



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

Міський голова

Богдан АНДРІЇВ

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

До бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень – вересень 2023 року надійшло 1 673 560,4 тис. грн. або 103,7 % уточненого планового показника 1 613 354,8 тис. грн., з них до:

- загального фонду 1 592 030,2 тис. грн. (102,0 % виконання), що на 31 904,2 тис. грн. більше від уточненого планового обсягу 1 560 126,0 тис. грн.;
- спеціального фонду 81 530,2 тис. грн. (153,2 % виконання), що на 28 301,4 тис. грн. більше від запланованого обсягу 53 228,8 тис. грн.

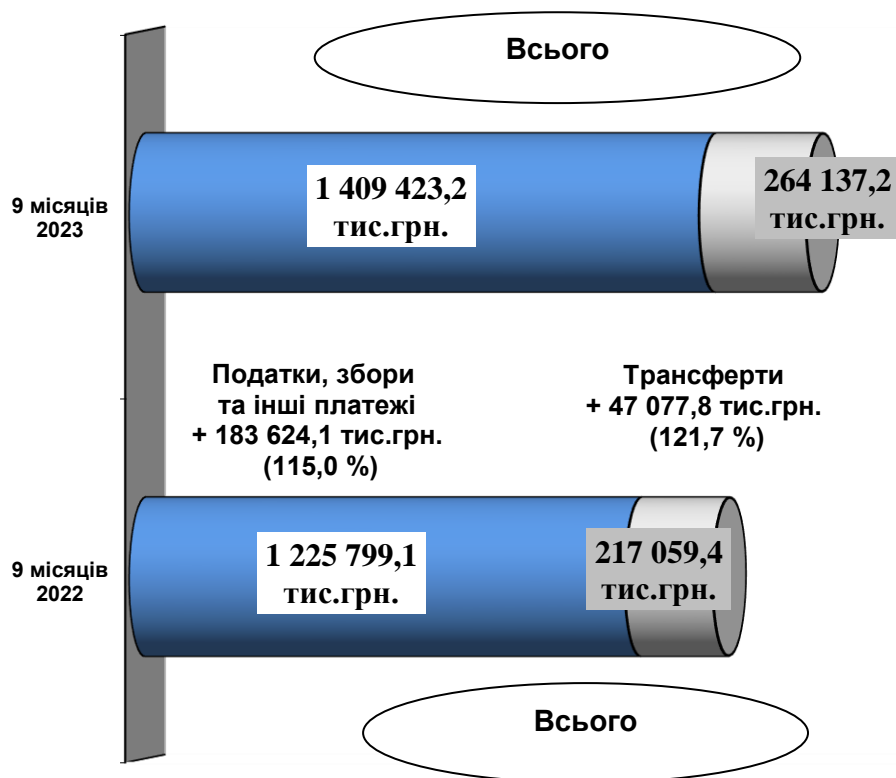
У звітному періоді надходження до бюджету територіальної громади міста у порівнянні з 9 місяцями 2022 року зросли на 230 701,9 тис. грн. або на 16,0%.

За підсумками 9 місяців 2023 року дохідну частину бюджету територіальної громади міста за питомою вагою складала:

- 84,2 % - податки, збори та інші платежі в обсязі 1 409 423,2 тис. грн.;
- 15,8 % - офіційні трансферти в сумі 264 137,2 тис. грн.

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

Рис. 1. Динаміка дохідної частини бюджету Ужгородської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 – 9 місяців 2023 рр.



До бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-вересень 2023 року зараховано 1 409 423,2 тис. грн. податків, зборів та інших

обов'язкових платежів або 104,5% уточненого планового показника 1 349 217,6 тис. грн., з них:

- до загального фонду 1 332 893,0 тис. грн. (102,5 % виконання), що на 31 904,2 тис. грн. більше запланованого обсягу 1 300 988,8 тис. грн.;

- до спеціального фонду 76 530,2 тис. грн. (158,7 % виконання), що більше на 28 301,4 тис. грн. від планового обсягу 48 228,8 тис. грн.

Надходження офіційних трансфертів в звітному періоді становили 264 137,2 тис. грн., або 100,0 % уточненого планового обсягу та на 47 077,8 тис. грн. більше надходжень відповідного періоду 2022 року.

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

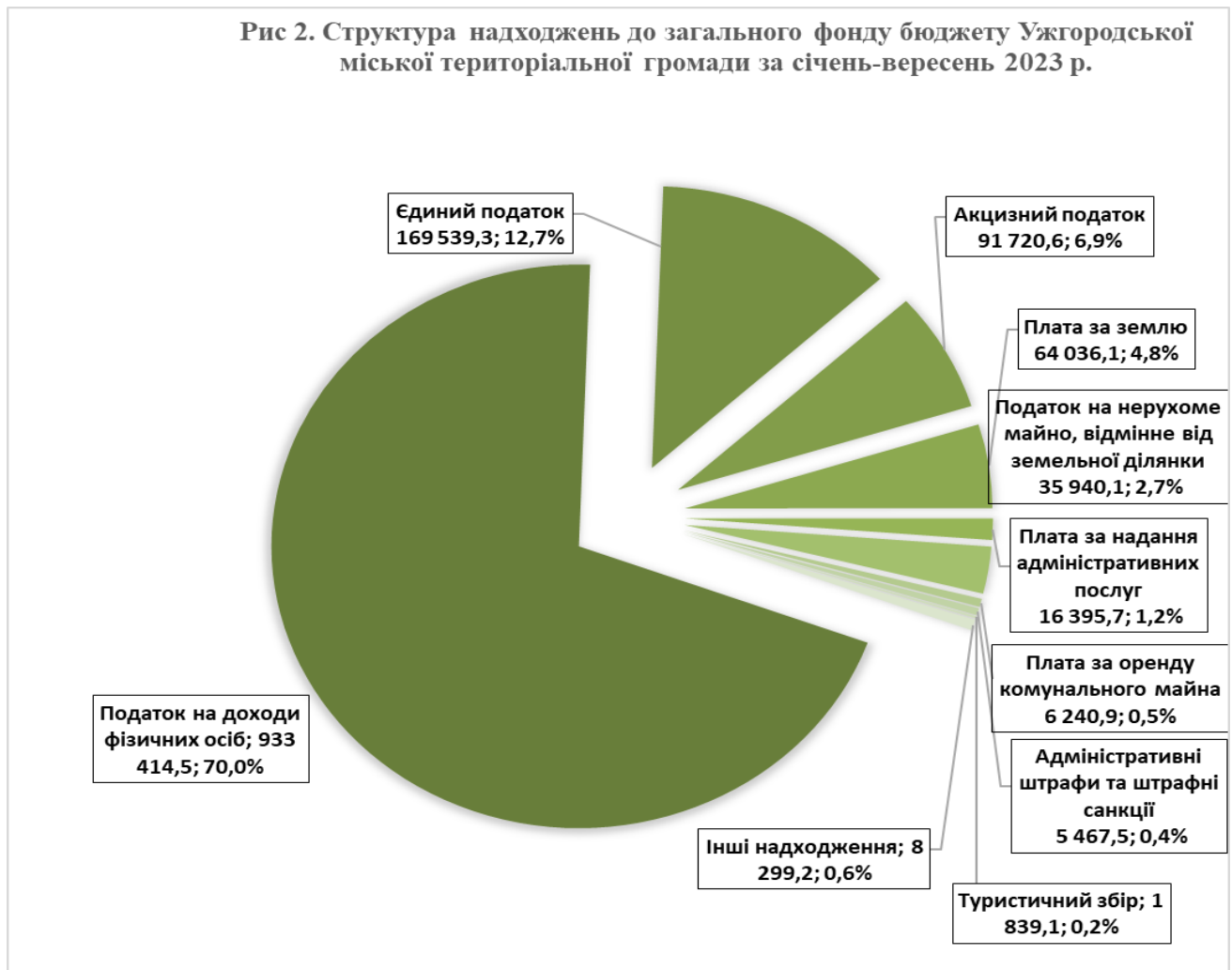
Табл. 1 Структура дохідної частини бюджету Ужгородської міської територіальної громади

| Найменування доходів | Січень-вересень 2023 року | | | | Січень-вересень 2022 року | Відхилення фактичних надходжень 9 місяців 2023 року до 9 місяців 2022 року | |
|--|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|--|-----------------|
| | План | Фактичні надходження | Відхилення до плану | % виконання плану | Фактичні надходження | % | (+; -) |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | | | | | | | |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 953 954,5 | 933 914,5 | -20 040,0 | 97,9 | 871 396,9 | 107,2 | 62 517,6 |
| Податок на прибуток та Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств | 80,0 | -36,2 | -116,2 | -45,3 | 126,2 | -28,7 | -162,4 |
| Акцизний податок з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібної торгівлі | 76 850,0 | 91 720,6 | 14 870,6 | 119,4 | 51 797,2 | 177,1 | 39 923,4 |
| Місцеві податки і збори | 239 978,0 | 272 093,9 | 32 115,9 | 113,4 | 216 287,6 | 125,8 | 55 806,3 |
| 1. Податок на майно | 80 398,0 | 100 404,7 | 20 006,7 | 124,9 | 64 930,3 | 154,6 | 35 474,4 |
| - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 29 110,0 | 35 940,1 | 6 830,1 | 123,5 | 19 249,3 | 186,7 | 16 690,8 |
| - плата за землю | 51 210,0 | 64 036,1 | 12 826,1 | 125,0 | 45 602,3 | 140,4 | 18 433,8 |
| - транспортний податок | 78,0 | 428,5 | 350,5 | 549,4 | 78,7 | 544,5 | 349,8 |
| 2. Збір за місяць для паркування транспортних засобів | 250,0 | 310,8 | 60,8 | 124,3 | | | 310,8 |
| 3. Туристичний збір | 1 930,0 | 1 839,1 | -90,9 | 95,3 | 1 885,8 | 97,5 | -46,7 |
| 4. Єдиний податок | 157 400,0 | 169 539,3 | 12 139,3 | 107,7 | 149 471,5 | 113,4 | 20 067,8 |
| Адміністративні штрафи та санкції | 4 900,0 | 5 471,6 | 571,6 | 111,7 | 5 103,8 | 107,2 | 367,8 |
| Плата за надання адміністративних послуг | 16 251,0 | 16 395,7 | 144,7 | 100,9 | 16 353,4 | 100,3 | 42,3 |
| Плата за оренду майна, що перебуває у комун. власності | 5 400,0 | 6 240,9 | 840,9 | 115,6 | 4 960,9 | 125,8 | 1 280,0 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|--|------------------|
| Державне мито | 292,5 | 654,8 | 362,3 | 223,9 | 300,8 | 217,7 | 354,0 |
| Інші надходження | 3 282,8 | 6 437,2 | 3 154,4 | 196,1 | 4 762,3 | 135,2 | 1 674,9 |
| Всього по загальному фонду (без трансфертів) | 1 300 988,8 | 1 332 893,0 | 31 904,2 | 102,5 | 1 171 089,1 | 113,8 | 803,9 |
| Трансферти | 259 137,2 | 259 137,2 | 0,0 | 100,0 | 217 059,4 | 119,4 | 42 077,8 |
| Разом по загальному фонду | 1 560 126,0 | 1 592 030,2 | 31 904,2 | 102,0 | 1 388 148,5 | 114,7 | 881,7 |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | | | | | | | |
| Найменування доходів | Січень-вересень 2023 року | | | | Січень-вересень 2022 року | Відхилення фактичних надходжень 9 місяців 2023 року до 9 місяців 2022 року | |
| | План | Фактичні надходження | Відхилення до плану | % виконання плану | Фактичні надходження | % | (+; -) |
| Екологічний податок та погашення заборгованості збору за забруднення навколишнього природного середовища | 261,8 | 473,4 | 211,6 | 180,8 | 1 116,3 | 42,4 | -642,9 |
| Інші надходження | | 84,7 | 84,7 | | -42,7 | -198,4 | 127,4 |
| Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | | | | | 116,2 | 0,0 | -116,2 |
| Власні надходження бюджетних установ | 24 822,0 | 41 484,7 | 16 662,7 | 167,1 | 21 881,2 | 189,6 | 19 603,5 |
| Кошти від відчуження майна комунальної власності | 441,0 | 2 558,8 | 2 117,8 | 580,2 | 1 364,2 | 187,6 | 1 194,6 |
| Кошти від продажу землі | 3 455,0 | 10 700,0 | 7 245,0 | 309,7 | 6 884,2 | 155,4 | 3 815,8 |
| Цільовий фонд | 248,0 | 387,8 | 139,8 | 156,4 | 506,5 | 76,6 | -118,7 |
| Всього по спеціальному фонду (без трансфертів) | 29 227,8 | 55 689,4 | 26 461,6 | 190,5 | 31 825,9 | 175,0 | 23 863,5 |
| Бюджет розвитку | 3 896,0 | 13 258,8 | 9 362,8 | 340,3 | 8 364,6 | 158,5 | 4 894,2 |
| Разом доходів без трансфертів | 1 349 217,6 | 1 409 423,2 | 60 205,6 | 104,5 | 1 225 799,1 | 115,0 | 183 624,1 |
| Трансферти | 264 137,2 | 264 137,2 | 0,0 | 100,0 | 217 059,4 | 121,7 | 47 077,8 |
| Разом доходів (з трансфертами) | 1 613 354,8 | 1 673 560,4 | 60 205,6 | 103,7 | 1 442 858,5 | 116,0 | 230 701,9 |

Обсяг надходжень загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади (без врахування трансфертів) в звітному періоді становив 1 332 893,0 тис. грн, або 102,5 % запланованого показника 1 300 988,8 тис. грн.

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



Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету територіальної громади міста (70,0%). Фактичні надходження його склали 933 414,5 тис. грн. або 97,8 % планового обсягу 953 954,5 тис. грн. (-20 540,0 тис. грн.).

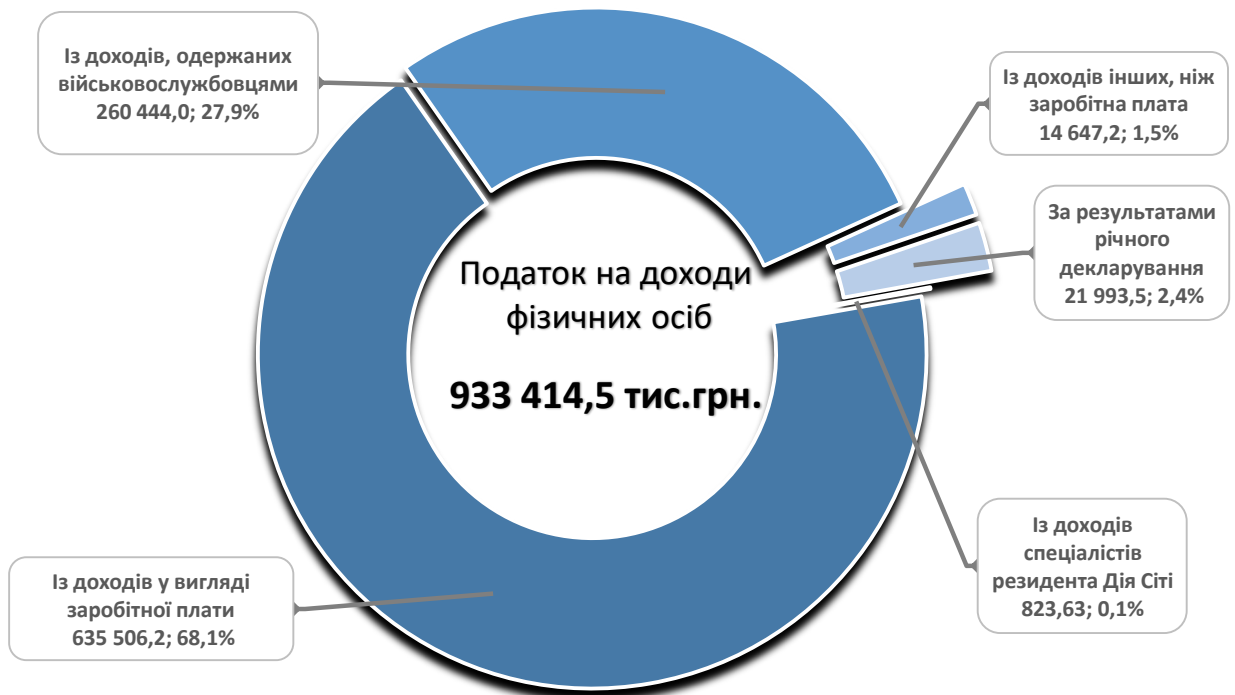
Невиконання планового показника податку на доходи фізичних осіб в обсязі 20 540,0 тис. грн. спричинили наступні фактори впливу:

- запровадження з 01 лютого змін до порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам;

- перереєстрація відокремлених підрозділів військових формувань.

Структуру надходжень податку на доходи фізичних осіб за 9 місяців 2023 року наведено на рис.3.

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



Найвагомішими складовими структури податку на доходи фізичних осіб в січні - вересні 2023 року залишаються сплачені податковими агентами податки із доходів у вигляді заробітної плати – 68,1% та з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, та особами рядового і начальницького складу – 27,9 %.

У порівнянні з 9 місяцями 2022 року надходження податку на доходи фізичних осіб збільшились на 7,1 % або на 62 017,6 тис. грн., що пояснюється:

- 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 на 79,2 % або на 9 722,9 тис. грн податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата;

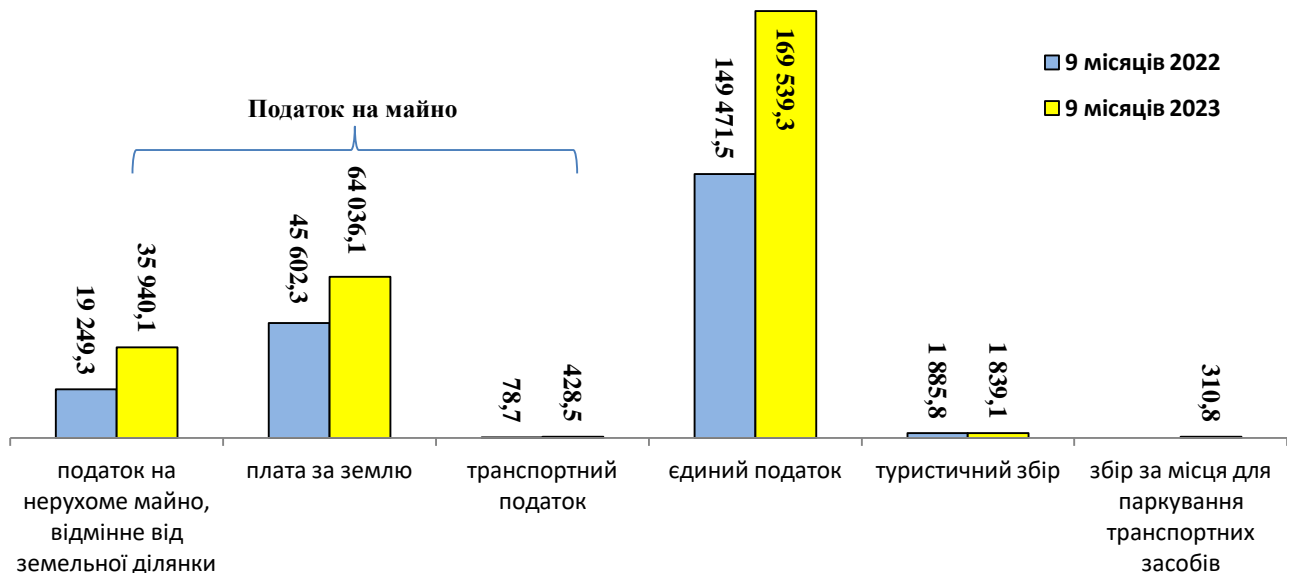
- сплатою податку релокованими підприємствами в сумі 2 990,1 тис.грн.

Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади, а саме 20,4 %, склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень в звітному періоді становив 272 093,9 тис. грн., або 113,4%, що більше на 32 115,9 тис. грн. від запланованого обсягу 239 978,0 тис. грн.

У структурі місцевих податків і зборів за січень-вересень 2023 року найбільшу питому вагу склали поступлення єдиного податку (62,3%) та податку на майно (36,9%).

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

Рис.4 Структура та динаміка надходжень місцевих податків і зборів до бюджету Ужгородської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 – 9 місяців 2023 рр.



Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету Ужгородської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року в порівнянні з відповідним періодом попереднього року склав 55 806,3 тис. грн. за рахунок наступних факторів впливу:

- ▶ зростання надходжень плати за землю на 18 433,8 тис. грн. внаслідок поновлення формування податкових повідомлень (із введенням в Україні воєнного стану доступ до Реєстрів речових прав тривалий час був заблокований);

- ▶ збільшення на 16 690,8 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 20 067,8 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.

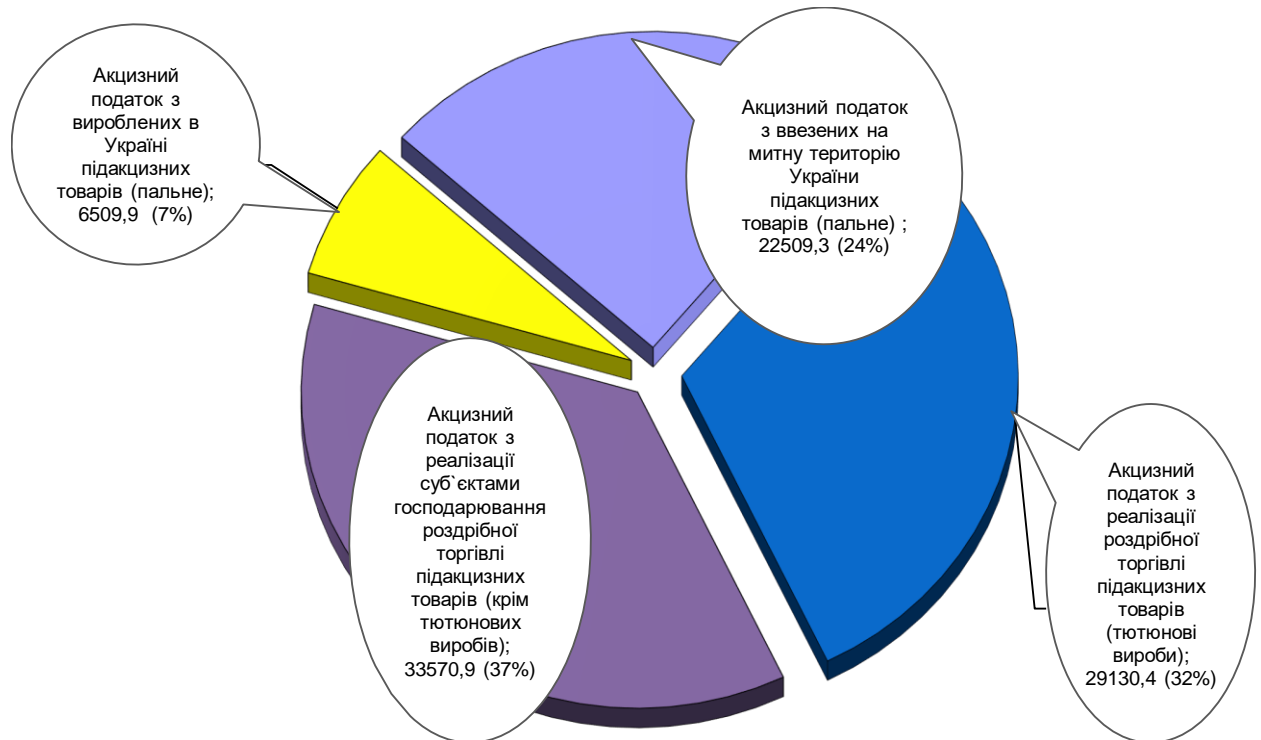
У звітному періоді до бюджету територіальної громади міста зараховано 16 395,7 тис. грн. плати за надання адміністративних послуг або 100,9 % планового показника, та на 42,3 тис. грн. більше надходжень відповідного періоду 2022 року.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі) склав 91 720,6 тис. грн. або 119,4 % узагальненого планового показника 76 850,0 тис. грн.

У порівнянні з 9 місяцями 2022 року загальний обсяг надходжень акцизного податку до бюджету Ужгородської міської територіальної громади зріс на 77,1 % або на 39 923,4 тис. грн.

Структуру надходжень акцизного податку за січень-вересень 2023 року наведено на рис. 5.

Рис. 5. Структура надходжень до бюджету Ужгородської міської територіальної громади акцизного податку за 9 місяців 2023 р.



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

- 29 019,2 тис. грн. акцизного податку з виробленого та ввезеного пального, що на 8 519,2 тис. грн. більше надходжень запланованого обсягу;

- 29 130,4 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 2 330,4 тис. грн. більше запланованого обсягу.

Фактичні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів за січень - вересень 2023 року склали 62 701,3 тис. грн., або на 6 351,3 тис. грн. (на 11,3%) більше запланованого обсягу 56 350,0 тис. грн. у зв'язку із зростанням вартості реалізованих суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю тютюнових виробів.

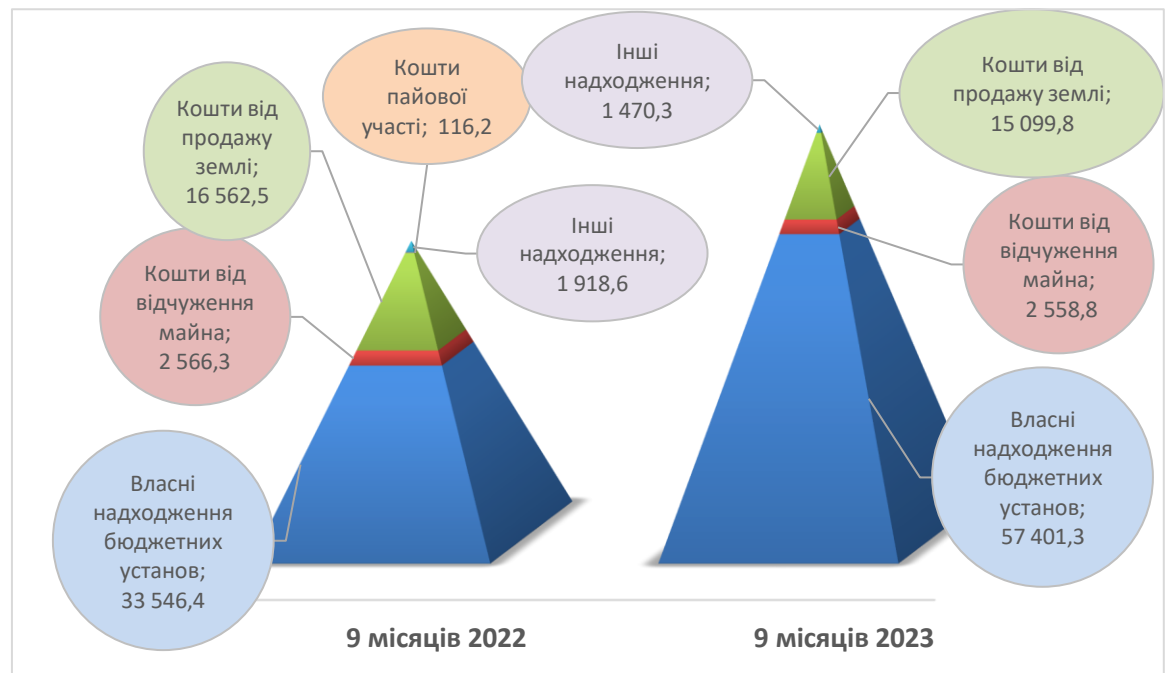
У звітному періоді не забезпечено виконання планового показника податку на прибуток підприємств комунальної власності міста в обсязі 130,1 тис. грн. в

результаті повернення комунальному підприємству «Водоканал міста Ужгорода» надміру сплачених коштів за попередні періоди.

До **спеціального фонду** бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-вересень 2023 року зараховано 76 530,2 тис. грн., що на 28 301,4 тис. грн. більше запланованого обсягу 48 228,8 тис. грн.

Динаміку та структуру надходжень платежів спеціального фонду за січень-вересень 2022 р. та січень-вересень 2023 р. наведено на рис.6.

Рис. 6. Динаміка та структура надходжень платежів спеціального фонду Ужгородської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 р. та 9 місяців 2023 р. (тис.грн.)



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

- 75,0 % власні надходження бюджетних установ;
- 23,1 % кошти від відчуження майна комунальної власності;
- 1,9 % інші надходження.

В порівнянні з 9 місяцями 2022 року надходження спеціального фонду бюджету територіальної громади міста зросли на 21 820,3 тис. грн.

Власні надходження бюджетних установ склали 57 401,3 тис. грн. або на 20 168,3 тис. грн. більше запланованого обсягу 37 233,0 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом 2022 року власні надходження бюджетних установ збільшились на 71,1 % або на 23 854,9 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-вересень 2022 та 2023 років. (тис. грн.)**

| | Фактичні надходження | | Динаміка зміни міжбюджетних трансфертів січень-вересень 2023 до 2022рр (+/-) |
|---|--------------------------|--------------------------|--|
| | Січень-вересень 2022 рік | Січень-вересень 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 | | 22 908,6 | 22 908,6 |
| Інші дотації з місцевого бюджету | 5 263,4 | 1 619,2 | -3 644,2 |
| Освітня субвенція | 209 474,0 | 197 062,6 | -12 411,4 |
| Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 804,6 | 641,4 | -163,2 |
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 467,5 | 3 174,4 | 1 706,9 |
| Інші субвенції | 50,0 | 1 200,0 | 1 150,0 |
| Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | | 121,3 | 121,3 |
| 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, гагарантії їх соціального захисту | | 12 740,3 | 12 740,3 |
| 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 | | 10 249,2 | 10 249,2 |
| 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 | | 2 092,1 | 2 092,1 |
| Всього по загальному фонду | 217 059,5 | 259 137,2 | 42 077,7 |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | | | |
| Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | | 5 000,0 | 5 000,0 |
| Всього по спеціальному фонду | | 5 000,0 | 5 000,0 |
| РАЗОМ | 217 059,5 | 264 137,2 | 47 077,7 |

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

- обсяг освітньої субвенції зменшився на 12 411,4 тис. грн., або 5,9 %. 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 163,2 тис. грн. або на 20,3%;

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції збільшився на 1 706,9 тис. грн., або в 1,6 рази. Збільшення обсягу субвенції зумовлено зростанням розміру мінімальної заробітної плати та розміру першого тарифного розряду, а також збільшенням кількості приватних навчальних звкладів.

Крім того, у звітному періоді отримано субвенції на виплату грошових компенсацій для придбання житла слідуючим 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.;

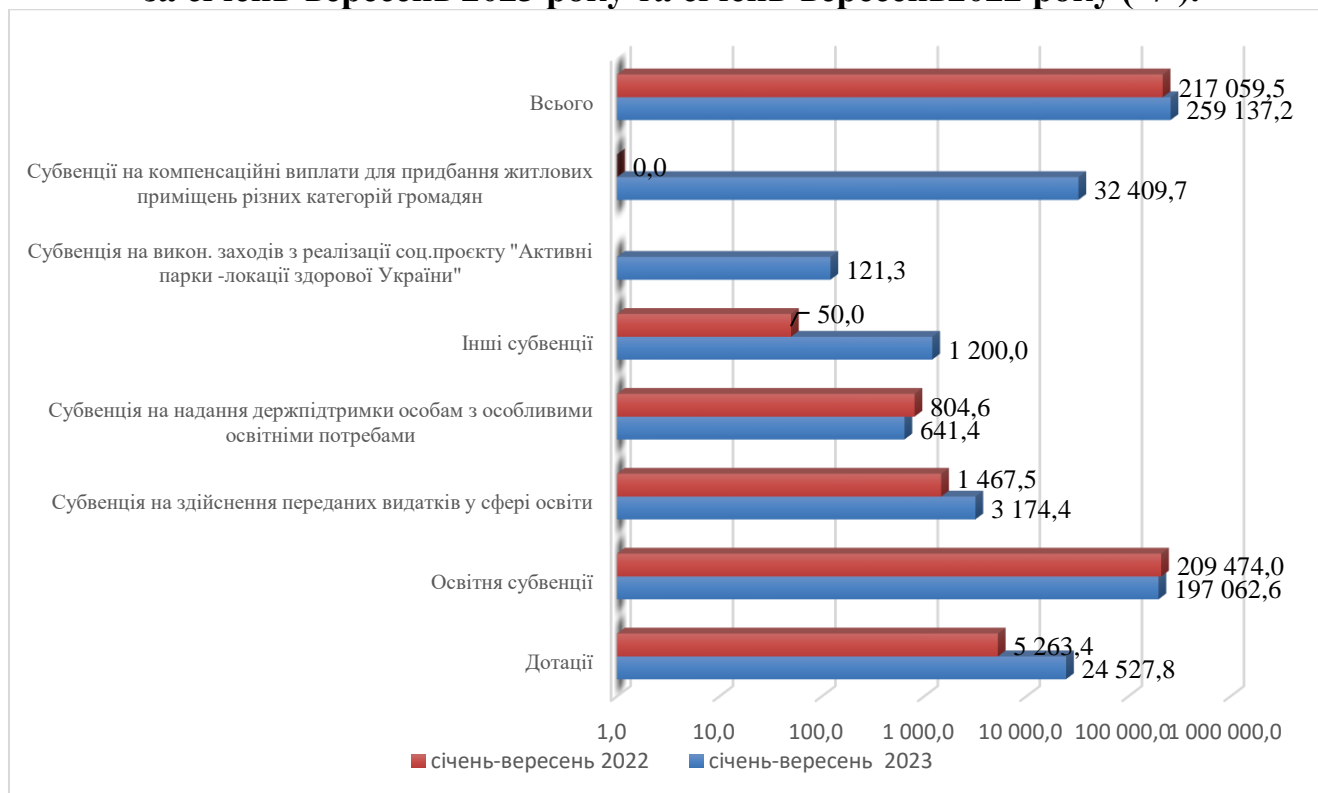
-субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту у сумі 12 740,3 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 10 249,2 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 І – ІІ у сумі 2 092,1 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-вересень 2023 року та січень-вересень 2022 року (+/-).



Виконання видаткової частини

Видатки загального фонду бюджету міста за січень-вересень 2023 року з кредитуванням склали 1 298 190,1 тис. грн. при плані 1 532 376,7 тис. грн. або 84,7%. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 234 186,6 тис. грн. Без врахування субвенцій видатки склали 1 102 535,4 тис. грн. при плані 1 329 352,2 тис. грн. або 82,8 %. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 226 816,8 тис. грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2022 року, з бюджету проведено видатків на 278 703,3 тис. грн. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року (за 2022 рік видатки склали 1 019 486,8 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-вересень 2023 р. по загальному фонду бюджету в розрізі галузей:

- державне управління – 125 123,6 тис. грн. при плані 137 649,6 тис. грн. або 90,9 %;

- освіта – 671 305,8 тис. грн. при плані 794 542,0 тис. грн. або 84,5 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 194 698,7 тис. грн. при плані 201 853,2 тис. грн. або 96,4 %;

- охорона здоров'я – 71 552,7 тис. грн. при плані 90 521,5 тис. грн. або 79,0 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 956,8 тис. грн. при плані 1 050,0 тис. грн. або 91,1 %;

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 67 050,5 тис. грн. при плані 74 798,9 тис. грн. або 89,6 %,

- культура і мистецтво – 8 893,0 тис. грн. при плані 10 951,6 тис. грн. або 81,2 %.

- фізична культура і спорт – 17 260,7 тис. грн. при плані 32 166,9 тис. грн. або 53,1%. Касові видатки за рахунок коштів субвенції відсутні, при плані 121,3 тис. грн.;

- житлово-комунальне господарство – 67 790,7 тис. грн. при плані 92 111,8 тис. грн. або 73,6 %;

- економічна діяльність – 44 704,7 тис. грн. при плані 61 554,9 тис. грн. або 72,6%;

- інша діяльність – 5 193,6 тис. грн. при плані 16 254,7 тис. грн. або 32 %;

- реверсна дотація – 184 794,3 тис. грн. при плані 184 794,3 тис. грн. або 100,0%;

- надано субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку – 20 149,4 тис. грн. при плані – 22 659,4 тис. грн.

- інша субвенції з місцевого бюджету – 3 665,1 при плані 3 665,1 тис. грн. або 100%.

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

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

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

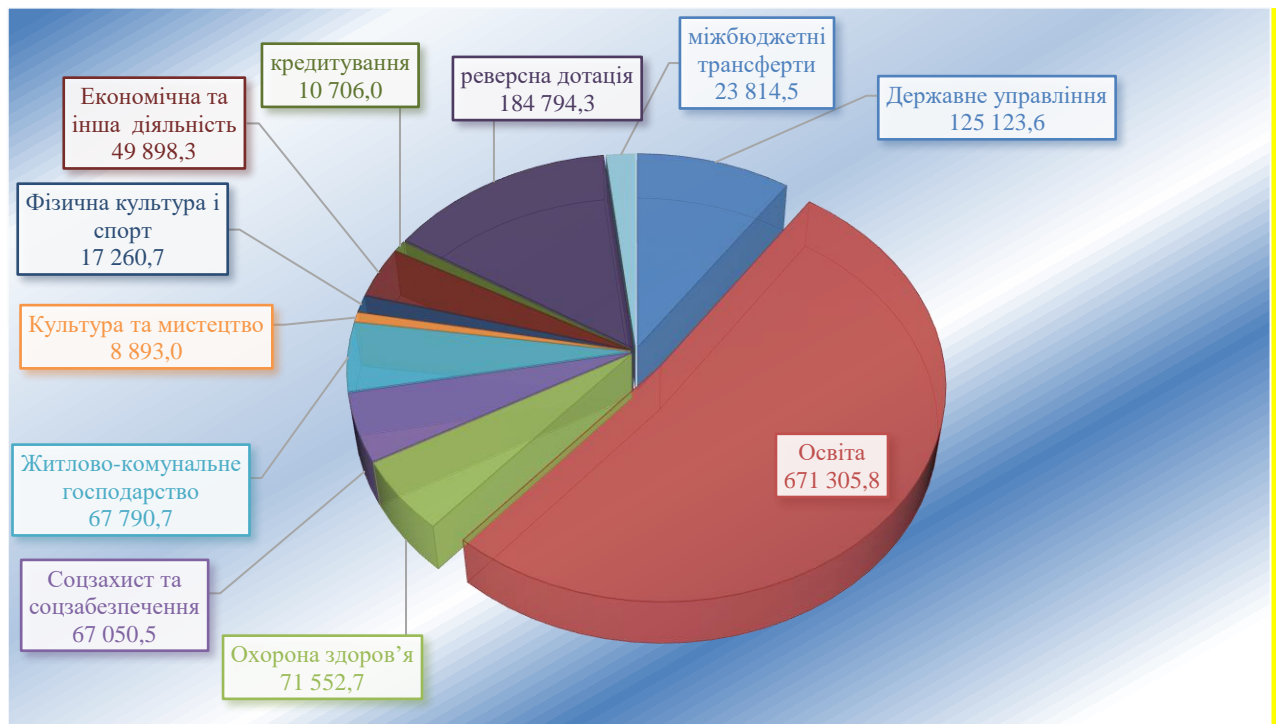
| ГАЛУЗІ | Уточнений план на січень-вересень 2023 р. | Касові видатки за січень-вересень 2023 р. | Відхилення касових видатків до уточненого плану | Виконання касових видатків до уточненого плану (%) | Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків (%) | Касові видатки за січень-вересень 2022 р. | Відхилення касових видатків січень-вересень 2023 р. до січень-вересень 2022 р. |
|--|---|---|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Державне управління, в тому числі: | 137 649,6 | 125 123,6 | -12 526,0 | 90,9 | 9,6 | 112 650,6 | 12 473,0 |
| <i>керівництво і управління у відповідній сфері</i> | <i>134 444,9</i> | <i>123 788,2</i> | <i>-10 656,7</i> | <i>92,7</i> | <i>9,5</i> | <i>111 591,7</i> | <i>12 196,5</i> |
| <i>інша діяльність у сфері державного управління</i> | <i>3 204,7</i> | <i>1 335,5</i> | <i>-1 905,2</i> | <i>41,7</i> | <i>0,1</i> | <i>1 058,9</i> | <i>276,6</i> |
| Освіта, в тому числі: | 794 542,0 | 671 305,8 | -123 236,2 | 84,5 | 51,7 | 619 294,5 | 52 011,3 |
| <i>освітня субвенція з державного бюджету</i> | <i>197 062,6</i> | <i>191 252,5</i> | <i>-5 810,1</i> | <i>97,0</i> | <i>14,7</i> | <i>208 342,8</i> | <i>-17 090,3</i> |

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|
| субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 641,4 | 375,2 | -266,2 | 58,5 | 0,03 | 263,9 | 111,3 |
| залишок коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду | 824,8 | 279,1 | -545,7 | 33,8 | 0,02 | 80,3 | 198,8 |
| субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 3 174,4 | 2 791,8 | -382,6 | 87,9 | 0,2 | 1 331,1 | 1 460,7 |
| інша субвенція | 150,0 | | -150,0 | | | | |
| Охорона здоров'я, в тому числі: | 90 521,5 | 71 552,7 | -18 968,8 | 79,0 | 5,5 | 54 912,5 | 16 640,2 |
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 050,0 | 956,1 | -93,9 | 91,0 | 0,07 | | 956,1 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення: | 74 798,9 | 67 050,5 | -7 748,4 | 89,6 | 5,2 | 63 795,1 | 3 255,4 |
| Культура і мистецтво | 10 951,6 | 8 893,0 | -2 058,6 | 81,2 | 0,7 | 7 307,1 | 1 585,9 |
| Фізична культура і спорт, в тому числі: | 32 166,9 | 17 260,7 | -14 906,2 | 53,7 | 1,3 | 12 758,4 | 4 502,3 |
| Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 121,3 | | -121,3 | 0 | 0 | | |
| Житлово-комунальне господарство | 92 111,8 | 67 790,7 | -24 321,1 | 73,6 | 5,2 | 70 581,0 | -2 790,3 |
| Економічна діяльність | 61 554,9 | 44 704,7 | -16 850,2 | 72,6 | 3,5 | 38 815,4 | 5 889,3 |
| Інша діяльність | 16 254,7 | 5 193,6 | -11 061,1 | 31,9 | 0,4 | 12 967,6 | -7 774,0 |
| Реверсна дотація | 184 794,3 | 184 794,3 | 0 | 100 | 14,2 | 18 618,3 | 166 176,0 |
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 22 659,4 | 20 149,4 | -2 510,0 | 88,9 | 1,6 | 7 786,3 | 12 363,1 |
| 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 | | | | | | 1 968,8 | -1 968,8 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------|--------------------|------------------|
| початок бюджетного періоду | | | | | | | |
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 3 665,1 | 3 665,1 | 0 | 100 | 0,3 | 0 | 3 665,1 |
| Кредитування | 10 706,0 | 10 706,0 | 0 | 100 | 0,8 | 0 | 10 706,0 |
| ВСЬОГО ВИДАТКИ | 1 532 376,7 | 1 298 190,1 | -234 186,6 | 84,7 | 100 | 1 019 486,8 | 278 703,3 |
| Всього видатки без врахування субвенцій | 1 329 352,2 | 1 102 535,4 | 226 816,8 | 82,9 | 84,9 | 807 499,9 | 295 035,5 |

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

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



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

- на заробітну плату – 592 649,9 тис. грн. при плані 648 278,0 тис. грн. або 91,4 %;
- на нарахування на оплату праці – 129 516,9 тис. грн. при плані 142 869,3 тис. грн. або 90,7 %;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 13 010,3 тис. грн. при плані 21 499,9 тис. грн. або 60,5 %;
- на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 196,5 тис. грн. при плані 576,7 тис. грн. або 34,1 %;
- на продукти харчування – 22 944,0 тис. грн. при плані 31 150,3 тис. грн. або 73,7 %;
- на оплату послуг (крім комунальних) – 25 970,8 тис. грн. при плані 49 443,3 тис. грн. або 52,5 %;
- на відрядження – 170,1 тис. грн. при плані 422,9 тис. грн. або 40,2%;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 51 459,8 тис. грн. при плані 96 745,7 тис. грн. або 53,2%;
- на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 7 108,8 тис. грн. при плані 17 848,9 тис. грн. або 39,8 %;
- на обслуговування боргових зобов'язань – 36,7 тис. грн. при плані 36,8 тис. грн., або 100,0 %;
- на поточні трансферти – 374 403,6 тис. грн. при плані 427 001,8 тис. грн. або 87,7 % (в тому числі реверсна дотація – 184 794,3 тис. грн.);
- на соціальне забезпечення – 68 738,0 тис. грн. при плані 76 069,2 тис. грн. або 90,4 %;
- на інші видатки – 1 278,7 тис. грн. при плані – 2 550,0 тис. грн. або 50,1%;
- нерозподілені видатки – касові видатки відсутні, план складає – 7 178,0 тис. грн.
- кредитування – 10 706,0 тис. грн., при плані 10 706,0 тис. грн., або 100%

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

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

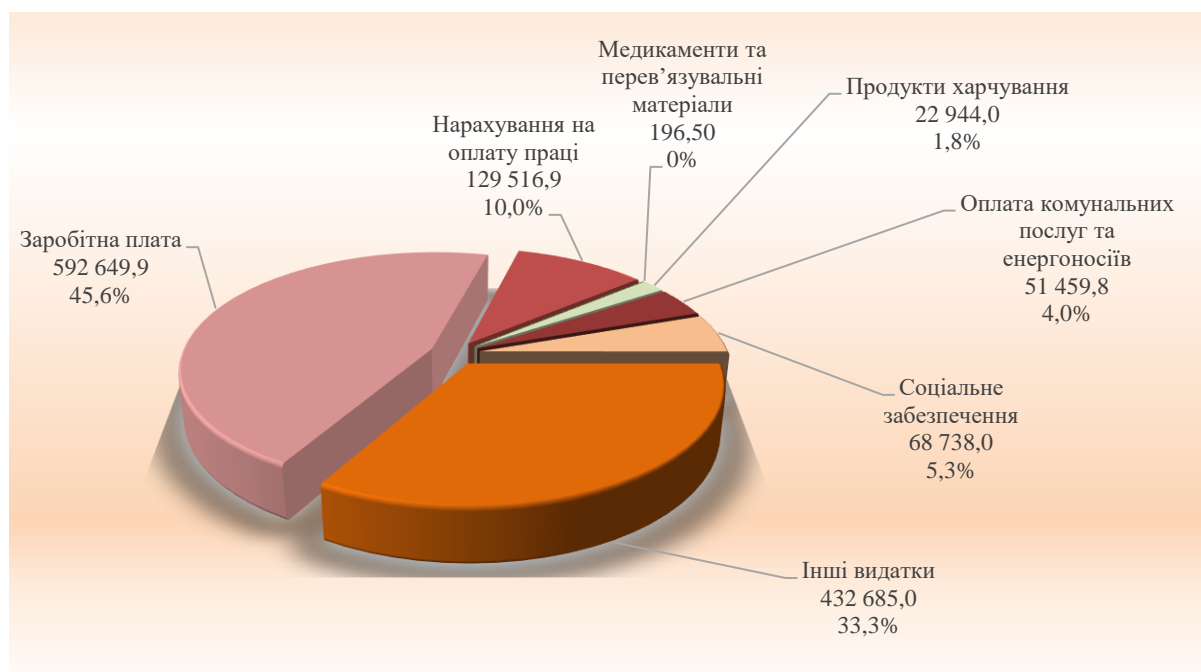
| Видатки | КЕКВ | Уточнений план на січень-вересень 2023 року | Касові видатки за січень-вересень 2023 року | Виконання касових видатків до уточненого плану (%) | Відхилення касових видатків до уточненого плану | Касові видатки за січень-вересень 2022 рік | Відхилення касових видатків за січень-вересень 2023 р. до січень-вересень 2022 р. |
|--|-------------|---|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поточні видатки | 2000 | 1 514 492,8 | 1 287 484,2 | 85,0 | -227 008,6 | 1 019 486,8 | 267 997,4 |
| Заробітна плата | 2111 | 648 278,0 | 592 649,9 | 91,4 | -55 628,1 | 559 869,6 | 32 780,3 |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 142 869,3 | 129 516,9 | 90,7 | -13 352,4 | 123 039,1 | 6 477,8 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 217 687,7 | 120 860,4 | 55,5 | -96 827,3 | 103 006,9 | 17 853,5 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 21 499,9 | 13 010,3 | 60,5 | -8 489,6 | 5 802,3 | 7 208,0 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 576,7 | 196,5 | 34,1 | -380,2 | 171,1 | 25,4 |
| Продукти харчування | 2230 | 31 150,3 | 22 944,0 | 73,7 | -8 206,3 | 22 695,8 | 248,2 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 49 443,3 | 25 970,8 | 52,5 | -23 472,5 | 19 457,3 | 6 513,5 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 422,9 | 170,1 | 40,2 | -252,8 | 77,7 | 92,4 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 96 745,7 | 51 459,8 | 53,2 | -45 285,9 | 54 099,5 | -2 639,7 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 1 322,3 | 1 215,2 | 91,9 | -107,1 | 700,0 | 515,2 |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 5 596,7 | 3 557,9 | 63,6 | -2 038,8 | 2 877,9 | 680,0 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Оплата електроенергії | 2273 | 36 638,3 | 22 375,7 | 61,1 | -14 262,6 | 22 753,7 | -378,0 |
| Оплата природного газу | 2274 | 47 857,2 | 21 093,3 | 44,1 | -26 763,8 | 26 394,9 | -5 301,6 |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 5 331,2 | 3 217,6 | 60,4 | -2 113,6 | 1 373,0 | 1 844,6 |
| Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 2280 | 17 848,9 | 7 108,8 | 39,8 | -10 740,1 | 795,9 | 6 312,9 |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 36,8 | 36,7 | 100,0 | -0,1 | 2 319,4 | -2 282,7 |
| 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 | 110,2 | -73,5 |
| Поточні трансферти | 2600 | 427 001,8 | 374 403,6 | 87,7 | -52 598,2 | 175 741,5 | 198 662,1 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам | 2610 | 215 883,0 | 165 794,8 | 76,8 | -50 088,2 | 149 336,9 | 16 457,9 |
| Поточні трансферти органам державного управління | 2620 | 211 118,8 | 208 608,8 | 98,8 | -2 510,0 | 26 404,6 | 182 204,2 |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 76 069,1 | 68 738,0 | 90,4 | -7 331,1 | 54 525,3 | 14 212,7 |
| Стипендії | 2720 | 12 229,8 | 9 068,4 | 74,2 | -3 161,4 | 7 895,7 | 1 172,7 |
| Інші виплати населенню | 2730 | 63 839,4 | 59 669,6 | 93,5 | -4 169,8 | 46 629,7 | 13 039,9 |
| Інші поточні видатки | 2800 | 2 550,0 | 1 278,6 | 50,1 | -1 271,4 | 985,0 | 293,6 |
| Нерозподілені видатки | 9000 | 7 178,0 | | 0 | -7 178,0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | 1 521 670,7 | 1 287 484,1 | 84,6 | -234 186,6 | 1 019 486,8 | 267 997,3 |
| Кредитування | 4000 | 10 706,0 | 10 706,0 | 100,0 | | | 10 706,0 |
| РАЗОМ ВИДАТКИ | | 1 532 376,7 | 1 298 190,1 | 84,7 | -234 186,6 | 1 019 486,8 | 278 703,3 |

На захищені статті та енергоносії спрямовано 1 005 412,6 тис. грн., що складає 77,4% від загальної суми видатків.

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

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



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

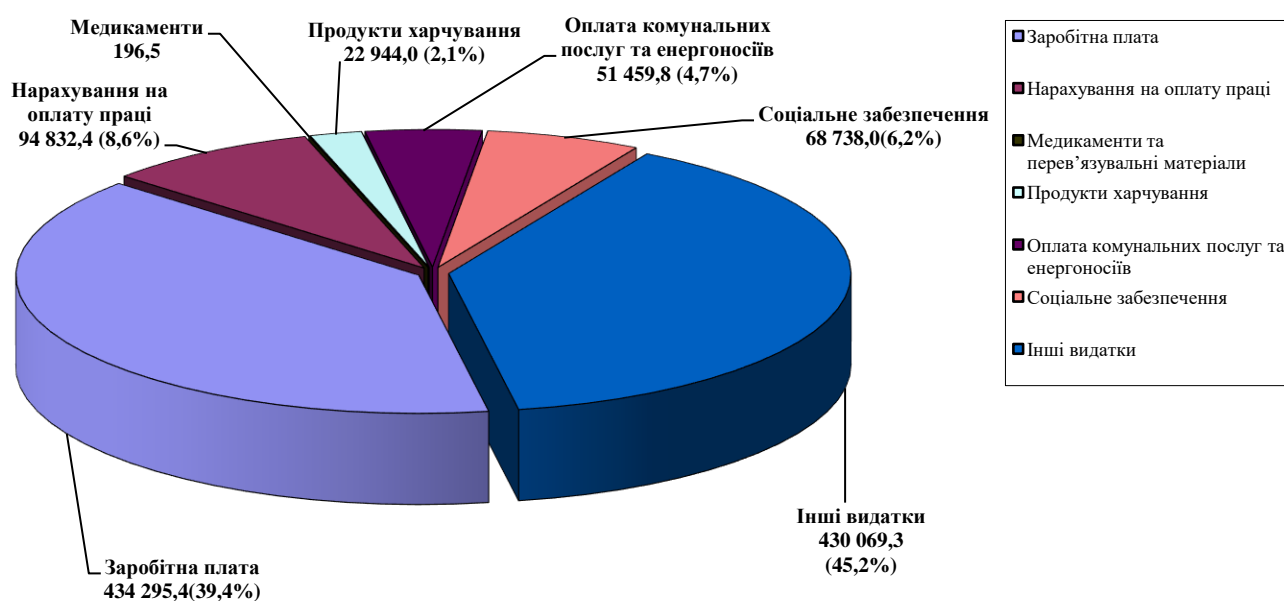
Табл. 5 Структура видатків загального фонду бюджету за січень-червень 2023 та січень - вересень 2022 років (за кодами економічної класифікації без трансфертів)

| (тис. грн.) | | | | | | | |
|--|-------------|---|---|--|---|---|---|
| Видатки | КЕКВ | Уточнений план на січень-вересень 2023 року | Касові видатки за січень-вересень 2023 року | Виконання касових видатків в до уточненого плану (%) | Відхилення касових видатків до уточненого плану | Касові видатки за січень-вересень 2022 року | Відхилення касових видатків за січень-вересень.. 2023 р. до січень-вересень. 2022 р |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поточні видатки | 2000 | 1 311 468,2 | 1 091 829,4 | 83,2 | -219 638,8 | 807 499,9 | 284 329,5 |
| Заробітна плата | 2111 | 484 270,2 | 434 295,4 | 89,7 | -49 974,8 | 387 862,0 | 46 433,4 |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 106 787,3 | 94 832,4 | 88,8 | -11 954,9 | 85 321,0 | 9 511,4 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 217 537,7 | 120 860,4 | 55,6 | -96 677,3 | 103 006,9 | 17 853,5 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 21 500,0 | 13 010,3 | 60,5 | -8 489,7 | 5 802,3 | 7 208,0 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 576,7 | 196,5 | 34,1 | -380,2 | 171,1 | 25,4 |
| Продукти харчування | 2230 | 31 150,3 | 22 944,0 | 73,7 | -8 206,3 | 22 695,8 | 248,2 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 49 283,3 | 25 970,8 | 52,7 | -23 312,5 | 19 457,3 | 6 513,5 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 422,9 | 170,1 | 40,2 | -252,8 | 77,7 | 92,4 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 96 745,7 | 51 459,8 | 53,2 | -45 285,9 | 54 099,5 | -2 639,7 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 1 322,3 | 1 215,2 | 91,9 | -107,1 | 700,0 | 515,2 |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 5 596,7 | 3 557,9 | 63,6 | -2 038,8 | 2 877,9 | 680,0 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 36 638,3 | 22 375,7 | 61,1 | -14 262,6 | 22 753,7 | -378,0 |
| Оплата природного газу | 2274 | 47 857,2 | 21 093,3 | 44,1 | -26 763,9 | 26 394,9 | -5 301,6 |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 5 331,2 | 3 217,6 | 60,4 | -2 113,6 | 1 373,0 | 1 844,6 |
| Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 2280 | 17 848,9 | 7 108,8 | 39,8 | -10 740,1 | 703,2 | 6 405,6 |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 36,8 | 36,7 | 100,0 | 0,1 | 2 319,4 | -2 282,7 |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 209,2 | -2 209,2 |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 36,8 | 36,7 | 100,0 | 0,1 | 110,2 | -73,5 |
| Поточні трансферти | 2600 | 424 217,1 | 371 787,9 | 87,6 | -52 429,2 | 173 480,3 | 198 307,6 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам | 2610 | 213 098,3 | 163 179,0 | 76,6 | -49 919,3 | 149 044,5 | 14 134,5 |
| Поточні трансферти органам державного управління | 2620 | 211 118,8 | 208 608,8 | 98,8 | -2510,0 | 24 435,8 | 184 173,0 |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 76 069,1 | 68 738,0 | 90,4 | -7 331,1 | 54 525,4 | 14 212,6 |
| Стипендії | 2720 | 12 229,8 | 9 068,4 | 74,1 | -3 161,4 | 7 895,7 | 1 172,7 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|
| Інші виплати населенню | 2730 | 63 839,3 | 59 669,6 | 93,5 | -4 169,7 | 46 629,7 | 13 039,9 |
| Інші поточні видатки | 2800 | 2 550,0 | 1 278,6 | 50,1 | -1 271,4 | 984,9 | 293,7 |
| Нерозподілені видатки | 9000 | 7 178,0 | 0 | 0 | -7 178,0 | 0 | |
| УСЬОГО | | 1 318 646,2 | 1 091 829,4 | 82,8 | -226 816,8 | 807 499,9 | 284 329,5 |
| Кредитування | 4000 | 10 706,0 | 10 706,0 | 100 | | | 10 706,0 |
| РАЗОМ ВИДАТКИ | | 1 329 352,2 | 1 102 535,4 | 82,9 | -226 816,8 | 807 499,9 | 295 035,5 |

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

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



На захищені статті та енергоносії спрямовано 881 074,9 тис. грн., що складає 79,9% від загальної суми видатків.

Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.10.2023 р. по бюджетних установах міста становить 5 427,7 тис. грн. по поточних видатках бюджету. В розрізі кодів економічної класифікації видатків заборгованість складає:

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 180,4 тис. грн.;

оплата послуг (крім комунальних) – 357,9 тис. грн.;

оплата водопостачання – 4,1

оплата електроенергії – 1,5 тис. грн.;

дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 4,1 тис. грн.;

субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 4 879,7 тис. грн.;

Спеціальний фонд

Фактичні видатки спеціального фонду (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за січень-вересень 2023 року склали **266 627,4** тис. грн., при плані на звітний період **397 326,8** тис. грн. (67,1 %).

Кредиторська заборгованість (без врахування заборгованості, оплата якої здійснюється за рахунок власних надходжень бюджетних установ) станом на 01.10.2023 року складає 241,4 тис. грн., непроведені видатки УДКСУ у м. Ужгород.

Дебіторська заборгованість (без власних надходжень бюджетних установ) складає 2 999,4 тис. грн., в т. ч. 689,4 тис. грн. по департаменту міської інфраструктури, як відновлена прострочена дебіторська заборгованість згідно акту ревізії Управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області та 2 310 тис. грн. – аванси відповідно до договорів.

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

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

| № | Напрями використання коштів | Уточнений план на січень-вересень 2023 року, тис. грн. | Фактичні видатки за січень-вересень 2023 року, тис. грн. | Відхилення фактичного виконання до плану +/-, тис. грн. | % виконання за вказаний період | Фактичні видатки за січень-вересень 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 | 1 444,0 | 687,5 | -756,5 | 47,6 | | 687,5 |
| 2 | Освіта | 41 312,8 | 23 565,6 | -17 747,2 | 57,0 | 560,7 | 23 004,9 |
| 3 | Охорона здоров'я | 55 118,1 | 37 640,3 | -17 477,8 | 68,3 | 4 700,0 | 32 940,3 |
| 4 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 38 309,3 | 35 941,9 | -2367,4 | 93,8 | | 35 941,9 |
| 5 | Культура і мистецтво | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| 6 | Фізична культура і спорт | 3 999,6 | 258,2 | -3741,4 | 6,5 | | 258,2 |
| 7 | Житлово-комунальне господарство | 19 367,4 | 6 234,5 | -13 132,9 | 32,2 | 20,0 | 6 214,5 |
| 8 | Економічна діяльність | 174 236,5 | 100 878,7 | -73 357,8 | 57,9 | 47 482,8 | 53 395,9 |
| | <i>в т.ч.</i> | | | | | | |
| 8.1 | <i>Будівництво та регіональний розвиток</i> | 53 561,6 | 22 427,6 | -31 134,0 | 41,9 | 28,5 | 22 399,1 |
| 8.2 | <i>Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство</i> | 11 216,2 | 4 095,0 | -7 121,2 | 36,5 | 123,9 | 3 971,1 |
| 8.3 | <i>Зв'язок, телекомунікації та інформатика</i> | 400,0 | 100,0 | -300,0 | 25,0 | | 100,0 |
| 8.4 | <i>Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю</i> | 109 058,7 | 74 256,1 | -34 802,6 | 68,1 | 47 330,4 | 26 925,7 |
| 9 | Інша діяльність | 1 071,5 | 532,5 | -539,0 | 49,7 | 9 586,4 | -9 053,9 |
| | <i>в т.ч.</i> | | | | | | |
| 9.1 | <i>Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру</i> | 100,0 | 70,0 | -30,0 | 70,0 | | 70,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| 9.2 | Громадський порядок та безпека | 150,0 | 61,7 | -88,3 | 41,1 | 49,5 | 12,2 |
| 9.3 | Охорона навколишнього природного середовища | 821,5 | 400,8 | -420,7 | 48,8 | 1 191,3 | -790,5 |
| 9.4 | Резервний фонд | | | | | 8 345,6 | -8 345,6 |
| 10 | Міжбюджетні трансферти | 62 367,6 | 60 788,2 | -1 579,4 | 97,5 | 15 102,5 | 45 685,7 |
| Всього видатків спеціального фонду з трансфертами (без видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ) | | 397 326,8 | 266 627,4 | -130 699,4 | 67,1 | 77 452,4 | 189 175,0 |
| Видатки, за рахунок власних надходжень бюджетних установ | | | 53 599,2 | | | 28 996,0 | 24 603,2 |
| Всього видатків спеціального фонду | | | 320 226,6 | | | 106 448,4 | 213 778,2 |

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

| № | Напрями використання коштів | Уточнений план за січень- вересень 2023 року, тис. грн. | Фактичні видатки за січень- вересень 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 | 9 983,5 | 4 233,9 | -5 749,6 | 42,4 | 1,6 |
| 2 | Капітальне будівництво (придбання) житла та інших об'єктів | 35 849,8 | 16 967,8 | -18 882,0 | 47,3 | 6,4 |
| 3 | Капітальний ремонт | 69 065,7 | 38 729,5 | -30 336,2 | 56,1 | 14,5 |
| 4 | Реконструкція та реставрація | 23 399,6 | 2 389,6 | -21 010,0 | 10,2 | 0,9 |
| 5 | Капітальні трансферти | 256 895,8 | 203 468,3 | -53 427,5 | 79,2 | 76,3 |
| 6 | Використання товарів і послуг, дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, субсидії та поточні трансферти підприємствам | 2 132,4 | 838,3 | -1 294,1 | 39,3 | 0,3 |
| Всього | | 397 326,8 | 266 627,4 | -130 699,4 | 67,1 | 100,0 |

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду бюджету м. Ужгород за економічною класифікацією складають капітальні трансферти – 76,3% та капітальні ремонти -14,5 % .

Збільшення видатків міського бюджету

Видатки міського бюджету по загальному фонду протягом січня – вересень 2023 року збільшено на 342 599,2 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 енергоносіїв та інших комунальних послуг – 1 006,5 тис. грн.;
- дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм – 2 000,0 тис. грн.;
- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 5 944,5 тис. грн.;
- субсидії і поточні трансферти підприємствам – 26 744,4 тис. грн.;
- поточні трансферти органам державного управління – 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 – 3 288,6 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-вересня 2023 року погашено борг у сумі 2 422,9 тис. грн. Станом на 01.10.2023 боргові зобов'язання відсутні.

На обслуговування місцевого боргу протягом січня – вересня 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.

**Директор департаменту фінансів
та бюджетної політики**

Леся ГАХ

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

I. Дохідна частина

(тис. грн.)

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | | Спеціальний фонд | | | | | Разом | | | |
|-----------------|---|--|---|---|----------------|------------------|--|---|---|---------------|--------------|---|---------------------------------------|----------------|------------------|
| | | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2023 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2023 року | Виконання | | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2023 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2023 року | Виконання | | Затверджено на січень-вересень 2023 року з урахуванням змін | Виконано за січень-вересень 2023 року | Виконання | |
| | | | | | % | відхилення | | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 10000000 | ПОДАТКОВИ НАДХОДЖЕННЯ | 1 628 182,0 | 1 270 863,3 | 1 297 177,8 | 102,1% | 26 314,5 | 510,0 | 386,9 | 743,0 | 192,0% | 356,1 | 1 271 250,2 | 1 297 920,8 | 102,1% | 26 670,6 |
| 11000000 | ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ | 1 214 765,0 | 954 019,5 | 933 349,4 | 97,8% | -20 670,1 | | | | | | 954 019,5 | 933 349,4 | 97,8% | -20 670,1 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 1 214 700,0 | 953 954,5 | 933 414,5 | 97,8% | -20 540,0 | | | | | | 953 954,5 | 933 414,5 | 97,8% | -20 540,0 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 810 000,0 | 619 004,5 | 635 506,2 | 102,7% | 16 501,7 | | | | | | 619 004,5 | 635 506,2 | 102,7% | 16 501,7 |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 364 600,0 | 305 950,0 | 260 444,0 | 85,1% | -45 506,0 | | | | | | 305 950,0 | 260 444,0 | 85,1% | -45 506,0 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 17 900,0 | 13 400,0 | 14 647,2 | 109,3% | 1 247,2 | | | | | | 13 400,0 | 14 647,2 | 109,3% | 1 247,2 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 21 200,0 | 14 970,0 | 21 993,5 | 146,9% | 7 023,5 | | | | | | 14 970,0 | 21 993,5 | 146,9% | 7 023,5 |
| 11011200 | Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті | 1 000,0 | 630,0 | 823,6 | 130,7% | 193,6 | | | | | | 630,0 | 823,6 | 130,7% | 193,6 |
| 11020000 | ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ | 65,0 | 65,0 | -65,1 | -100,2% | -130,1 | | | | | | 65,0 | -65,1 | -100,2% | -130,1 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 65,0 | 65,0 | -65,1 | -100,2% | -130,1 | | | | | | 65,0 | -65,1 | -100,2% | -130,1 |
| 13000000 | РЕНТНА ПЛАТА ТА ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ | 17,0 | 15,8 | 14,0 | 88,7% | -1,8 | | | | | | 15,8 | 14,0 | 88,7% | -1,8 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 14,0 | 13,5 | 11,2 | 83,3% | -2,3 | | | | | | 13,5 | 11,2 | 83,3% | -2,3 |
| 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) | 14,0 | 13,5 | 11,2 | 83,3% | -2,3 | | | | | | 13,5 | 11,2 | 83,3% | -2,3 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 3,0 | 2,3 | 2,2 | 95,5% | -0,1 | | | | | | 2,3 | 2,2 | 95,5% | -0,1 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 3,0 | 2,3 | 2,2 | 95,5% | -0,1 | | | | | | 2,3 | 2,2 | 95,5% | -0,1 |
| 13040000 | Рентна плата за користування надрами місцевого значення | 0,0 | 0,0 | 0,6 | | 0,6 | | | | | | 0,0 | 0,6 | | 0,6 |
| 13040200 | Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин | 0,0 | 0,0 | 0,6 | | 0,6 | | | | | | 0,0 | 0,6 | | 0,6 |
| 14000000 | ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ | 100 000,0 | 76 850,0 | 91 720,5 | 119,4% | 14 870,5 | | | | | | 76 850,0 | 91 720,5 | 119,4% | 14 870,5 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | | Спеціальний фонд | | | | | Разом | | | |
|----------|--|--|---|---|---------------|-----------------|--|---|---|-----------|------------|---|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| | | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2023 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2023 року | Виконання | | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2023 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2023 року | Виконання | | Затверджено на січень-вересень 2023 року з урахуванням змін | Виконано за січень-вересень 2023 року | Виконання | |
| | | | | | % | відхилення | | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 5 000,0 | 3 000,0 | 6 509,9 | 217,0% | 3 509,9 | | | | | | 3 000,0 | 6 509,9 | 217,0% | 3 509,9 |
| 14021900 | Пальне | 5 000,0 | 3 000,0 | 6 509,9 | 217,0% | 3 509,9 | | | | | | 3 000,0 | 6 509,9 | 217,0% | 3 509,9 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 24 000,0 | 17 500,0 | 22 509,3 | 128,6% | 5 009,3 | | | | | | 17 500,0 | 22 509,3 | 128,6% | 5 009,3 |
| 14031900 | Пальне | 24 000,0 | 17 500,0 | 22 509,3 | 128,6% | 5 009,3 | | | | | | 17 500,0 | 22 509,3 | 128,6% | 5 009,3 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів | 71 000,0 | 56 350,0 | 62 701,3 | 111,3% | 6 351,3 | | | | | | 56 350,0 | 62 701,3 | 111,3% | 6 351,3 |
| 14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 35 000,0 | 26 800,0 | 29 130,4 | 108,7% | 2 330,4 | | | | | | 26 800,0 | 29 130,4 | 108,7% | 2 330,4 |
| 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) | 36 000,0 | 29 550,0 | 33 570,9 | 113,6% | 4 020,9 | | | | | | 29 550,0 | 33 570,9 | 113,6% | 4 020,9 |
| 18000000 | МІСЦЕВІ ПОДАТКИ | 313 400,0 | 239 978,0 | 272 093,9 | 113,4% | 32 115,9 | | | | | | 239 978,0 | 272 093,9 | 113,4% | 32 115,9 |
| 18010000 | Податок на майно | 104 400,0 | 80 398,0 | 100 404,7 | 124,9% | 20 006,7 | | | | | | 80 398,0 | 100 404,7 | 124,9% | 20 006,7 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 600,0 | 450,0 | 678,1 | 150,7% | 228,1 | | | | | | 450,0 | 678,1 | 150,7% | 228,1 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 5 500,0 | 5 410,0 | 5 174,8 | 95,7% | -235,2 | | | | | | 5 410,0 | 5 174,8 | 95,7% | -235,2 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 6 800,0 | 6 450,0 | 9 811,7 | 152,1% | 3 361,7 | | | | | | 6 450,0 | 9 811,7 | 152,1% | 3 361,7 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 24 000,0 | 16 800,0 | 20 275,6 | 120,7% | 3 475,6 | | | | | | 16 800,0 | 20 275,6 | 120,7% | 3 475,6 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 33 500,0 | 25 100,0 | 22 460,3 | 89,5% | -2 639,7 | | | | | | 25 100,0 | 22 460,3 | 89,5% | -2 639,7 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 25 150,0 | 18 800,0 | 30 177,8 | 160,5% | 11 377,8 | | | | | | 18 800,0 | 30 177,8 | 160,5% | 11 377,8 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 5 400,0 | 4 800,0 | 6 475,1 | 134,9% | 1 675,1 | | | | | | 4 800,0 | 6 475,1 | 134,9% | 1 675,1 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 3 350,0 | 2 510,0 | 4 922,8 | 196,1% | 2 412,8 | | | | | | 2 510,0 | 4 922,8 | 196,1% | 2 412,8 |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 10,0 | 10,0 | 235,6 | 2356,0% | 225,6 | | | | | | 10,0 | 235,6 | 2356,0% | 225,6 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 90,0 | 68,0 | 192,9 | 283,7% | 124,9 | | | | | | 68,0 | 192,9 | 283,7% | 124,9 |
| 18020000 | Збір за місця для паркування транспортних засобів | 400,0 | 250,0 | 310,8 | 124,3% | 60,8 | | | | | | 250,0 | 310,8 | 124,3% | 60,8 |
| 18020100 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами | 400,0 | 250,0 | 310,8 | 124,3% | 60,8 | | | | | | 250,0 | 310,8 | 124,3% | 60,8 |
| 18030000 | Туристичний збір | 2 600,0 | 1 930,0 | 1 839,1 | 95,3% | -90,9 | | | | | | 1 930,0 | 1 839,1 | 95,3% | -90,9 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | | Спеціальний фонд | | | | | Разом | | | |
|-----------------|---|--|---|---|---------------|-----------------|--|---|---|---------------|-----------------|---|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| | | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2023 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2023 року | Виконання | | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2023 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2023 року | Виконання | | Затверджено на січень-вересень 2023 року з урахуванням змін | Виконано за січень-вересень 2023 року | Виконання | |
| | | | | | % | відхилення | | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 1 900,0 | 1 410,0 | 930,2 | 66,0% | -479,8 | | | | | | 1 410,0 | 930,2 | 66,0% | -479,8 |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 700,0 | 520,0 | 908,9 | 174,8% | 388,9 | | | | | | 520,0 | 908,9 | 174,8% | 388,9 |
| 18050000 | Єдиний податок | 206 000,0 | 157 400,0 | 169 539,3 | 107,7% | 12 139,3 | | | | | | 157 400,0 | 169 539,3 | 107,7% | 12 139,3 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 36 000,0 | 26 900,0 | 30 132,3 | 112,0% | 3 232,3 | | | | | | 26 900,0 | 30 132,3 | 112,0% | 3 232,3 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 170 000,0 | 130 500,0 | 139 407,0 | 106,8% | 8 907,0 | | | | | | 130 500,0 | 139 407,0 | 106,8% | 8 907,0 |
| 19000000 | Інші податки та збори | | | | | | 510,0 | 386,9 | 743,0 | 192,0% | 356,1 | 386,9 | 743,0 | 192,0% | 356,1 |
| 19010000 | Екологічний податок | | | | | | 510,0 | 386,9 | 743,0 | 192,0% | 356,1 | 386,9 | 743,0 | 192,0% | 356,1 |
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | | | | | | 130,0 | 98,0 | 79,8 | 81,4% | -18,2 | 98,0 | 79,8 | 81,4% | -18,2 |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | | | | | | 330,0 | 247,0 | 618,2 | 250,3% | 371,2 | 247,0 | 618,2 | 250,3% | 371,2 |
| 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 | 41,9 | 45,0 | 107,4% | 3,1 | 41,9 | 45,0 | 107,4% | 3,1 |
| 20000000 | НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ | 40 417,0 | 30 124,5 | 35 713,5 | 118,6% | 5 589,0 | 49 644,0 | 37 233,0 | 57 540,2 | 154,5% | 20 307,2 | 67 357,5 | 93 253,7 | 138,4% | 25 896,2 |
| 21000000 | ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | 6 421,0 | 4 916,0 | 5 519,7 | 112,3% | 603,7 | | | | | | 4 916,0 | 5 519,7 | 112,3% | 603,7 |
| 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, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 20,0 | 15,0 | 28,9 | 192,7% | 13,9 | | | | | | 15,0 | 28,9 | 192,7% | 13,9 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 20,0 | 15,0 | 28,9 | 192,7% | 13,9 | | | | | | 15,0 | 28,9 | 192,7% | 13,9 |
| 21080000 | Інші надходження | 6 401,0 | 4 901,0 | 5 490,8 | 112,0% | 589,8 | | | | | | 4 901,0 | 5 490,8 | 112,0% | 589,8 |
| 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | | | 4,1 | | 4,1 | | | | | | | 4,1 | | 4,1 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 5 900,0 | 4 520,0 | 4 786,8 | 105,9% | 266,8 | | | | | | 4 520,0 | 4 786,8 | 105,9% | 266,8 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 500,0 | 380,0 | 675,1 | 177,7% | 295,1 | | | | | | 380,0 | 675,1 | 177,7% | 295,1 |
| 21081700 | Плата за встановлення земельного сервіту | 1,0 | 1,0 | 19,1 | 1910,0% | 18,1 | | | | | | 1,0 | 19,1 | 1910,0% | 18,1 |
| 21081800 | Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі | | | 5,7 | | 5,7 | | | | | | | 5,7 | | 5,7 |
| 22000000 | АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | 29 250,0 | 21 943,5 | 23 291,4 | 106,1% | 1 347,9 | | | | | | 21 943,5 | 23 291,4 | 106,1% | 1 347,9 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | | Спеціальний фонд | | | | | Разом | | | |
|-----------------|---|--|---|---|---------------|----------------|--|---|---|--------------|----------------|---|---------------------------------------|----------------|--------------|
| | | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2023 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2023 року | Виконання | | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2023 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2023 року | Виконання | | Затверджено на січень-вересень 2023 року з урахуванням змін | Виконано за січень-вересень 2023 року | Виконання | |
| | | | | | % | відхилення | | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 21 660,0 | 16 251,0 | 16 395,7 | 100,9% | 144,7 | | | | | | 16 251,0 | 16 395,7 | 100,9% | 144,7 |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 320,0 | 245,0 | 332,2 | 135,6% | 87,2 | | | | | | 245,0 | 332,2 | 135,6% | 87,2 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 21 000,0 | 15 750,0 | 15 553,8 | 98,8% | -196,2 | | | | | | 15 750,0 | 15 553,8 | 98,8% | -196,2 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 300,0 | 225,0 | 469,7 | 208,8% | 244,7 | | | | | | 225,0 | 469,7 | 208,8% | 244,7 |
| 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 | 31,0 | 40,0 | 129,0% | 9,0 | | | | | | 31,0 | 40,0 | 129,0% | 9,0 |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 7 200,0 | 5 400,0 | 6 240,9 | 115,6% | 840,9 | | | | | | 5 400,0 | 6 240,9 | 115,6% | 840,9 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 7 200,0 | 5 400,0 | 6 240,9 | 115,6% | 840,9 | | | | | | 5 400,0 | 6 240,9 | 115,6% | 840,9 |
| 22090000 | Державне мито | 390,0 | 292,5 | 654,8 | 223,9% | 362,3 | | | | | | 292,5 | 654,8 | 223,9% | 362,3 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 330,0 | 247,5 | 610,7 | 246,7% | 363,2 | | | | | | 247,5 | 610,7 | 246,7% | 363,2 |
| 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 60,0 | 45,0 | 44,1 | 98,0% | -0,9 | | | | | | 45,0 | 44,1 | 98,0% | -0,9 |
| 24000000 | ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ | 4 746,0 | 3 265,0 | 6 902,4 | 211,4% | 3 637,4 | | | 139,0 | 139,0 | 3 265,0 | 7 041,4 | 215,7% | 3 776,4 | |
| 24060000 | Інші надходження | 4 746,0 | 3 265,0 | 6 902,4 | 211,4% | 3 637,4 | | | 137,2 | 137,2 | 3 265,0 | 7 039,6 | 215,6% | 3 774,6 | |
| 24060300 | Інші надходження | 4 678,0 | 3 197,0 | 6 864,3 | 214,7% | 3 667,3 | | | | | 3 197,0 | 6 864,3 | 214,7% | 3 667,3 | |
| 24061600 | Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища | | | | | | | | 137,2 | 137,2 | | 137,2 | | 137,2 | |
| 24062000 | Кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю | 18,0 | 18,0 | 3,4 | 18,9% | -14,6 | | | | | | 18,0 | 3,4 | 18,9% | -14,6 |
| 24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу | 50,0 | 50,0 | 34,7 | 69,4% | -15,3 | | | | | | 50,0 | 34,7 | 69,4% | -15,3 |
| 24110000 | Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій | | | | | | | | 1,8 | 1,8 | | 1,8 | | 1,8 | |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | | Спеціальний фонд | | | | | Разом | | | |
|-----------------|---|--|---|---|---------------|------------|--|---|---|-----------------|-----------------|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2023 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2023 року | Виконання | | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2023 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2023 року | Виконання | | Затверджено на січень-вересень 2023 року з урахуванням змін | Виконано за січень-вересень 2023 року | Виконання | |
| | | | | | % | відхилення | | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | | | | | | | | 1,8 | | 1,8 | | 1,8 | | 1,8 |
| 25000000 | ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ | | | | | | 49 644,0 | 37 233,0 | 57 401,3 | 154,2% | 20 168,3 | 37 233,0 | 57 401,3 | 154,2% | 20 168,3 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | | | | | | 49 329,0 | 36 996,7 | 29 450,6 | 79,6% | -7 546,1 | 36 996,7 | 29 450,6 | 79,6% | -7 546,1 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | | | | | | 46 609,1 | 34 956,8 | 26 860,5 | 76,8% | -8 096,3 | 34 956,8 | 26 860,5 | 76,8% | -8 096,3 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | | | | | | 1 458,9 | 1 094,2 | 1 753,9 | 160,3% | 659,8 | 1 094,2 | 1 753,9 | 160,3% | 659,8 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | | | | | | 1 261,0 | 945,8 | 736,4 | 77,9% | -209,3 | 945,8 | 736,4 | 77,9% | -209,3 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | | | | | | | | 99,7 | | 99,7 | | 99,7 | | 99,7 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | | | | | | 315,0 | 236,3 | 27 950,7 | 11831,0% | 27 714,4 | 236,3 | 27 950,7 | 11831,0% | 27 714,4 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | | | | | | | | 26 560,8 | | 26 560,8 | | 26 560,8 | | 26 560,8 |
| 25020200 | Кошти, 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 | 236,3 | 1 389,8 | 588,3% | 1 153,6 | 236,3 | 1 389,8 | 588,3% | 1 153,6 |
| 30000000 | ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 170,0% | 0,7 | 10 234,9 | 10 234,9 | 17 658,6 | 172,5% | 7 423,7 | 10 235,9 | 17 660,3 | 172,5% | 7 424,4 |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 170,0% | 0,7 | 2 558,7 | 2 558,7 | 2 558,8 | 100,0% | 0,1 | 2 559,7 | 2 560,5 | 100,0% | 0,8 |
| 31010200 | Кошти від реалізації беззайного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 170,0% | 0,7 | | | | | | 1,0 | 1,7 | 170,0% | 0,7 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | | | | | | 2 558,7 | 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 | | | | | | 7 676,2 | 7 676,2 | 15 099,8 | 196,7% | 7 423,6 | 7 676,2 | 15 099,8 | 196,7% | 7 423,6 |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | | | | | | 7 676,2 | 7 676,2 | 15 099,8 | 196,7% | 7 423,6 | 7 676,2 | 15 099,8 | 196,7% | 7 423,6 |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | | | | | | 7 676,2 | 7 676,2 | 15 099,8 | 196,7% | 7 423,6 | 7 676,2 | 15 099,8 | 196,7% | 7 423,6 |
| 50000000 | ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | | | | | | 500,0 | 374,0 | 588,4 | 157,3% | 214,4 | 374,0 | 588,4 | 157,3% | 214,4 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | | Спеціальний фонд | | | | | Разом | | | |
|----------|--|--|---|---|---------------|-----------------|--|---|---|---------------|-----------------|---|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| | | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2023 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2023 року | Виконання | | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2023 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2023 року | Виконання | | Затверджено на січень-вересень 2023 року з урахуванням змін | Виконано за січень-вересень 2023 року | Виконання | |
| | | | | | % | відхилення | | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | | | | | | 500,0 | 374,0 | 588,4 | 157,3% | 214,4 | 374,0 | 588,4 | 157,3% | 214,4 |
| | Всього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів | 1 668 600,0 | 1 300 988,8 | 1 332 893,0 | 102,5% | 31 904,2 | 60 888,9 | 48 228,8 | 76 530,2 | 158,7% | 28 301,4 | 1 349 217,6 | 1 409 423,2 | 104,5% | 60 205,6 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 327 414,6 | 259 137,2 | 259 137,2 | 100,0% | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0% | 0,0 | 264 137,2 | 264 137,2 | 100,0% | 0,0 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 327 414,6 | 259 137,2 | 259 137,2 | 100,0% | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0% | 0,0 | 264 137,2 | 264 137,2 | 100,0% | 0,0 |
| 41020000 | Дотації | 30 544,6 | 22 908,6 | 22 908,6 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 22 908,6 | 22 908,6 | 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 | 22 908,6 | 22 908,6 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 22 908,6 | 22 908,6 | 100,0% | 0,0 |
| 41030000 | Субвенції | 256 728,4 | 197 062,6 | 197 062,6 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 197 062,6 | 197 062,6 | 100,0% | 0,0 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 256 728,4 | 197 062,6 | 197 062,6 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 197 062,6 | 197 062,6 | 100,0% | 0,0 |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1 619,2 | 1 619,2 | 1 619,2 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 1 619,2 | 1 619,2 | 100,0% | 0,0 |
| 41040400 | Інші дотації з місцевого бюджету | 1 619,2 | 1 619,2 | 1 619,2 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 1 619,2 | 1 619,2 | 100,0% | 0,0 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 38 522,4 | 37 546,8 | 37 546,8 | 100,0% | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0% | 0,0 | 42 546,8 | 42 546,8 | 100,0% | 0,0 |
| 41050400 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації 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, 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 пункт. 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 | 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 | Затверджено на січень-вересень 2023 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2023 року | Виконання | | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2023 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2023 року | Виконання | | Затверджено на січень-вересень 2023 року з урахуванням змін | Виконано за січень-вересень 2023 року | Виконання | |
| | | | | | % | відхилення | | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 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 | 12 740,3 | 12 740,3 | 12 740,3 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 12 740,3 | 12 740,3 | 100,0% | 0,0 |
| 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 анти-терористичної 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 | 10 249,2 | 10 249,2 | 10 249,2 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 10 249,2 | 10 249,2 | 100,0% | 0,0 |
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 3 880,6 | 3 174,4 | 3 174,4 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 3 174,4 | 3 174,4 | 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 | 641,4 | 641,4 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 641,4 | 641,4 | 100,0% | 0,0 |
| 41053700 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів | | | | | | 5 000,0 | 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 | 1 200,0 | 1 200,0 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 1 200,0 | 1 200,0 | 100,0% | 0,0 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | | Спеціальний фонд | | | | | Разом | | | |
|----------|---|--|---|---|---------------|-----------------|--|---|---|---------------|-----------------|---|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| | | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2023 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2023 року | Виконання | | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2023 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2023 року | Виконання | | Затверджено на січень-вересень 2023 року з урахуванням змін | Виконано за січень-вересень 2023 року | Виконання | |
| | | | | | % | відхилення | | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 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 | 2 092,1 | 2 092,1 | 2 092,1 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 2 092,1 | 2 092,1 | 100,0% | 0,0 |
| 41057700 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 177,1 | 121,3 | 121,3 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 121,3 | 121,3 | 100,0% | 0,0 |
| | Разом | 1 996 014,6 | 1 560 126,0 | 1 592 030,2 | 102,0% | 31 904,2 | 65 888,9 | 53 228,8 | 81 530,2 | 153,2% | 28 301,4 | 1 613 354,8 | 1 673 560,4 | 103,7% | 60 205,6 |

II. Видаткова частина

тис.грн.

| Найменування | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | | | | | Спеціальний фонд | | | | | Разом по фондах | | | | | |
|--|----------------------------|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за січень-вересень 2023 року | % виконання звітної дати до уточненого плану на рік | виконано за січень-вересень 2022 року | Відхилення виконання 2023 до 2022 р. | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за січень-вересень 2023 року | % виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний рік з урахуванням змін | виконано за січень-вересень 2022 року | Відхилення виконання 2023 до 2022 р. | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін (спецфонд - кошторисні призначення) | виконано за січень-вересень 2023 року | % виконання звітної дати до уточненого плану на рік | виконано за січень-вересень 2022 року | Відхилення виконання 2023 до 2022 р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Державне управління | 0100 | 177 433,1 | 125 123,6 | 70,5 | 112 650,6 | 12 473,0 | 5 189,0 | 5 223,4 | 1 936,9 | 37,1 | 9 181,9 | -7 245,0 | 182 656,5 | 127 060,5 | 69,6 | 121 832,5 | 5 228,0 |
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0150 | 4 320,0 | 2 680,0 | 62,0 | 2 572,8 | 107,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 320,0 | 2 680,0 | 62,0 | 2 572,8 | 107,2 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0160 | 169 832,9 | 121 108,1 | 71,3 | 109 018,9 | 12 089,2 | 4 909,0 | 4 943,4 | 1 657,6 | 33,5 | 2 386,4 | -728,8 | 174 776,3 | 122 765,7 | 70,2 | 111 405,3 | 11 360,4 |
| Інша діяльність у сфері державного управління | 0180 | 3 280,2 | 1 335,5 | 40,7 | 1 058,9 | 276,6 | 280,0 | 280,0 | 279,3 | 99,8 | 6 795,5 | -6 516,2 | 3 560,2 | 1 614,8 | 45,4 | 7 854,4 | -6 239,6 |
| Освіта | 1000 | 1 046 954,5 | 671 305,8 | 64,1 | 619 294,6 | 52 011,2 | 86 783,2 | 102 971,0 | 60 696,8 | 58,9 | 18 712,2 | 41 984,6 | 1 149 925,5 | 732 002,6 | 63,7 | 638 006,8 | 93 995,8 |
| Надання дошкільної освіти | 1010 | 285 527,8 | 191 088,2 | 66,9 | 167 165,0 | 23 923,2 | 22 084,1 | 30 306,4 | 20 168,8 | 66,5 | 8 480,2 | 11 688,6 | 315 834,2 | 211 257,0 | 66,9 | 175 645,2 | 35 611,8 |
| Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1020 | 354 007,6 | 193 476,8 | 54,7 | 153 208,9 | 40 267,9 | 56 180,9 | 63 403,4 | 35 924,2 | 56,7 | 7 580,1 | 28 344,1 | 417 411,0 | 229 401,0 | 55,0 | 160 789,0 | 68 612,0 |
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1021 | 354 007,6 | 193 476,8 | 54,7 | 153 208,9 | 40 267,9 | 56 180,9 | 63 403,4 | 35 924,2 | 56,7 | 7 580,1 | 28 344,1 | 417 411,0 | 229 401,0 | 55,0 | 160 789,0 | 68 612,0 |
| Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 1030 | 255 505,0 | 190 455,8 | 74,5 | 206 164,5 | -15 708,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255 505,0 | 190 455,8 | 74,5 | 206 164,5 | -15 708,7 |
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 1031 | 255 505,0 | 190 455,8 | 74,5 | 206 164,5 | -15 708,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255 505,0 | 190 455,8 | 74,5 | 206 164,5 | -15 708,7 |
| Надання спеціалізованої освіти місцевими школами | 1080 | 57 378,0 | 34 178,9 | 59,6 | 34 070,8 | 108,1 | 2 200,0 | 2 338,4 | 935,2 | 40,0 | 597,7 | 337,5 | 59 716,4 | 35 114,1 | 58,8 | 34 668,5 | 445,6 |
| Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти | 1090 | 72 041,0 | 48 792,1 | 67,7 | 45 503,2 | 3 288,9 | 6 187,0 | 6 783,6 | 3 529,4 | 52,0 | 2 039,2 | 1 490,2 | 78 824,6 | 52 321,5 | 66,4 | 47 542,4 | 4 779,1 |
| Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1091 | 68 551,8 | 46 335,7 | 67,6 | 43 032,7 | 3 303,0 | 6 187,0 | 6 783,6 | 3 529,4 | 52,0 | 2 039,2 | 1 490,2 | 75 335,4 | 49 865,1 | 66,2 | 45 071,9 | 4 793,2 |
| Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції | 1092 | 3 489,2 | 2 456,4 | 70,4 | 2 470,5 | -14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 489,2 | 2 456,4 | 70,4 | 2 470,5 | -14,1 |
| Методичне забезпечення діяльності закладів освіти | 1130 | 4 702,0 | 2 534,6 | 53,9 | 2 153,1 | 381,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 702,0 | 2 534,6 | 53,9 | 2 153,1 | 381,5 |
| Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 1140 | 9 507,2 | 6 395,7 | 67,3 | 7 069,6 | -673,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 507,2 | 6 395,7 | 67,3 | 7 069,6 | -673,9 |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1141 | 8 207,5 | 5 258,5 | 64,1 | 4 636,6 | 621,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 207,5 | 5 258,5 | 64,1 | 4 636,6 | 621,9 |
| Інші програми та заходи у сфері освіти | 1142 | 1 299,7 | 1 137,2 | 87,5 | 2 433,0 | -1 295,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 299,7 | 1 137,2 | 87,5 | 2 433,0 | -1 295,8 |
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів | 1150 | 2 409,8 | 1 638,0 | 68,0 | 1 930,2 | -292,2 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 100,0 | 15,0 | -7,0 | 2 417,8 | 1 646,0 | 68,1 | 1 945,2 | -299,2 |
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 1151 | 795,0 | 505,9 | 63,6 | 891,4 | -385,5 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 100,0 | 15,0 | -7,0 | 803,0 | 513,9 | 64,0 | 906,4 | -392,5 |
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 1152 | 1 614,8 | 1 132,1 | 70,1 | 1 038,8 | 93,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 614,8 | 1 132,1 | 70,1 | 1 038,8 | 93,3 |
| Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 1160 | 4 196,3 | 2 091,4 | 49,8 | 1 685,0 | 406,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 196,3 | 2 091,4 | 49,8 | 1 685,0 | 406,4 |
| Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 1200 | 855,0 | 375,2 | 43,9 | 264,0 | 111,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 855,0 | 375,2 | 43,9 | 264,0 | 111,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду | 1210 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 824,8 | 279,1 | 33,8 | 80,3 | 198,8 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 100,0 | 0,0 | 131,2 | 956,0 | 410,3 | 42,9 | 80,3 | 330,0 |
| Охорона здоров'я | 2000 | 114 719,6 | 71 552,7 | 62,4 | 54 912,5 | 16 640,2 | 55 118,1 | 55 118,1 | 37 640,3 | 68,3 | 4 700,0 | 32 940,3 | 169 837,7 | 109 193,0 | 64,3 | 59 612,5 | 49 580,5 |
| Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню | 2010 | 64 954,0 | 40 390,6 | 62,2 | 20 366,2 | 20 024,4 | 51 146,1 | 51 146,1 | 33 668,3 | 65,8 | 4 700,0 | 28 968,3 | 116 100,1 | 74 058,9 | 63,8 | 25 066,2 | 48 992,7 |
| Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим | 2030 | 11 352,0 | 7 577,5 | 66,8 | 8 481,3 | -903,8 | 3 972,0 | 3 972,0 | 3 972,0 | 100,0 | 0,0 | 3 972,0 | 15 324,0 | 11 549,5 | 75,4 | 8 481,3 | 3 068,2 |
| Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 2080 | 4 104,1 | 1 402,3 | 34,2 | 6 952,9 | -5 550,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 104,1 | 1 402,3 | 34,2 | 6 952,9 | -5 550,6 |
| Первинна медична допомога населенню | 2110 | 2 600,0 | 1 667,0 | 64,1 | 1 510,9 | 156,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 600,0 | 1 667,0 | 64,1 | 1 510,9 | 156,1 |
| <i>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</i> | 2111 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 600,0 | 1 667,0 | 64,1 | 1 510,9 | 156,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 600,0 | 1 667,0 | 64,1 | 1 510,9 | 156,1 |
| Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я | 2140 | 9 414,0 | 6 811,0 | 72,3 | 6 214,3 | 596,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 414,0 | 6 811,0 | 72,3 | 6 214,3 | 596,7 |
| <i>Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом</i> | 2142 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 700,0 | 1 101,2 | 64,8 | 1 066,3 | 34,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 | 1 101,2 | 64,8 | 1 066,3 | 34,9 |
| <i>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</i> | 2144 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 714,0 | 3 820,1 | 81,0 | 3 569,5 | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 714,0 | 3 820,1 | 81,0 | 3 569,5 | 250,6 |
| <i>Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих</i> | 2145 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 000,0 | 1 889,7 | 63,0 | 1 578,5 | 311,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 1 889,7 | 63,0 | 1 578,5 | 311,2 |
| Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я | 2150 | 22 295,5 | 13 704,3 | 61,5 | 11 386,9 | 2 317,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 295,5 | 13 704,3 | 61,5 | 11 386,9 | 2 317,4 |
| <i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</i> | 2152 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 295,5 | 13 704,3 | 61,5 | 11 386,9 | 2 317,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 295,5 | 13 704,3 | 61,5 | 11 386,9 | 2 317,4 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3000 | 95 993,2 | 67 050,5 | 69,8 | 63 795,1 | 3 255,4 | 39 272,7 | 46 976,5 | 42 946,0 | 91,4 | 865,4 | 42 080,6 | 142 969,7 | 109 996,5 | 76,9 | 64 660,5 | 45 336,0 |
| Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян | 3030 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 45 108,2 | 32 800,0 | 72,7 | 28 349,7 | 4 450,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 108,2 | 32 800,0 | 72,7 | 28 349,7 | 4 450,3 |
| <i>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</i> | 3032 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 108,2 | 0,0 | 0,0 | 22,2 | -22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,2 | 0,0 | 0,0 | 22,2 | -22,2 |
| <i>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</i> | 3033 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 45 000,0 | 32 800,0 | 72,9 | 28 327,5 | 4 472,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 000,0 | 32 800,0 | 72,9 | 28 327,5 | 4 472,5 |
| Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 3100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 19 977,5 | 14 250,6 | 71,3 | 13 585,7 | 664,9 | 1 463,0 | 4 942,6 | 3 007,9 | 60,9 | 865,4 | 2 142,5 | 24 920,1 | 17 258,5 | 69,3 | 14 451,1 | 2 807,4 |
| <i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i> | 3104 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 19 977,5 | 14 250,6 | 71,3 | 13 585,7 | 664,9 | 1 463,0 | 4 942,6 | 3 007,9 | 60,9 | 865,4 | 2 142,5 | 24 920,1 | 17 258,5 | 69,3 | 14 451,1 | 2 807,4 |
| Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 3120 | 6 521,1 | 4 184,0 | 64,2 | 3 294,9 | 889,1 | 0,0 | 4 224,2 | 4 224,2 | 100,0 | 0,0 | 4 224,2 | 10 745,3 | 8 408,2 | 78,3 | 3 294,9 | 5 113,3 |
| <i>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</i> | 3121 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 321,5 | 4 019,6 | 63,6 | 3 294,9 | 724,7 | 0,0 | 4 224,2 | 4 224,2 | 100,0 | 0,0 | 4 224,2 | 10 545,7 | 8 243,8 | 78,2 | 3 294,9 | 4 948,9 |
| <i>Заходи державної політики з питань сім'ї</i> | 3123 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 199,6 | 164,4 | 82,4 | 0,0 | 164,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,6 | 164,4 | 82,4 | 0,0 | 164,4 |
| Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 3130 | 1 900,0 | 469,8 | 24,7 | 31,5 | 438,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 900,0 | 469,8 | 24,7 | 31,5 | 438,3 |
| <i>Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»</i> | 3131 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 900,0 | 469,8 | 24,7 | 31,5 | 438,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 900,0 | 469,8 | 24,7 | 31,5 | 438,3 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 078,6 | 2 987,1 | 49,1 | 983,0 | 2 004,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 078,6 | 2 987,1 | 49,1 | 983,0 | 2 004,1 |
| Соціальний захист ветеранів війни та праці | 3190 | 200,0 | 154,5 | 77,3 | 0,0 | 154,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 154,5 | 77,3 | 0,0 | 154,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|-------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|
| Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 3192 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 200,0 | 154,5 | 77,3 | 0,0 | 154,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 154,5 | 77,3 | 0,0 | 154,5 |
| Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства | 3220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 409,7 | 32 409,7 | 30 317,6 | 93,5 | 0,0 | 30 317,6 | 32 409,7 | 30 317,6 | 93,5 | 0,0 | 30 317,6 |
| Грошова компенсація за належні для отримання житлі 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 житлі 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... аборучасниками бойових дій ...та які потребують поліпшення житлових умов | 3222 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 249,2 | 10 249,2 | 10 249,2 | 100,0 | 0,0 | 10 249,2 | 10 249,2 | 10 249,2 | 100,0 | 0,0 | 10 249,2 |
| Грошова компенсація за належні для отримання житлі 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 | 12 740,3 | 12 740,3 | 12 740,3 | 100,0 | 0,0 | 12 740,3 | 12 740,3 | 12 740,3 | 100,0 | 0,0 | 12 740,3 |
| Грошова компенсація за належні для отримання житлі 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 | 2 092,1 | 2 092,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 092,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану | 3230 | 296,8 | 279,8 | 94,3 | 12 439,0 | -12 159,2 | 5 400,0 | 5 400,0 | 5 396,3 | 99,9 | 0,0 | 5 396,3 | 5 696,8 | 5 676,1 | 99,6 | 12 439,0 | -6 762,9 |
| Інші заклади та заходи | 3240 | 15 611,0 | 11 624,9 | 74,5 | 5 111,3 | 6 513,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 611,0 | 11 624,9 | 74,5 | 5 111,3 | 6 513,6 |
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 3242 | 15 611,0 | 11 624,9 | 74,5 | 5 111,3 | 6 513,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 611,0 | 11 624,9 | 74,5 | 5 111,3 | 6 513,6 |
| Культура і мистецтво | 4000 | 14 062,1 | 8 893,0 | 63,2 | 7 307,1 | 1 585,9 | 117,0 | 415,6 | 402,8 | 96,9 | 23,8 | 379,0 | 14 477,7 | 9 295,8 | 64,2 | 7 330,9 | 1 964,9 |
| Забезпечення діяльності бібліотек | 4030 | 8 748,7 | 5 790,9 | 66,2 | 5 632,2 | 158,7 | 117,0 | 352,6 | 339,7 | 96,3 | 23,3 | 316,4 | 9 101,3 | 6 130,6 | 67,4 | 5 655,5 | 475,1 |
| Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 4060 | 3 314,4 | 1 659,1 | 50,1 | 1 539,6 | 119,5 | 0,0 | 63,0 | 63,1 | 100,2 | 0,5 | 62,6 | 3 377,4 | 1 722,2 | 51,0 | 1 540,1 | 182,1 |
| Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 4080 | 1 999,0 | 1 443,0 | 72,2 | 135,3 | 1 307,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 999,0 | 1 443,0 | 72,2 | 135,3 | 1 307,7 |
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 4082 | 1 999,0 | 1 443,0 | 72,2 | 135,3 | 1 307,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 999,0 | 1 443,0 | 72,2 | 135,3 | 1 307,7 |
| Фізична культура і спорт | 5000 | 41 721,4 | 17 260,8 | 41,4 | 12 758,4 | 4 502,4 | 4 899,6 | 10 130,5 | 5 284,5 | 52,2 | 209,7 | 5 074,8 | 51 851,9 | 22 545,3 | 43,5 | 12 968,1 | 9 577,2 |
| Проведення спортивної роботи в регіоні | 5010 | 575,7 | 297,5 | 51,7 | 9,1 | 288,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 575,7 | 297,5 | 51,7 | 9,1 | 288,4 |
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 5011 | 371,7 | 203,4 | 54,7 | 0,0 | 203,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 371,7 | 203,4 | 54,7 | 0,0 | 203,4 |
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 5012 | 204,0 | 94,1 | 46,1 | 9,1 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,0 | 94,1 | 46,1 | 9,1 | 85,0 |
| Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 5030 | 17 510,2 | 8 298,7 | 47,4 | 6 701,8 | 1 596,9 | 999,6 | 1 162,5 | 1 162,5 | 14,0 | 0,0 | 1 162,5 | 18 672,7 | 8 461,2 | 45,3 | 6 701,8 | 1 759,4 |
| Утримання та навчально-тренувальна робота колективних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 5031 | 17 510,2 | 8 298,7 | 47,4 | 6 701,8 | 1 596,9 | 999,6 | 1 162,5 | 1 162,5 | 14,0 | 0,0 | 1 162,5 | 18 672,7 | 8 461,2 | 45,3 | 6 701,8 | 1 759,4 |
| Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | 5040 | 9 545,5 | 6 480,3 | 67,9 | 5 704,5 | 775,8 | 3 900,0 | 8 968,0 | 5 122,0 | 57,1 | 209,7 | 4 912,3 | 18 513,5 | 11 602,3 | 62,7 | 5 914,2 | 5 688,1 |
| Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 5041 | 9 368,4 | 6 480,3 | 69,2 | 5 704,5 | 775,8 | 3 900,0 | 8 968,0 | 5 122,0 | 57,1 | 209,7 | 4 912,3 | 18 336,4 | 11 602,3 | 63,3 | 5 914,2 | 5 688,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України" | 5049 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 177,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 5060 | 14 090,0 | 2 184,3 | 15,5 | 343,0 | 1 841,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 090,0 | 2 184,3 | 15,5 | 343,0 | 1 841,3 |
| Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 5062 | 14 090,0 | 2 184,3 | 15,5 | 343,0 | 1 841,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 090,0 | 2 184,3 | 15,5 | 343,0 | 1 841,3 |
| Житлово-комунальне господарство | 6000 | 112 912,2 | 67 790,7 | 60,0 | 70 581,0 | -2 790,3 | 19 367,4 | 19 367,4 | 6 234,5 | 32,2 | 20,0 | 6 214,5 | 132 279,6 | 74 025,2 | 56,0 | 70 601,0 | 3 424,2 |
| Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства | 6010 | 650,0 | 290,6 | 44,7 | 0,0 | 290,6 | 1 872,4 | 1 872,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 522,4 | 290,6 | 11,5 | 0,0 | 290,6 |
| Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 6015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 872,4 | 1 872,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 872,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства | 6017 | 650,0 | 290,6 | 44,7 | 0,0 | 290,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 290,6 | 44,7 | 0,0 | 290,6 |
| Організація благоустрою населених пунктів | 6030 | 112 262,2 | 67 500,1 | 60,1 | 70 581,0 | -3 080,9 | 13 547,5 | 13 547,5 | 3 761,1 | 27,8 | 20,0 | 3 741,1 | 125 809,7 | 71 261,2 | 56,6 | 70 601,0 | 660,2 |
| Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 6090 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 947,5 | 3 947,5 | 2 473,4 | 62,7 | 0,0 | 2 473,4 | 3 947,5 | 2 473,4 | 62,7 | 0,0 | 2 473,4 |
| Економічна діяльність | 7000 | 74 911,4 | 44 704,7 | 59,7 | 38 815,4 | 5 889,3 | 180 712,1 | 184 636,0 | 103 764,1 | 56,2 | 48 046,5 | 55 717,6 | 259 547,4 | 148 468,8 | 57,2 | 86 861,9 | 61 606,9 |
| Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 7100 | 10 114,5 | 1 398,3 | 13,8 | 0,0 | 1 398,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 114,5 | 1 398,3 | 13,8 | 0,0 | 1 398,3 |
| Здійснення заходів із землеустрою | 7130 | 10 114,5 | 1 398,3 | 13,8 | 0,0 | 1 398,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 114,5 | 1 398,3 | 13,8 | 0,0 | 1 398,3 |
| Будівництво та регіональний розвиток | 7300 | 2 000,0 | 1 399,0 | 70,0 | 0,0 | 1 399,0 | 59 911,2 | 59 911,2 | 22 427,6 | 37,4 | 28,5 | 22 399,1 | 61 911,2 | 23 826,6 | 38,5 | 28,5 | 23 798,1 |
| Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 7310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 099,8 | 25 099,8 | 8 908,3 | 35,5 | 28,5 | 8 879,8 | 25 099,8 | 8 908,3 | 35,5 | 28,5 | 8 879,8 |
| Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | 7320 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 387,9 | 24 387,9 | 6 278,7 | 25,7 | 0,0 | 6 278,7 | 24 387,9 | 6 278,7 | 25,7 | 0,0 | 6 278,7 |
| Будівництво освітніх установ та закладів | 7321 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 454,6 | 18 454,6 | 5 979,1 | 32,4 | 0,0 | 5 979,1 | 18 454,6 | 5 979,1 | 32,4 | 0,0 | 5 979,1 |
| Будівництво установ та закладів соціальної сфери | 7323 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 299,6 | 99,9 | 0,0 | 299,6 | 300,0 | 299,6 | 99,9 | 0,0 | 299,6 |
| Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 7325 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 633,3 | 5 633,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 633,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | 7340 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 7350 | 2 000,0 | 1 399,0 | 70,0 | 0,0 | 1 399,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 1 399,0 | 70,0 | 0,0 | 1 399,0 |
| Виконання інвестиційних проектів | 7360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 288,6 | 8 288,6 | 7 240,6 | 87,4 | 0,0 | 7 240,6 | 8 288,6 | 7 240,6 | 87,4 | 0,0 | 7 240,6 |
| Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 7363 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 288,6 | 3 288,6 | 3 288,6 | 100,0 | 0,0 | 3 288,6 | 3 288,6 | 3 288,6 | 100,0 | 0,0 | 3 288,6 |
| Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 7368 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 3 952,0 | 79,0 | 0,0 | 3 952,0 | 5 000,0 | 3 952,0 | 79,0 | 0,0 | 3 952,0 |
| Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету | 7380 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,9 | 134,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 7400 | 53 890,3 | 36 844,1 | 68,4 | 37 184,4 | -340,3 | 11 216,2 | 11 216,2 | 4 095,0 | 36,5 | 123,9 | 3 971,1 | 65 106,5 | 40 939,1 | 62,9 | 37 308,3 | 3 630,8 |
| Утримання та розвиток транспортної інфраструктури | 7440 | 53 890,3 | 36 844,1 | 68,4 | 37 184,4 | -340,3 | 11 216,2 | 11 216,2 | 4 095,0 | 36,5 | 123,9 | 3 971,1 | 65 106,5 | 40 939,1 | 62,9 | 37 308,3 | 3 630,8 |
| Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури | 7442 | 53 890,3 | 36 844,1 | 68,4 | 37 184,4 | -340,3 | 11 216,2 | 11 216,2 | 4 095,0 | 36,5 | 123,9 | 3 971,1 | 65 106,5 | 40 939,1 | 62,9 | 37 308,3 | 3 630,8 |
| Зв'язок, телекомунікації та інформатика | 7500 | 4 902,9 | 2 922,8 | 59,6 | 1 305,7 | 1 617,1 | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 25,0 | 0,0 | 100,0 | 5 302,9 | 3 022,8 | 57,0 | 1 305,7 | 1 717,1 |
| Реалізація Національної програми інформатизації | 7520 | 4 902,9 | 2 922,8 | 59,6 | 1 305,7 | 1 617,1 | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 25,0 | 0,0 | 100,0 | 5 302,9 | 3 022,8 | 57,0 | 1 305,7 | 1 717,1 |
| Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 7600 | 4 003,7 | 2 140,5 | 53,5 | 325,3 | 1 815,2 | 109 184,7 | 109 184,7 | 74 256,2 | 68,0 | 47 330,5 | 26 925,7 | 113 188,4 | 76 396,7 | 67,5 | 47 655,8 | 28 740,9 |
| Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 7610 | 255,0 | 10,0 | 3,9 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,0 | 10,0 | 3,9 | 0,0 | 10,0 |
| Розвиток готельного господарства та туризму | 7620 | 400,0 | 88,0 | 22,0 | 30,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 88,0 | 22,0 | 30,0 | 58,0 |
| Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів | 7622 | 400,0 | 88,0 | 22,0 | 30,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 88,0 | 22,0 | 30,0 | 58,0 |
| Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності | 7630 | 1 180,0 | 315,2 | 26,7 | 0,0 | 315,2 | 1 180,0 | 1 180,0 | 1 029,1 | 87,2 | 0,0 | 1 029,1 | 2 360,0 | 1 344,3 | 57,0 | 0,0 | 1 344,3 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 7660 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------|
| Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 7670 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106 567,9 | 106 567,9 | 72 789,7 | 68,3 | 47 085,5 | 25 704,2 | 106 567,9 | 72 789,7 | 68,3 | 47 085,5 | 25 704,2 |
| Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 7680 | 450,0 | 115,4 | 25,6 | 0,0 | 115,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 115,4 | 25,6 | 0,0 | 115,4 |
| Інша економічна діяльність | 7690 | 1 100,0 | 993,2 | 90,3 | 295,3 | 697,9 | 1 138,8 | 1 138,8 | 437,4 | 38,4 | 245,0 | 192,4 | 2 238,8 | 1 430,6 | 63,9 | 540,3 | 890,3 |
| <i>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</i> | 7691 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 138,8 | 1 138,8 | 437,4 | 38,4 | 245,0 | 192,4 | 1 138,8 | 437,4 | 38,4 | 245,0 | 192,4 |
| <i>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</i> | 7693 | 1 100,0 | 993,2 | 90,3 | 295,3 | 697,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | 993,2 | 90,3 | 295,3 | 697,9 |
| Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ | 7700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 923,9 | 2 885,3 | 73,5 | 563,6 | 2 321,7 | 3 923,9 | 2 885,3 | 73,5 | 563,6 | 2 321,7 |
| Інша діяльність | 8000 | 16 254,7 | 5 193,6 | 32,0 | 12 967,5 | -7 773,9 | 1 194,6 | 1 194,6 | 532,5 | 44,6 | 9 586,4 | -9 053,9 | 17 449,3 | 5 726,1 | 32,8 | 22 553,9 | -16 827,8 |
| Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій | 8100 | 1 833,0 | 905,6 | 49,4 | 6 175,1 | -5 269,5 | 100,0 | 100,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 1 933,0 | 975,6 | 50,5 | 6 175,1 | -5 199,5 |
| <i>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</i> | 8110 | 1 833,0 | 905,6 | 49,4 | 6 175,1 | -5 269,5 | 100,0 | 100,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 1 933,0 | 975,6 | 50,5 | 6 175,1 | -5 199,5 |
| Громадський порядок та безпека | 8200 | 800,0 | 395,2 | 49,4 | 395,3 | -0,1 | 150,0 | 150,0 | 61,7 | 41,1 | 49,5 | 12,2 | 950,0 | 456,9 | 48,1 | 444,8 | 12,1 |
| <i>Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення</i> | 8220 | 800,0 | 395,2 | 49,4 | 395,3 | -0,1 | 150,0 | 150,0 | 61,7 | 41,1 | 49,5 | 12,2 | 950,0 | 456,9 | 48,1 | 444,8 | 12,1 |
| Охорона навколишнього природного середовища | 8300 | 6 406,9 | 3 856,1 | 60,2 | 3 165,3 | 690,8 | 944,6 | 944,6 | 400,8 | 42,4 | 1 191,3 | -790,5 | 7 351,5 | 4 256,9 | 57,9 | 4 356,6 | -99,7 |
| <i>Збереження природно-заповідного фонду</i> | 8320 | 6 406,9 | 3 856,1 | 60,2 | 3 165,3 | 690,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 406,9 | 3 856,1 | 60,2 | 3 165,3 | 690,8 |
| <i>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</i> | 8340 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 944,6 | 944,6 | 400,8 | 42,4 | 1 191,3 | -790,5 | 944,6 | 400,8 | 42,4 | 1 191,3 | -790,5 |
| <i>Обслуговування місцевого боргу</i> | 8600 | 36,8 | 36,7 | 99,7 | 2 319,4 | -2 282,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,8 | 36,7 | 99,7 | 2 319,4 | -2 282,7 |
| Резервний фонд | 8700 | 7 178,0 | 0,0 | 0,0 | 912,4 | -912,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 345,6 | -8 345,6 | 7 178,0 | 0,0 | 0,0 | 9 258,0 | -9 258,0 |
| Резервний фонд місцевого бюджету | 8710 | 7 178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заходи із запобігання та ліквідації наслідків у будівлі 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 | 403,8 | -403,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 403,8 | -403,8 |
| 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 | 403,8 | -403,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 403,8 | -403,8 |
| 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 | 7 941,8 | -7 941,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 941,8 | -7 941,8 |
| 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 | 1 859,2 | -1 859,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 859,2 | -1 859,2 |
| 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 | 6 082,6 | -6 082,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 082,6 | -6 082,6 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 912,4 | -912,4 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 912,4 | -912,4 |
| Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів | 900201 | 1 694 962,2 | 1 078 875,4 | 63,7 | 993 082,2 | 85 793,2 | 392 653,7 | 426 033,1 | 259 438,4 | 60,9 | 91 345,9 | 168 092,5 | 2 120 995,3 | 1 338 313,8 | 63,1 | 1 084 428,1 | 253 885,7 |
| Реверсна дотація | 9110 | 246 392,4 | 184 794,3 | 75,0 | 18 618,3 | 166 176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246 392,4 | 184 794,3 | 75,0 | 18 618,3 | 166 176,0 |
| Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 9700 | 3 665,1 | 3 665,1 | 100,0 | 0,0 | 3 665,1 | 26 000,0 | 0,0 | 26 000,0 | 100,0 | 0,0 | 26 000,0 | 3 665,1 | 29 665,1 | 809,4 | 0,0 | 29 665,1 |
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 9770 | 3 665,1 | 3 665,1 | 100,0 | 0,0 | 3 665,1 | 26 000,0 | 0,0 | 26 000,0 | 100,0 | 0,0 | 26 000,0 | 3 665,1 | 29 665,1 | 809,4 | 0,0 | 29 665,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------|
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 9800 | 22 659,4 | 20 149,4 | 88,9 | 7 786,3 | 12 363,1 | 36 367,6 | 0,0 | 34 788,2 | 95,7 | 15 102,5 | 19 685,7 | 22 659,4 | 54 937,6 | 242,4 | 22 888,8 | 32 048,8 |
| Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету | 900202 | 1 967 679,1 | 1 287 484,2 | 65,4 | 1 019 486,8 | 267 997,4 | 455 021,3 | 426 033,1 | 320 226,6 | 75,2 | 106 448,4 | 213 778,2 | 2 393 712,2 | 1 607 710,8 | 67,2 | 1 125 935,2 | 481 775,6 |
| Усього | 900203 | 1 967 679,1 | 1 287 484,2 | 65,4 | 1 019 486,8 | 267 997,4 | 455 021,3 | 426 033,1 | 320 226,6 | 75,2 | 106 448,4 | 213 778,2 | 2 393 712,2 | 1 607 710,8 | 67,2 | 1 125 935,2 | 481 775,6 |
| Інша діяльність | 8000 | 1 300,0 | 7 076,0 | 544,3 | 0,0 | 7 076,0 | 0,0 | 0,0 | -93,2 | 0,0 | -97,4 | 4,2 | 1 300,0 | 6 982,8 | 537,1 | -97,4 | 7 080,2 |
| Кредитування | 8800 | 1 300,0 | 7 076,0 | 544,3 | 0,0 | 7 076,0 | 0,0 | 0,0 | -93,2 | 0,0 | -97,4 | 4,2 | 1 300,0 | 6 982,8 | 537,1 | -97,4 | 7 080,2 |
| 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 | -62,4 | 0,0 | -97,4 | 35,0 | 0,0 | -62,4 | 0,0 | -97,4 | 35,0 |
| Довгострокові кредити громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла та їх повернення | 8840 | 1 300,0 | 1 250,0 | 96,2 | | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 | -30,8 | 0,0 | 0,0 | -30,8 | 1 300,0 | 1 219,2 | 93,8 | 0,0 | 1 219,2 |
| Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення | 8860 | 0,0 | 5 826,0 | 0,0 | 0,0 | 5 826,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 826,0 | 0,0 | 0,0 | 5 826,0 |
| 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 | -3 880,0 | 40,0 | 0,0 | -3 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9 706,0 | -3 880,0 | 40,0 | 0,0 | -3 880,0 |
| Усього | 900201 | 1 968 979,1 | 1 294 560,2 | 65,7 | 1 019 486,8 | 275 073,4 | 455 021,3 | 426 033,1 | 320 133,4 | 75,1 | 106 351,0 | 213 782,4 | 2 395 012,2 | 1 614 693,6 | 67,4 | 1 125 837,8 | 488 855,8 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--|-------------|--|------------|--|--|------------|--|
| Одержано позик | 203610 | | | | | | | | |
| Погашено позик | 203620 | | | | | | | | |
| Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ* | 205000 | | -48 309,20 | | -10 579,10 | | | -58 888,30 | |
| Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ** | 205000 | | -48 309,20 | | -10 579,10 | | | -58 888,30 | |
| На початок періоду | 205100 | | | | 24 285,65 | | | 24 285,65 | |
| На кінець періоду | 205200 | | 48 309,20 | | 34 718,10 | | | 83 027,30 | |
| Інші розрахунки* | 205300 | | | | -146,64 | | | -146,64 | |
| Інші розрахунки** | 205300 | | | | -146,64 | | | -146,64 | |
| 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 | | | | -146,64 | | | -146,64 | |
| Інші розрахунки** | 205340 | | | | -146,64 | | | -146,64 | |
| 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 | | -249 160,86 | | 251 605,14 | | | 2 444,27 | |
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів** | 208000 | | -213 659,98 | | 230 605,14 | | | 16 945,16 | |
| На початок періоду | 208100 | | 353 360,14 | | 22 361,92 | | | 375 722,06 | |
| На кінець періоду | 208200 | | 354 403,55 | | 18 843,17 | | | 373 246,72 | |
| Інші розрахунки* | 208300 | | -31,07 | | | | | -31,07 | |
| Інші розрахунки** | 208300 | | 35 469,82 | | -21 000,00 | | | 14 469,82 | |
| 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 | | 35 469,82 | | -21 000,00 | | | 14 469,82 | |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--|-------------|-----------|------------|--|------------|-----------|
| 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 | | -248 086,39 | | 248 086,39 | | | |
| 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 * | | | -297 470,06 | | 238 603,18 | | -58 866,88 | |
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора ** | | | -261 969,18 | | 217 603,18 | | -44 365,99 | |
| 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 | -27 035,49 | -297 470,06 | 391 555,28 | 241 026,04 | | 364 519,79 | -56 444,02 | |
| Фінансування за активними операціями** | 600000 | | -261 969,18 | | 220 026,04 | | | -41 943,14 | |
| 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 | -27 035,49 | -297 470,06 | 391 555,28 | 241 026,04 | | 364 519,79 | -56 444,02 | |
| Зміни обсягів бюджетних коштів** | 602000 | | -261 969,18 | | 220 026,04 | | | -41 943,14 | |
| На початок періоду | 602100 | 769 769,25 | 353 360,14 | 26 031,74 | 46 647,57 | | 795 800,99 | 400 007,71 | |
| На кінець періоду | 602200 | 427 139,02 | 402 712,75 | 4 111,12 | 53 561,27 | | 431 250,14 | 456 274,02 | |
| Інші розрахунки* | 602300 | -31,07 | -31,07 | | -146,64 | | -31,07 | -177,71 | |
| Інші розрахунки** | 602300 | | 35 469,82 | | -21 146,64 | | | 14 323,18 | |
| 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 | | -146,64 | | -31,07 | -177,71 | |
| Інші розрахунки** | 602304 | | 35 469,82 | | -21 146,64 | | | 14 323,18 | |
| 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 | -369 634,66 | -248 086,39 | 369 634,66 | 248 086,39 | | | | |
| 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* | | -27 035,49 | -297 470,06 | 389 132,42 | 238 603,18 | | 362 096,93 | -58 866,88 | |
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання** | | | -261 969,18 | | 217 603,18 | | | -44 365,99 | |