	1 076,2	837,3	-238,9	77,8	39 999,9	-39 162,6
	в т.ч.						
9.1	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	70,0	70,0		100,0	100,0	-30,0
9.2	Громадський порядок та безпека	61,6	61,6		100,0	123,3	-61,7
9.3	Охорона навколишнього природного середовища	944,6	705,7	-238,9	74,7	2007,5	-1 301,8
9.4	Резервний фонд					37 769,1	-37 769,1
10	Міжбюджетні трансферти	79 523,1	77 845,6	-1 677,5	97,9	34 202,5	43 643,1
	Всього видатків спеціального фонду з трансфертами (без видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ)	459 833,8	392 998,3	-66 835,5	85,5	213 874,0	179 124,3
	Видатки, за рахунок власних надходжень бюджетних установ		76 690,5			49 864,6	26 825,9
	Всього видатків спеціального фонду		469 688,8			263 738,6	205 950,2

Структура видатків спеціального фонду бюджету за економічною класифікацією за січень- грудень 2023 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- грудень 2023 року

№	Напрями використання коштів	Уточнений план за січень-грудень 2023 року, тис. грн.	Фактичні видатки за січень-грудень 2023 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану +/-, тис. грн.	% виконання за вказаний період	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків, %
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	14 439,6	10 067,5	-4 372,1	69,7	2,6
2	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	42 403,3	35 205,5	-7 197,8	83,0	8,9
3	Капітальний ремонт	83 702,0	67 518,4	-16 183,6	80,7	17,2
4	Реконструкція та реставрація	16 857,0	8 815,8	-8 041,2	52,3	2,2
5	Капітальні трансферти	299 613,4	269 938,2	-29 675,2	90,1	68,7
6	Поточні видатки	2 818,5	1 452,9	-1 365,6	51,5	0,4
	Всього	459 833,8	392 998,3	-66 835,5	85,5	100,0

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду бюджету за економічною класифікацією складають капітальні трансферти– 68,7 % та капітальні ремонти -17,2 % .

Директор департаменту фінансів
та бюджетної політики

Леся ГАХ

ЗВІТ
про виконання бюджету Ужгородської міської територіальної громади за 2023 рік

I. Дохідна частина

(тис. грн.)

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2023 рік	Виконання		Затверджено на 2023 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2023 рік	Виконання		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	1 698 749,0	1 722 196,7	101,4%	23 447,7	510,0	997,2	195,5%	487,2	1 699 259,0	1 723 193,9	101,4%	23 934,9
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	1 204 885,0	1 213 256,8	100,7%	8 371,8					1 204 885,0	1 213 256,8	100,7%	8 371,8
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 204 820,0	1 213 286,2	100,7%	8 466,2					1 204 820,0	1 213 286,2	100,7%	8 466,2
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	894 280,0	899 025,9	100,5%	4 745,9					894 280,0	899 025,9	100,5%	4 745,9
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	260 440,0	260 444,0	100,0%	4,0					260 440,0	260 444,0	100,0%	4,0
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	19 900,0	20 779,8	104,4%	879,8					19 900,0	20 779,8	104,4%	879,8
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	29 200,0	31 672,9	108,5%	2 472,9					29 200,0	31 672,9	108,5%	2 472,9
11011200	Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті	1 000,0	1 363,7	136,4%	363,7					1 000,0	1 363,7	136,4%	363,7
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	65,0	-29,3	-45,1%	-94,3					65,0	-29,3	-45,1%	-94,3
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	65,0	-29,3	-45,1%	-94,3					65,0	-29,3	-45,1%	-94,3
13000000	РЕНТНА ПЛАТА ТА ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ	14,0	20,3	145,2%	6,3					14,0	20,3	145,2%	6,3
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	11,0	16,9	153,8%	5,9					11,0	16,9	153,8%	5,9
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)	11,0	16,9	153,8%	5,9					11,0	16,9	153,8%	5,9
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	2,5	2,8	112,0%	0,3					2,5	2,8	112,0%	0,3

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2023 рік	Виконання		Затверджено на 2023 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2023 рік	Виконання		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	2,5	2,8	112,0%	0,3					2,5	2,8	112,0%	0,3
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	0,5	0,6	121,8%	0,1					0,5	0,6	121,8%	0,1
13040200	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	0,5	0,6	121,8%	0,1					0,5	0,6	121,8%	0,1
14000000	ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ	123 800,0	126 038,8	101,8%	2 238,8					123 800,0	126 038,8	101,8%	2 238,8
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	8 300,0	8 536,0	102,8%	236,0					8 300,0	8 536,0	102,8%	236,0
14021900	Пальне	8 300,0	8 536,0	102,8%	236,0					8 300,0	8 536,0	102,8%	236,0
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	32 500,0	32 413,6	99,7%	-86,4					32 500,0	32 413,6	99,7%	-86,4
14031900	Пальне	32 500,0	32 413,6	99,7%	-86,4					32 500,0	32 413,6	99,7%	-86,4
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	83 000,0	85 089,2	102,5%	2 089,2					83 000,0	85 089,2	102,5%	2 089,2
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових заміників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	39 000,0	40 076,5	102,8%	1 076,5					39 000,0	40 076,5	102,8%	1 076,5
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	44 000,0	45 012,7	102,3%	1 012,7					44 000,0	45 012,7	102,3%	1 012,7
18000000	МІСЦЕВІ ПОДАТКИ	370 050,0	382 880,8	103,5%	12 830,8					370 050,0	382 880,8	103,5%	12 830,8
18010000	Податок на майно	129 350,0	138 217,6	106,9%	8 867,6					129 350,0	138 217,6	106,9%	8 867,6
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	600,0	836,8	139,5%	236,8					600,0	836,8	139,5%	236,8
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	6 500,0	8 105,3	124,7%	1 605,3					6 500,0	8 105,3	124,7%	1 605,3
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	12 100,0	13 656,1	112,9%	1 556,1					12 100,0	13 656,1	112,9%	1 556,1

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2023 рік	Виконання		Затверджено на 2023 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2023 рік	Виконання		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	27 400,0	27 868,6	101,7%	468,6					27 400,0	27 868,6	101,7%	468,6
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	30 500,0	31 528,9	103,4%	1 028,9					30 500,0	31 528,9	103,4%	1 028,9
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	38 650,0	40 469,2	104,7%	1 819,2					38 650,0	40 469,2	104,7%	1 819,2
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	7 700,0	8 831,2	114,7%	1 131,2					7 700,0	8 831,2	114,7%	1 131,2
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	5 550,0	6 295,7	113,4%	745,7					5 550,0	6 295,7	113,4%	745,7
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	160,0	382,8	239,3%	222,8					160,0	382,8	239,3%	222,8
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	190,0	242,9	127,8%	52,9					190,0	242,9	127,8%	52,9
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	400,0	893,1	223,3%	493,1					400,0	893,1	223,3%	493,1
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	400,0	893,1	223,3%	493,1					400,0	893,1	223,3%	493,1
18030000	Туристичний збір	2 400,0	2 740,1	114,2%	340,1					2 400,0	2 740,1	114,2%	340,1
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	1 200,0	1 203,7	100,3%	3,7					1 200,0	1 203,7	100,3%	3,7
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	1 200,0	1 536,4	128,0%	336,4					1 200,0	1 536,4	128,0%	336,4
18050000	Єдиний податок	237 900,0	241 029,9	101,3%	3 129,9					237 900,0	241 029,9	101,3%	3 129,9
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	39 500,0	40 260,5	101,9%	760,5					39 500,0	40 260,5	101,9%	760,5
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	198 400,0	200 769,4	101,2%	2 369,4					198 400,0	200 769,4	101,2%	2 369,4
19000000	Інші податки та збори					510,0	997,2	195,5%	487,2	510,0	997,2	195,5%	487,2
19010000	Екологічний податок					510,0	997,2	195,5%	487,2	510,0	997,2	195,5%	487,2
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)					80,0	86,7	108,3%	6,7	80,0	86,7	108,3%	6,7
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти					380,0	857,1	225,5%	477,1	380,0	857,1	225,5%	477,1
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини					50,0	53,4	106,8%	3,4	50,0	53,4	106,8%	3,4
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	41 173,0	43 977,7	106,8%	2 804,6	49 644,0	78 342,3	157,8%	28 698,3	90 817,0	122 319,9	134,7%	31 502,9
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	6 688,0	6 975,8	104,3%	287,8					6 688,0	6 975,8	104,3%	287,8

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2023 рік	Виконання		Затверджено на 2023 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2023 рік	Виконання		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	38,5	192,5%	18,5					20,0	38,5	192,5%	18,5
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	20,0	38,5	192,5%	18,5					20,0	38,5	192,5%	18,5
21080000	Інші надходження	6 668,0	6 937,3	104,0%	269,3					6 668,0	6 937,3	104,0%	269,3
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	2,0	4,1	204,6%	2,1					2,0	4,1	204,6%	2,1
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	5 960,0	6 031,4	101,2%	71,4					5 960,0	6 031,4	101,2%	71,4
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»	700,0	868,2	124,0%	168,2					700,0	868,2	124,0%	168,2
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій)	1,0	19,1	1911,1%	18,1					1,0	19,1	1911,1%	18,1
21081800	Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	5,0	14,5	289,7%	9,5					5,0	14,5	289,7%	9,5
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	27 395,0	29 509,9	107,7%	2 114,9					27 395,0	29 509,9	107,7%	2 114,9
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	19 560,0	20 203,9	103,3%	643,9					19 560,0	20 203,9	103,3%	643,9
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	320,0	451,9	141,2%	131,9					320,0	451,9	141,2%	131,9

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2023 рік	Виконання		Затверджено на 2023 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2023 рік	Виконання		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	18 700,0	18 734,4	100,2%	34,4					18 700,0	18 734,4	100,2%	34,4
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	500,0	951,8	190,4%	451,8					500,0	951,8	190,4%	451,8
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	40,0	65,8	164,6%	25,8					40,0	65,8	164,6%	25,8
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	7 200,0	8 411,8	116,8%	1 211,8					7 200,0	8 411,8	116,8%	1 211,8
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	7 200,0	8 411,8	116,8%	1 211,8					7 200,0	8 411,8	116,8%	1 211,8
22090000	Державне мито	635,0	894,2	140,8%	259,2					635,0	894,2	140,8%	259,2
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	580,0	836,5	144,2%	256,5					580,0	836,5	144,2%	256,5
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	55,0	57,7	104,9%	2,7					55,0	57,7	104,9%	2,7
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	7 090,0	7 491,9	105,7%	401,9		176,5		176,5	7 090,0	7 668,4	108,2%	578,4
24060000	Інші надходження	7 090,0	7 491,9	105,7%	401,9		173,3		173,3	7 090,0	7 665,2	108,1%	575,2
24060300	Інші надходження	7 053,0	7 356,6	104,3%	303,6					7 053,0	7 356,6	104,3%	303,6
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища						173,3		173,3		173,3		173,3
24062000	Кошти, отримані від переможця процедури закупівлі / спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як забезпечення виконання такого договору, які не підлягають поверненню учаснику	3,0	43,0	1432,8%	40,0					3,0	43,0	1432,8%	40,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2023 рік	Виконання		Затверджено на 2023 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2023 рік	Виконання		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	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 покриття (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриття тощо та за недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	34,0	92,3	271,6%	58,3					34,0	92,3	271,6%	58,3
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій						3,2		3,2		3,2		3,2
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла						3,2		3,2		3,2		3,2
25000000	ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ					49 644,0	78 165,8	157,5%	28 521,8	49 644,0	78 165,8	157,5%	28 521,8
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством					49 329,0	44 121,2	89,4%	-5 207,8	49 329,0	44 121,2	89,4%	-5 207,8
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю					46 609,1	40 430,4	86,7%	-6 178,7	46 609,1	40 430,4	86,7%	-6 178,7
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності					1 458,9	2 168,1	148,6%	709,2	1 458,9	2 168,1	148,6%	709,2
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"					1 261,0	1 425,5	113,0%	164,5	1 261,0	1 425,5	113,0%	164,5
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						97,2		97,2		97,2		97,2
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ					315,0	34 044,6	10807,8%	33 729,6	315,0	34 044,6	10807,8%	33 729,6
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки						32 275,0		32 275,0		32 275,0		32 275,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2023 рік	Виконання		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2023 рік	Виконання		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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					315,0	1 769,7	561,8%	1 454,7	315,0	1 769,7	561,8%	1 454,7
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПИТАЛОМ	1,0	2,2	219,3%	1,2	20 083,1	26 574,5	132,3%	6 491,4	20 084,1	26 576,7	132,3%	6 492,6
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	1,0	2,2	219,3%	1,2	2 558,7	2 558,8	100,0%	0,1	2 559,7	2 561,0	100,0%	1,3
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	1,0	2,2	219,3%	1,2								
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	1,0	2,2	219,3%	1,2					1,0	2,2	219,3%	1,2
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності					2 558,7	2 558,8	100,0%	0,1	2 558,7	2 558,8	100,0%	0,1
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів					17 524,4	24 015,7	137,0%	6 491,3	17 524,4	24 015,7	137,0%	6 491,3
33010000	Кошти від продажу землі					17 524,4	24 015,7	137,0%	6 491,3	17 524,4	24 015,7	137,0%	6 491,3
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим					17 524,4	24 015,7	137,0%	6 491,3	17 524,4	24 015,7	137,0%	6 491,3
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ					500,0	877,6	175,5%	377,6	500,0	877,6	175,5%	377,6
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади					500,0	877,6	175,5%	377,6	500,0	877,6	175,5%	377,6
	Всього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	1 739 923,0	1 766 176,6	101,5%	26 253,6	70 737,1	106 791,5	151,0%	36 054,4	1 810 660,1	1 872 968,1	103,4%	62 307,9

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2023 рік	Виконання		Затверджено на 2023 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2023 рік	Виконання		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40000000	Офіційні трансферти	340 438,3	340 255,7	99,9%	-182,6	7 201,1	7 201,1	100,0%	0,0	347 639,4	347 456,8	99,9%	-182,6
41000000	Від органів державного управління	340 438,3	340 255,7	99,9%	-182,6	7 201,1	7 201,1	100,0%	0,0	347 639,4	347 456,8	99,9%	-182,6
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	30 544,6	30 544,6	100,0%	0,0					30 544,6	30 544,6	100,0%	0,0
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	30 544,6	30 544,6	100,0%	0,0					30 544,6	30 544,6	100,0%	0,0
41030000	Субвенції	256 728,4	256 728,4	100,0%	0,0					256 728,4	256 728,4	100,0%	0,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	256 728,4	256 728,4	100,0%	0,0					256 728,4	256 728,4	100,0%	0,0
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 850,8	1 850,8	100,0%	0,0					1 850,8	1 850,8	100,0%	0,0
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	1 850,8	1 850,8	100,0%	0,0					1 850,8	1 850,8	100,0%	0,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	51 314,5	51 131,9	99,6%	-182,6	7 201,1	7 201,1	100,0%	0,0	58 515,6	58 333,0	99,7%	-182,6
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7 328,1	7 328,1	100,0%	0,0					7 328,1	7 328,1	100,0%	0,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2023 рік	Виконання		Затверджено на 2023 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2023 рік	Виконання		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41050500	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	14 741,1	14 632,1	99,3%	-109,0					14 741,1	14 632,1	99,3%	-109,0
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	20 050,1	20 048,4	100,0%	-1,8			#####	0,0	20 050,1	20 048,4	100,0%	-1,8

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2023 рік	Виконання		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2023 рік	Виконання		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	4 775,0	4 775,0	100,0%	0,0	2 201,1	2 201,1	100,0%	0,0	6 976,1	6 976,1	100,0%	0,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	855,0	855,0	100,0%	0,0					855,0	855,0	100,0%	0,0
41053700	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів					5 000,0	5 000,0	100,0%	0,0	5 000,0	5 000,0	100,0%	0,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 200,0	1 197,8	99,8%	-2,2					1 200,0	1 197,8	99,8%	-2,2
41054200	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 188,0	2 188,0	100,0%	0,0					2 188,0	2 188,0	100,0%	0,0
41057700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	177,1	107,5	60,7%	-69,6					177,1	107,5	60,7%	-69,6
	Разом	2 080 361,3	2 106 432,3	101,3%	26 071,0	77 938,2	113 992,6	146,3%	36 054,4	2 158 299,5	2 220 424,9	102,9%	62 125,4

II. Видаткова частина

тис.грн.

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за 2023 рік	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за 2022 рік	Відхилення виконання 2023 до 2022 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за 2023 рік	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний рік з урахуванням змін	Відхилення виконання 2023 до 2022 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за 2023 рік	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за 2022 рік	Відхилення виконання 2023 до 2022 р.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Державне управління	0100	182 078,6	179 082,3	98,4	156 085,9	22 996,4	5 219,7	4 799,1	4 777,0	99,5	10 722,1	-5 945,1	186 877,7	183 859,3	98,4	166 808,0	17 051,3
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0150																
		4 032,2	3 848,2	95,4	3 641,0	207,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 032,2	3 848,2	95,4	3 641,0	207,2
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0160																
		174 061,2	172 189,8	98,9	150 943,9	21 245,9	4 939,7	4 519,1	4 497,7	99,5	3 916,3	581,4	178 580,3	176 687,5	98,9	154 860,2	21 827,3
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	3 985,2	3 044,3	76,4	1 501,0	1 543,3	280,0	280,0	279,3	99,8	6 805,8	-6 526,5	4 265,2	3 323,6	77,9	8 306,8	-4 983,2
Освіта	1000	1 029 265,1	1 002 099,3	97,4	916 004,7	86 094,6	87 955,2	101 809,5	89 485,4	87,9	34 188,0	55 297,4	1 131 074,6	1 091 584,7	96,5	950 192,7	141 392,0
Надання дошкільної освіти	1010	287 602,6	280 629,0	97,6	243 087,7	37 541,3	22 586,1	29 041,8	27 432,6	94,5	16 001,7	11 430,9	316 644,4	308 061,6	97,3	259 089,4	48 972,2
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1020																
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1021	342 840,7	324 755,3	94,7	269 785,9	54 969,4	53 893,8	60 221,3	55 032,5	91,4	13 707,5	41 325,0	403 062,0	379 787,8	94,2	283 493,4	96 294,4
Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1030	256 399,4	256 399,4	100,0	268 816,4	-12 417,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256 399,4	256 399,4	100,0	268 816,4	-12 417,0
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1031	256 399,4	256 399,4	100,0	268 816,4	-12 417,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256 399,4	256 399,4	100,0	268 816,4	-12 417,0
Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	1060	0,0	0,0	0,0	210,5	-210,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,5	-210,5
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	1061	0,0	0,0	0,0	210,5	-210,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,5	-210,5
Надання спеціалізованої освіти місцевими школами	1080	52 210,9	51 201,2	98,1	50 288,6	912,6	2 200,0	3 538,4	1 180,0	33,3	982,2	197,8	55 749,3	52 381,2	94,0	51 270,8	1 110,4
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	1090	69 703,5	69 456,2	99,6	64 700,3	4 755,9	6 187,0	5 891,6	5 552,1	94,2	3 472,2	2 079,9	75 595,1	75 008,3	99,2	68 172,5	6 835,8
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1091	66 214,3	65 967,0	99,6	61 281,4	4 685,6	6 187,0	5 891,6	5 552,1	94,2	3 472,2	2 079,9	72 105,9	71 519,1	99,2	64 753,6	6 765,5
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	1092	3 489,2	3 489,2	100,0	3 418,9	70,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 489,2	3 489,2	100,0	3 418,9	70,3
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	1130	3 700,5	3 655,4	98,8	3 202,5	452,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 700,5	3 655,4	98,8	3 202,5	452,9
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1140	9 444,2	9 337,7	98,9	10 059,1	-721,4	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,7	9 444,9	9 338,4	98,9	10 059,1	-720,7
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1141	8 224,5	8 179,7	99,5	7 367,3	812,4	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,7	8 225,2	8 180,4	99,5	7 367,3	813,1
Інші програми та заходи у сфері освіти	1142	1 219,7	1 158,0	94,9	2 691,8	-1 533,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 219,7	1 158,0	94,9	2 691,8	-1 533,8
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1150	2 394,9	2 382,9	99,5	2 663,3	-280,4	0,0	8,0	8,0	100,0	15,0	-7,0	2 402,9	2 390,9	99,5	2 678,3	-287,4
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1151	780,1	768,1	98,5	1 265,5	-497,4	0,0	8,0	8,0	100,0	15,0	-7,0	788,1	776,1	98,5	1 280,5	-504,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1152																
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1160	1 614,8	1 614,8	100,0	1 397,8	217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 614,8	1 614,8	100,0	1 397,8	217,0
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1200	3 101,3	3 010,9	97,1	2 417,5	593,4	0,0	19,4	19,4	0,0	0,0	19,4	3 120,7	3 030,3	97,1	2 417,5	612,8
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	1210	855,0	643,1	75,2	518,5	124,6	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	-9,4	855,0	643,1	75,2	527,9	115,2
Виконання заходів за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	1270	824,8	615,6	74,6	254,4	361,2	131,2	131,2	131,2	100,0	0,0	131,2	956,0	746,8	78,1	254,4	492,4
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	1271	187,3	12,6	6,7	0,0	12,6	2 957,1	2 957,1	128,9	4,4	0,0	128,9	3 144,4	141,5	4,5	0,0	141,5
Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	1272	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 201,1	2 201,1	99,0	4,5	0,0	99,0	2 201,1	99,0	4,5	0,0	99,0
Охорона здоров'я	2000	114 051,7	112 044,5	98,2	90 493,4	21 551,1	65 431,8	65 431,8	57 399,7	87,7	6 065,2	51 334,5	179 483,5	169 444,2	94,4	96 558,6	72 885,6
Багаторічна стаціонарна медична допомога населенню	2010	65 309,0	63 670,5	97,5	38 947,4	24 723,1	60 941,1	60 941,1	52 914,4	86,8	5 101,2	47 813,2	126 250,1	116 584,9	92,3	44 048,6	72 536,3
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та поновродженням	2030	12 314,0	12 314,0	100,0	10 920,1	1 393,9	3 972,0	3 972,0	3 972,0	100,0	0,0	3 972,0	16 286,0	16 286,0	100,0	10 920,1	5 365,9
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2080	3 699,2	3 697,9	100,0	10 174,2	-6 476,3	430,0	430,0	424,6	0,0	69,0	355,6	4 129,2	4 122,5	99,8	10 243,2	-6 120,7
Первинна медична допомога населенню	2110	2 600,0	2 495,1	96,0	2 828,4	-333,3	88,7	88,7	88,7	0,0	640,0	-551,3	2 688,7	2 583,8	96,1	3 468,4	-884,6
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	2 600,0	2 495,1	96,0	2 828,4	-333,3	88,7	88,7	88,7	0,0	640,0	-551,3	2 688,7	2 583,8	96,1	3 468,4	-884,6
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	2140	9 414,0	9 353,5	99,4	9 934,5	-581,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 414,0	9 353,5	99,4	9 934,5	-581,0
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	2142	1 569,5	1 509,1	96,2	1 475,5	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 569,5	1 509,1	96,2	1 475,5	33,6
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2144	5 044,5	5 044,4	100,0	5 209,7	-165,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 044,5	5 044,4	100,0	5 209,7	-165,3
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	2145	2 800,0	2 800,0	100,0	3 249,3	-449,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 800,0	2 800,0	100,0	3 249,3	-449,3
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	2150	20 715,5	20 513,5	99,0	17 688,8	2 824,7	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	-255,0	20 715,5	20 513,5	99,0	17 943,8	2 569,7
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2152	20 715,5	20 513,5	99,0	17 688,8	2 824,7	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	-255,0	20 715,5	20 513,5	99,0	17 943,8	2 569,7
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	112 197,7	111 410,1	99,3	91 789,4	19 620,7	55 682,9	63 988,2	62 827,0	98,2	16 459,7	46 367,3	176 185,9	174 237,1	98,9	108 249,1	65 988,0
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	3030	50 034,0	50 033,0	100,0	45 035,0	4 998,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 034,0	50 033,0	100,0	45 035,0	4 998,0
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	34,0	33,0	97,1	35,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	33,0	97,1	35,0	-2,0
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	50 000,0	50 000,0	100,0	45 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	100,0	45 000,0	5 000,0
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100	19 897,5	19 562,6	98,3	19 383,1	179,5	1 440,7	5 026,1	4 095,8	81,5	1 633,8	2 462,0	24 923,6	23 658,4	94,9	21 016,9	2 641,5
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	19 897,5	19 562,6	98,3	19 383,1	179,5	1 440,7	5 026,1	4 095,8	81,5	1 633,8	2 462,0	24 923,6	23 658,4	94,9	21 016,9	2 641,5
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3120	6 587,7	6 526,8	99,1	4 633,0	1 893,8	0,0	4 719,9	4 719,9	100,0	71,7	4 648,2	11 307,6	11 246,7	99,5	4 704,7	6 542,0
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3121	6 323,6	6 262,7	99,0	4 633,0	1 629,7	0,0	4 719,9	4 719,9	100,0	71,7	4 648,2	11 043,5	10 982,6	99,4	4 704,7	6 277,9
Заходи державної політики з питань сім'ї	3123	264,1	264,1	100,0	0,0	264,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,1	264,1	100,0	0,0	264,1
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	1 554,0	1 440,1	92,7	31,5	1 408,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 554,0	1 440,1	92,7	31,5	1 408,6
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	3131	754,0	751,1	99,6	31,5	719,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	754,0	751,1	99,6	31,5	719,6
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	800,0	689,0	86,1	0,0	689,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	689,0	86,1	0,0	689,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140																
		300,0	299,8	99,9	0,0	299,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	299,8	99,9	0,0	299,8
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																
		5 238,6	5 073,7	96,9	1 681,7	3 392,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	5 238,6	5 073,7	96,9	1 681,7	3 392,0
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	200,0	197,4	98,7	89,8	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	197,4	98,7	89,8	107,6
Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192																
		200,0	197,4	98,7	89,8	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	197,4	98,7	89,8	107,6
Грошова компенсація за належні для отримання жили приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	3220																
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44 307,3	44 307,3	44 196,6	99,8	0,0	44 196,6	44 307,3	44 196,6	99,8	0,0	44 196,6
Грошова компенсація за належні для отримання жили приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, з... визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	3221																
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 328,1	7 328,1	7 328,1	100,0	0,0	7 328,1	7 328,1	7 328,1	100,0	0,0	7 328,1
Грошова компенсація за належні для отримання жили приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції... та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи... абр учасниками бойових дій ...та які потребують поліпшення житлових умов	3222																
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 050,1	20 050,1	20 048,4	100,0	0,0	20 048,4	20 050,1	20 048,4	100,0	0,0	20 048,4
Грошова компенсація за належні для отримання жили приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав,..., та які потребують поліпшення житлових умов	3223																
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 741,1	14 741,1	14 632,1	99,3	0,0	14 632,1	14 741,1	14 632,1	99,3	0,0	14 632,1
Грошова компенсація за належні для отримання жили приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ... та які потребують поліпшення житлових умов	3224																
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 188,0	2 188,0	2 188,0	100,0	0,0	2 188,0	2 188,0	2 188,0	100,0	0,0	2 188,0
Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	3230																
		279,8	279,8	100,0	12 628,5	-12 348,7	9 934,9	9 934,9	9 814,7	98,8	14 754,2	-4 939,5	10 214,7	10 094,5	98,8	27 382,7	-17 288,2
Інші заклади та заходи	3240	28 106,1	27 996,9	99,6	8 306,8	19 690,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 106,1	27 996,9	99,6	8 306,8	19 690,1
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	28 106,1	27 996,9	99,6	8 306,8	19 690,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 106,1	27 996,9	99,6	8 306,8	19 690,1
Культура і мистецтво	4000	14 117,0	13 816,6	97,9	10 535,9	3 280,7	242,0	548,0	542,9	99,1	128,8	414,1	14 665,0	14 359,5	97,9	10 664,7	3 694,8
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	8 598,7	8 371,4	97,4	7 888,9	482,5	212,0	454,9	452,6	99,5	128,3	324,3	9 053,6	8 824,0	97,5	8 017,2	806,8
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060																
		3 055,3	3 040,4	99,5	2 327,2	713,2	30,0	93,1	90,3	97,0	0,5	89,8	3 148,4	3 130,7	99,4	2 327,7	803,0
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	2 463,0	2 404,8	97,6	319,8	2 085,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 463,0	2 404,8	97,6	319,8	2 085,0
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	2 463,0	2 404,8	97,6	319,8	2 085,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 463,0	2 404,8	97,6	319,8	2 085,0
Фізична культура і спорт	5000	38 964,3	37 623,4	96,6	19 201,7	18 421,7	5 757,7	12 809,2	10 062,9	78,6	407,9	9 655,0	51 773,5	47 686,3	92,1	19 609,6	28 076,7
Проведення спортивної роботи в регіоні	5010	575,7	575,6	100,0	228,0	347,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	575,7	575,6	100,0	228,0	347,6
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011																
		371,7	371,7	100,0	163,7	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	371,7	371,7	100,0	163,7	208,0
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	5012	204,0	203,9	100,0	64,3	139,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,0	203,9	100,0	64,3	139,6
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5030	16 422,1	15 269,6	93,0	9 902,6	5 367,0	999,6	1 124,0	823,7	73,3	99,0	724,7	17 546,1	16 093,3	91,7	10 001,6	6 091,7
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031																
		16 422,1	15 269,6	93,0	9 902,6	5 367,0	999,6	1 124,0	823,7	73,3	99,0	724,7	17 546,1	16 093,3	91,7	10 001,6	6 091,7
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	5040	9 986,5	9 810,9	98,2	7 916,3	1 894,6	4 758,1	11 685,2	9 239,2	79,1	308,9	8 930,3	21 671,7	19 050,1	87,9	8 225,2	10 824,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041	9 809,4	9 703,3	98,9	7 916,3	1 787,0	4 758,1	11 685,2	9 239,2	79,1	308,9	8 930,3	21 494,6	18 942,5	88,1	8 225,2	10 717,3
Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації зоророві України"	5049	177,1	107,6	60,8	0,0	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,1	107,6	60,8	0,0	107,6
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	5060	11 980,0	11 967,3	99,9	1 154,8	10 812,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 980,0	11 967,3	99,9	1 154,8	10 812,5
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	11 980,0	11 967,3	99,9	1 154,8	10 812,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 980,0	11 967,3	99,9	1 154,8	10 812,5
Житлово-комунальне господарство	6000	141 382,1	138 426,5	97,9	101 997,9	36 428,6	21 236,3	21 236,2	16 022,6	75,4	20,0	16 002,6	162 618,3	154 449,1	95,0	102 017,9	52 431,2
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	19 842,4	19 841,1	100,0	2,5	19 838,6	3 014,5	3 014,4	778,0	25,8	0,0	778,0	22 856,8	20 619,1	90,2	2,5	20 616,6
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6013	19 081,9	19 081,9	100,0	0,0	19 081,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 081,9	19 081,9	100,0	0,0	19 081,9
Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів	6015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 014,5	3 014,4	778,0	25,8	0,0	778,0	3 014,4	778,0	25,8	0,0	778,0
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6017	760,5	759,2	99,8	2,5	756,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	760,5	759,2	99,8	2,5	756,7
Організація благоустрою населених пунктів	6030	121 539,7	118 585,4	97,6	101 995,4	16 590,0	6 759,9	6 759,9	5 494,3	81,3	20,0	5 474,3	128 299,6	124 079,7	96,7	102 015,4	22 064,3
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090			0,0	0,0	0,0	11 461,9	11 461,9	9 750,3	85,1	0,0	9 750,3	11 461,9	9 750,3	85,1	0,0	9 750,3
Економічна діяльність	7000	85 807,6	76 080,3	88,7	81 405,1	-5 324,8	187 352,9	193 530,8	149 888,5	77,4	121 754,7	28 133,8	279 338,4	225 968,8	80,9	203 159,8	22 809,0
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	7100	10 755,9	5 407,9	50,3	37,5	5 370,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 755,9	5 407,9	50,3	37,5	5 370,4
Здійснення заходів із землеустрою	7130	10 755,9	5 407,9	50,3	37,5	5 370,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 755,9	5 407,9	50,3	37,5	5 370,4
Будівництво та регіональний розвиток	7300	2 000,0	2 000,0	100,0	0,0	2 000,0	59 524,5	59 524,5	45 974,1	77,2	9 252,6	36 721,5	61 524,5	47 974,1	78,0	9 252,6	38 721,5
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 351,8	31 351,8	24 024,8	76,6	2 059,3	21 965,5	31 351,8	24 024,8	76,6	2 059,3	21 965,5
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 804,0	18 804,0	13 636,7	72,5	457,2	13 179,5	18 804,0	13 636,7	72,5	457,2	13 179,5
Будівництво освітніх установ та закладів	7321	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 441,5	14 441,5	11 843,1	82,0	457,2	11 385,9	14 441,5	11 843,1	82,0	457,2	11 385,9
Будівництво во уст анов т а закладів соціальної сфери	7323	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	299,6	299,6	299,6	100,0	0,0	299,6	299,6	299,6	100,0	0,0	299,6
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	7325	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 062,9	4 062,9	1 494,0	36,8	0,0	1 494,0	4 062,9	1 494,0	36,8	0,0	1 494,0
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	7340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 056,1	1 056,1	0,0	0,0	48,7	-48,7	1 056,1	0,0	0,0	48,7	-48,7
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350	2 000,0	2 000,0	100,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	100,0	0,0	2 000,0
Виконання інвестиційних проєктів	7360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 312,6	8 312,6	8 312,6	100,0	6 687,4	1 625,2	8 312,6	8 312,6	100,0	6 687,4	1 625,2
Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7363	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 312,6	3 312,6	3 312,6	100,0	6 687,4	-3 374,8	3 312,6	3 312,6	100,0	6 687,4	-3 374,8
Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	7368	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0	0,0	5 000,0
Виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету	7380	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
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	64 520,3	61 205,3	94,9	73 649,9	-12 444,6	12 985,5	12 985,5	5 277,0	40,6	123,9	5 153,1	77 505,8	66 482,3	85,8	73 773,8	-7 291,5
Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	7440	64 520,3	61 205,3	94,9	73 649,9	-12 444,6	12 985,5	12 985,5	5 277,0	40,6	123,9	5 153,1	77 505,8	66 482,3	85,8	73 773,8	-7 291,5
Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	7442	64 520,3	61 205,3	94,9	73 649,9	-12 444,6	12 985,5	12 985,5	5 277,0	40,6	123,9	5 153,1	77 505,8	66 482,3	85,8	73 773,8	-7 291,5
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	7500	5 591,4	4 904,8	87,7	3 545,4	1 359,4	1 521,4	1 521,4	1 110,3	73,0	35,8	1 074,5	7 112,8	6 015,1	84,6	3 581,2	2 433,9
Реалізація Національної програми інформатизації	7520	5 591,4	4 904,8	87,7	3 545,4	1 359,4	1 521,4	1 521,4	1 110,3	73,0	35,8	1 074,5	7 112,8	6 015,1	84,6	3 581,2	2 433,9
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	2 940,0	2 562,3	87,2	4 172,3	-1 610,0	113 321,5	113 321,5	92 142,7	81,3	104 690,1	-12 547,4	116 261,5	94 705,0	81,5	108 862,4	-14 157,4
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	105,0	39,5	37,6	0,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	39,5	37,6	0,0	39,5
Розвиток готельного господарства та туризму	7620	250,0	113,9	45,6	79,7	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	113,9	45,6	79,7	34,2
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	7622	250,0	113,9	45,6	79,7	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	113,9	45,6	79,7	34,2
Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	7630	810,0	635,6	78,5	2 873,9	-2 238,3	1 030,0	1 030,0	1 029,0	99,9	592,4	436,6	1 840,0	1 664,6	90,5	3 466,3	-1 801,7
Заходи з енергозбереження	7640	618,7	618,7	100,0	0,0	618,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	618,7	618,7	100,0	0,0	618,7
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,0	199,0	29,0	14,6	0,0	29,0	199,0	29,0	14,6	0,0	29,0
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	99,0	99,0	40,0	40,4	0,0	40,0	99,0	40,0	40,4	0,0	40,0
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110 854,7	110 854,7	90 395,7	81,5	103 418,3	-13 022,6	110 854,7	90 395,7	81,5	103 418,3	-13 022,6
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	115,4	115,4	100,0	230,4	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,4	115,4	100,0	230,4	-115,0
Інша економічна діяльність	7690	1 040,9	1 039,2	99,8	988,3	50,9	1 138,8	1 138,8	649,0	57,0	679,4	-30,4	2 179,7	1 688,2	77,5	1 667,7	20,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	7691																
Інші заходи, пов'язані з екстремною діяльністю	7693	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 138,8	1 138,8	649,0	57,0	679,4	-30,4	1 138,8	649,0	57,0	679,4	-30,4
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	6 177,9	5 384,4	87,2	7 652,3	-2 267,9	6 177,9	5 384,4	87,2	7 652,3	-2 267,9
Інша діяльність	8000	12 210,0	9 952,7	81,5	25 251,4	-15 298,7	1 076,3	1 076,3	837,2	77,8	39 999,9	-39 162,7	13 286,3	10 789,9	81,2	65 251,3	-54 461,4
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій	8100	3 994,3	3 841,9	96,2	6 383,9	-2 542,0	70,0	70,0	70,0	100,0	100,0	-30,0	4 064,3	3 911,9	96,3	6 483,9	-2 572,0
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	3 994,3	3 841,9	96,2	6 383,9	-2 542,0	70,0	70,0	70,0	100,0	100,0	-30,0	4 064,3	3 911,9	96,3	6 483,9	-2 572,0
Громадський порядок та безпека	8200	994,0	592,4	59,6	9 196,5	-8 604,1	61,7	61,7	61,6	99,8	123,3	-61,7	1 055,7	654,0	61,9	9 319,8	-8 665,8
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	994,0	592,4	59,6	686,7	-94,3	61,7	61,7	61,6	99,8	123,3	-61,7	1 055,7	654,0	61,9	810,0	-156,0
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	0,0	0,0	0,0	8 509,8	-8 509,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 509,8	-8 509,8
Охорона навколишнього природного середовища	8300	6 506,9	5 481,7	84,2	6 414,4	-932,7	944,6	944,6	705,6	74,7	2 007,5	-1 301,9	7 451,5	6 187,3	83,0	8 421,9	-2 234,6
Збереження природно-заповідного фонду	8320	6 506,9	5 481,7	84,2	6 414,4	-932,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 506,9	5 481,7	84,2	6 414,4	-932,7
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	944,6	944,6	705,6	74,7	2 007,5	-1 301,9	944,6	705,6	74,7	2 007,5	-1 301,9
Обслуговування місцевого боргу	8600	36,8	36,7	99,7	2 344,2	-2 307,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,8	36,7	99,7	2 344,2	-2 307,5
Резервний фонд	8700	678,0	0,0	0,0	912,4	-912,4	0,0	0,0	0,0	0,0	37 769,1	-37 769,1	678,0	0,0	0,0	38 681,5	-38 681,5
Резервний фонд місцевого бюджету	8710	678,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	678,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків установ, закладів, організацій комунальної власності за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	8720	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 405,1	-12 405,1	0,0	0,0	0,0	12 405,1	-12 405,1
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу охорони здоров'я за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	8721	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 739,6	-2 739,6	0,0	0,0	0,0	2 739,6	-2 739,6
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу фізичної культури і спорту, спортивних спорудах за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	8722	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	781,0	-781,0	0,0	0,0	0,0	781,0	-781,0
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	8724	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 884,5	-8 884,5	0,0	0,0	0,0	8 884,5	-8 884,5
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у житлово-комунальному господарстві за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	8740	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 343,5	-24 343,5	0,0	0,0	0,0	24 343,5	-24 343,5
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в системах забезпечення населення питною водою за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	8745	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 785,0	-9 785,0	0,0	0,0	0,0	9 785,0	-9 785,0
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в інших системах та об'єктах житлово-комунального господарства за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	8746	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 558,5	-14 558,5	0,0	0,0	0,0	14 558,5	-14 558,5
Допомога населенню та суб'єктам господарювання, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	8750	0,0	0,0	0,0	912,4	-912,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 020,5	-1 020,5	0,0	0,0	0,0	1 932,9	-1 932,9
Допомога внутрішньо переміщеному та/або евакуйованому населенню у зв'язку із введенням воєнного стану на території України за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	8755	0,0	0,0	0,0	912,4	-912,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 020,5	-1 020,5	0,0	0,0	0,0	1 932,9	-1 932,9
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів	900201	1 730 074,1	1 680 535,7	97,1	1 492 765,4	187 770,3	429 954,8	465 229,1	391 843,2	84,2	229 746,3	162 096,9	2 195 303,2	2 072 378,9	94,4	1 722 511,7	349 867,2
Резервна дотація	9110	246 392,4	246 392,4	100,0	18 618,3	227 774,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246 392,4	246 392,4	100,0	18 618,3	227 774,1
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700	3 978,1	3 978,1	100,0	100,0	3 878,1	31 000,0	0,0	31 000,0	100,0	10 000,0	21 000,0	3 978,1	34 978,1	879,3	10 100,0	24 878,1
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	3 978,1	3 978,1	100,0	100,0	3 878,1	31 000,0	0,0	31 000,0	100,0	10 000,0	21 000,0	3 978,1	34 978,1	879,3	10 100,0	24 878,1
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	28 497,9	28 447,4	99,8	18 132,6	10 314,8	48 523,0	0,0	46 845,6	96,5	24 202,5	22 643,1	28 497,9	75 293,0	264,2	42 335,1	32 957,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	900202	2 004 964,4	1 955 375,5	97,5	1 529 516,3	425 859,2	478 477,8	465 229,1	438 688,8	94,3	253 948,8	184 740,0	2 470 193,5	2 394 064,3	96,9	1 783 465,1	610 599,2
Усього	900203	2 008 942,5	1 959 353,6	97,5	1 529 616,3	429 737,3	509 477,8	465 229,1	469 688,8	101,0	263 948,8	205 740,0	2 474 171,6	2 429 042,4	98,2	1 793 565,1	635 477,3
Інша діяльність	8000	2 000,0	2 000,0	100,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	-110,6	0,0	-265,4	154,8	2 000,0	1 889,4	94,5	-265,4	2 154,8
Кредитування	8800	2 000,0	2 000,0	100,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	-110,6	0,0	-265,4	154,8	2 000,0	1 889,4	94,5	-265,4	2 154,8
Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення	8820	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,9	0,0	-265,4	185,5	0,0	-79,9	0,0	-265,4	185,5
Довгострокові кредити громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення	8840	2 000,0	2 000,0	100,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	-30,7	0,0	0,0	-30,7	2 000,0	1 969,3	98,5	0,0	1 969,3
Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення	8860	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
Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання	8861	9 706,0	9 706,0	100,0	0,0	9 706,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 706,0	9 706,0	100,0	0,0	9 706,0
Повернення бюджетних позичок, наданих суб'єктам господарювання	8862	-9 706,0	-9 706,0	100,0	0,0	-9 706,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9 706,0	-9 706,0	100,0	0,0	-9 706,0

Одержано позик	203610								
Погашено позик	203620								
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*	205000				-1 475,32			-1 475,32	
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	205000				-1 475,32			-1 475,32	
На початок періоду	205100				24 285,65			24 285,65	
На кінець періоду	205200				25 581,93			25 581,93	
Інші розрахунки*	205300				-179,04			-179,04	
Інші розрахунки**	205300				-179,04			-179,04	
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				-179,04			-179,04	
Інші розрахунки**	205340				-179,04			-179,04	
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		-145 078,66		359,48			214 405,06	
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	208000		-96 074,03		335,68			239 610,79	
На початок періоду	208100		353 360,14		22 361,92			375 722,06	
На кінець періоду	208200		145 304,18		15 981,76			161 285,94	
Інші розрахунки*	208300		-31,07					-31,07	
Інші розрахунки**	208300		48 973,56		-23 798,90			25 174,66	
Курсова різниця*	208310								
Курсова різниця**	208310								
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	208320								
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	208320								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	208330								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	208330								
Інші розрахунки*	208340		-31,07					-31,07	
Інші розрахунки**	208340		48 973,56		-23 798,90			25 174,66	

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		-353 103,56		353 103,56			
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	209000							
На початок періоду	209100							
На кінець періоду	209200							
Зовнішнє фінансування	300000				-2 422,86		-2 422,86	
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку	301000				-2 422,86		-2 422,86	
Одержано позик	301100							
Погашено позик	301200				-2 422,86		-2 422,86	
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 *			-145 078,66		355 585,55		210 506,89	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **			-96 074,03		331 786,65		235 712,62	
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання								
Фінансування за борговими операціями	400000			-2 422,86	-2 422,86		-2 422,86	-2 422,86
Запозичення	401000							
Внутрішні запозичення	401100							
Довгострокові зобов'язання	401101							
Середньострокові зобов'язання	401102							
Короткострокові зобов'язання та векселі	401103							
Інші зобов'язання	401104							
Зовнішні запозичення	401200							
Довгострокові зобов'язання	401201							

Середньострокові зобов'язання	401202								
Короткострокові зобов'язання та векселі	401203								
Інші зобов'язання	401204								
Погашення	402000			-2 422,86	-2 422,86		-2 422,86	-2 422,86	
Внутрішні зобов'язання	402100								
Довгострокові зобов'язання	402101								
Середньострокові зобов'язання	402102								
Короткострокові зобов'язання та векселі	402103								
Інші зобов'язання	402104								
Зовнішні зобов'язання	402200			-2 422,86	-2 422,86		-2 422,86	-2 422,86	
Довгострокові зобов'язання	402201								
Середньострокові зобов'язання	402202			-2 422,86	-2 422,86		-2 422,86	-2 422,86	
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	-69 418,75	-145 078,66	433 962,49	358 008,40		364 543,75	212 929,74	
Фінансування за активними операціями**	600000		-96 074,03		334 209,50			238 135,47	
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	-69 418,75	-145 078,66	433 962,49	358 008,40		364 543,75	212 929,74	
Зміни обсягів бюджетних коштів**	602000		-96 074,03		334 209,50			238 135,47	
На початок періоду	602100	780 499,16	353 360,14	26 031,74	46 647,57		806 530,90	400 007,71	
На кінець періоду	602200	437 844,97	145 304,18	4 111,12	41 563,69		441 956,09	186 867,86	
Інші розрахунки*	602300	-31,07	-31,07		-179,04		-31,07	-210,11	
Інші розрахунки**	602300		48 973,56		-23 977,94			24 995,62	
Курсова різниця*	602301								
Курсова різниця**	602301								
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	602302								
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	602302								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	602303								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	602303								
Інші розрахунки*	602304	-31,07	-31,07		-179,04		-31,07	-210,11	
Інші розрахунки**	602304		48 973,56		-23 977,94			24 995,62	
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	-412 041,87	-353 103,56	412 041,87	353 103,56				
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*		-69 418,75	-145 078,66	431 539,64	355 585,55		362 120,89	210 506,89	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**			-96 074,03		331 786,65			235 712,62	