

Інформація про стан виконання бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-березень 2024 року

(відповідно до звіту УДКСУ у м. Ужгороді Закарпатської області 04.04.2024 «Про виконання бюджету Ужгородської міської територіальної громади за I квартал 2024 р.»)

Основні показники бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-березень 2024 року

Показники	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади			
	факт січень-березень 2023	факт січень - березень 2024	Відхилення	
			млн. грн.	%
Доходи	512,8	510,7	-2,1	-0,4
Видатки	469,7	425,3	-44,4	-9,4
Надання кредитів				
Повернення кредитів				
Дефіцит(-) / профіцит (+)	43,1	85,4	42,3	98,1

ДОХОДИ

До бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-березень 2024 року надійшло 510,7 млн. грн., або 104,2% уточненого планового показника – 490,2 млн. грн., з них до:

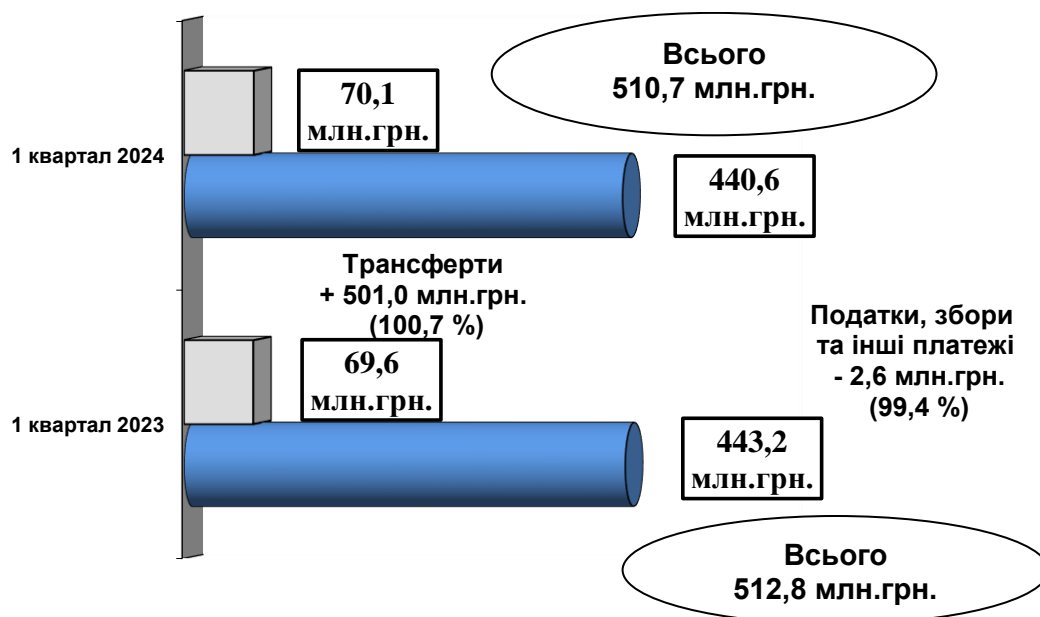
- загального фонду 482,8 млн. грн.;
- спеціального фонду 28,0 млн. грн.

У звітному періоді надходження до бюджету територіальної громади у порівнянні з відповідним періодом 2023 року зменшились на 2,1 млн. грн. або на 0,4%.

За звітний період дохідну частину бюджету територіальної громади за питомою вагою складали:

- 86,3 % - податки, збори та інші платежі в обсязі 440,6 млн. грн.;
- 13,7 % - офіційні трансферти в сумі 70,1 млн. грн.

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



Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету територіальної громади міста (58,4%). Фактичні надходження його склали 240,8 млн. грн. У порівнянні з січнем-березнем 2023 року надходження податку на доходи фізичних осіб зменшились на 51,1 млн. грн., що пояснюється спрямуванням податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців до державного бюджету.

Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади, а саме 30,8%, склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень в звітному періоді становив 127,1 млн. грн.

Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-березень 2024 року в порівнянні з відповідним періодом попереднього року склав 37,7 млн. грн. за рахунок збільшення надходжень єдиного податку (зростання мінімальної заробітної плати).

ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ

Загальна сума касових видатків бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень - березень 2024 року склала 425,3 млн. грн., що на 9,4%, або на 44,4 млн. грн. менше ніж за відповідний період 2023 року, в тому числі:

- за рахунок коштів міського бюджету – 343,8 млн. грн.;
- за рахунок субвенції – 69,8 млн. грн.
- за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 11,7 млн. грн.

Видатки загального фонду склали 371,5 млн. грн. (у тому числі за рахунок субвенцій – 69,8 млн. грн.), спеціального фонду – 53,8 млн. грн. (у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 11,7 млн. грн.)

Динаміка виконання показників видаткової частини бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-березень 2023 та 2024 років у розрізі галузей бюджетної сфери

Назва галузі	Виконано за січень-березень (млн. грн.)		Відхилення виконання за січень-березень 2024 р. до відповідного періоду 2023 р.	
	2023 рік	2024 рік	Сума (млн. грн)	%
1	2	3	4	5
Державне управління	41,8	49,6	7,8	18,7
Освіта	219,4	246,1	26,7	12,2
Охорона здоров'я	29,5	20,0	-9,5	-32,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення	21,2	24,0	2,8	13,2

Культура і мистецтво	2,8	2,8		
Фізична культура і спорт	7,2	6,6	-0,6	-8,3
Житлово-комунальне господарство	14,9	21,0	6,1	40,9
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1,4	0,6	-0,8	-57,1
Інші галузі	42,8	10,3	-32,5	-75,9
Реверсна дотація	61,6		-61,6	
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам		5,1	5,1	
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	27,1	39,2	12,1	44,6
ВСЬОГО ВИДАТКИ	469,7	425,3	-44,2	-9,4

За січень-березень 2024 року видатки бюджету Ужгородської міської територіальної громади спрямовано:

- **на державне управління** – 49,6 млн. грн., зокрема видатки на заробітну плату, нарахування на заробітну плату, предмети, матеріали, послуги, оплату за енергоносії та інші комунальні послуги, інші поточні видатки

загального фонду– 48,7 млн. грн.;

спеціального фонду – 0,9 млн. грн.

- **на освіту** – 246,1 млн. грн., зокрема видатки на:

на заробітну плату та нарахування, предмети, матеріали, послуги, медикаменти, харчування, оплату за енергоносії та інші комунальні послуги, інші поточні видатки

загального фонду– 237,3 млн. грн. (у тому числі за рахунок субвенції – 69,8 млн. грн.);

спеціального фонду – 8,1 млн. грн.

на придбання предметів довгострокового користування, капітальні ремонти – 0,7 млн. грн.

- **на охорону здоров'я** – 20,0 млн. грн. для забезпечення реалізації міських програм у сфері охорони здоров'я, забезпечення медикаментами та лікарськими засобами, оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг.

- **на соціальний захист та соціальне забезпечення** – 24,0 млн. грн., зокрема видатки на:

на заробітну плату та нарахування, предмети, матеріали, послуги, медикаменти, харчування, оплату за енергоносії та інші комунальні послуги, соціальні виплати населенню, інші поточні видатки

загального фонду– 22,8 млн. грн.;

спеціального фонду – 1,1 млн. грн.

на придбання предметів довгострокового користування– 0,1 млн. грн.

- **на культуру і мистецтво** – 2,8 млн. грн. на виплату заробітної плати, нарахування на заробітну плату, предмети, матеріали, послуги, оплату за енергоносії та інші комунальні послуги, проведення культурно-масових заходів, інші поточні видатки.

- **на фізичну культуру і спорт** – 6,6 млн. грн. ., зокрема видатки на:

забезпечення проведення спортивної роботи та заходів в місті, утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл в тому числі на виплату заробітної плати та нарахування, предмети, матеріали, послуги, оплату за енергоносії та інші комунальні послуги, інші поточні видатки

загального фонду – 6,1 млн. грн.;

спеціального фонду – 0,2 млн. грн.

на придбання предметів довгострокового користування, капітальні ремонти – 0,3 млн. грн.

- **на житлово-комунальне господарство** – 21,0 млн. грн. для утримання об'єктів благоустрою.

- **на перерахування субвенцій:**

з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 39,2 млн. грн., в тому числі поточні видатки – 5,3 млн. грн. та видатки розвитку 33,9 млн. грн.

з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам – 5,1 млн. грн., в тому числі поточні видатки – 0,1 млн. грн. та видатки розвитку 5,0 млн. грн.

- **інші види видатків** – 10,9 млн. грн., у тому числі на:

сільське, лісове, рибне господарство та мисливство – 5,5 млн. грн.;

інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю- 3,1 млн. грн.;

зв'язок, телекомунікації та інформатика – 0,7 млн. грн.

транспорт та транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство – 0,6 млн. грн.;

У структурі видатків найбільші частки припадають на галузь освіти – 57,9 %, на державне управління – 11,7 %, на трансферти іншим бюджетам -10,4%, на соціальний захист та соціальне забезпечення – 5,6 %, на житлово-комунальне господарство – 4,9%, на медицину – 4,7 %.

Питома вага видатків відповідної галузі у загальному обсязі бюджету Ужгородської міської територіальної громади



Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2024 року становить 0,1 млн. грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2024 року складає 0,8 млн. грн.

ФІНАНСУВАННЯ

Станом на 01.04.2024 року боргові зобов'язання відсутні.