

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

(відповідно до звіту УДКСУ у м. Ужгороді Закарпатської області 16.07.2024 «Про виконання бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень- червень 2024 р.»)

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

Показники	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади			
	факт січень-червень 2023	факт січень - червень 2024	Відхилення	
			млн. грн.	%
Доходи	1 124,9	1 127,1	2,2	0,2
Видатки	1 081,3	1 021,0	-60,3	-5,6
Надання кредитів	10,7	0,3	-10,4	-97,2
Повернення кредитів	-0,04	-0,04	0	
Дефіцит(-) / профіцит (+)	32,9	106,36	73,5	223,3

### ДОХОДИ

До бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-червень 2024 року надійшло 1 127,1 млн. грн., або 102,0% уточненого планового показника – 1 104,8 млн. грн., з них до:

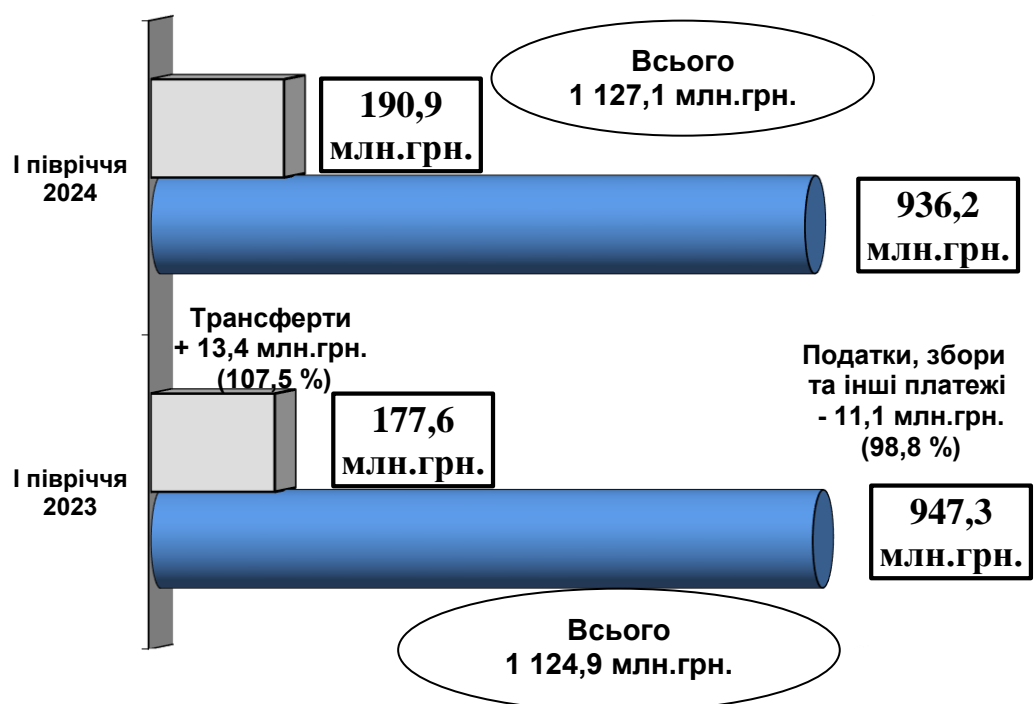
- загального фонду 1 066,2 млн. грн.;
- спеціального фонду 60,9 млн. грн.

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

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

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

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



Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету територіальної громади міста (61,1%). Фактичні надходження його склали 537,5 млн. грн. У порівнянні з січнем-червнем 2023 року надходження податку на доходи фізичних осіб зменшились на 93,1 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 27,5%, склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень в звітному періоді становив 242,0 млн. грн.

Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-червень 2024 року в порівнянні з відповідним періодом попереднього року склав 61,3 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 - червень 2024 року склала 1 021,4 млн. грн., що на 6,5 %, або на 70,8 млн. грн. менше ніж за відповідний період 2023 року, в тому числі:

- за рахунок коштів міського бюджету – 809,7 млн. грн.;
- за рахунок субвенції – 185,1 млн. грн.
- за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 26,2 млн. грн.

Видатки загального фонду склали 898,4 млн. грн. (у тому числі за рахунок субвенцій – 184,2 млн. грн.), спеціального фонду – 122,7 млн. грн. ( у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 26,2 млн. грн. та за рахунок субвенцій – 0,9 млн. грн.)

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

Назва галузі	Виконано за січень-червень (млн. грн.)		Відхилення виконання за січень-червень 2024 р. до відповідного періоду 2023 р.	
	2023 рік	2024 рік	Сума (млн. грн)	%
1	2	3	4	5
Державне управління	83,2	117,2	34,0	40,9
Освіта	519,6	586,3	66,7	12,8
Охорона здоров'я	73,2	62,4	-10,8	-14,6

Соціальний захист та соціальне забезпечення	46,0	60,2	14,2	30,9
Культура і мистецтво	6,2	6,4	0,2	3,2
Фізична культура і спорт	15,0	14,5	-0,5	-3,3
Житлово-комунальне господарство	43,3	53,9	10,6	24,5
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	18,7	6,7	-12,0	-64,2
Інші галузі	81,4	37,9	-44,4	-53,4
Реверсна дотація	124,0	0	124,0	
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам	28,7	22,8	-5,9	-20,6
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	42,0	52,6	10,6	25,2
Інша діяльність (кредитування)	10,7	0,3	-10,4	-97,2
<b>ВСЬОГО ВИДАТКИ</b>	<b>1 092,0</b>	<b>1021,2</b>	<b>-70,8</b>	<b>-6,5</b>

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

- **на державне управління** – 117,2 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 – 115,2 млн. грн.;

спеціального фонду – 2,0 млн. грн. ( в т. ч. на придбання предметів довгострокового користування, капітальні ремонти – 0,3 млн. грн.)

- **на освіту** – 586,3 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 – 564,7 млн. грн. (у тому числі за рахунок субвенції – 184,0 млн. грн.);

спеціального фонду – 21,5 млн. грн. ( у тому числі за рахунок субвенції - 0,9 млн. грн.) на придбання предметів довгострокового користування, капітальні ремонти – 2,9 млн. грн.

- **на охорону здоров'я** – 62,4 млн. грн. для забезпечення реалізації міських програм у сфері охорони здоров'я, забезпечення медикаментами та лікарськими засобами, оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг ( у тому числі за рахунок іншої субвенції - 0,2 млн. грн.)

- **на соціальний захист та соціальне забезпечення** – 60,2 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 – 58,4 млн. грн.;

спеціального фонду – 1,8 млн. грн. ( в т. ч. на придбання предметів довгострокового користування – 0,3 млн. грн.)

- **на культуру і мистецтво** – 6,4 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

загального фонду – 6,2 млн. грн.;

спеціального фонду – 0,2 млн. грн. ( в т. ч. на придбання предметів довгострокового користування – 0,2 млн. грн. .

- **на фізичну культуру і спорт** – 14,5 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 – 13,1 млн. грн.;

спеціального фонду – 1,4 млн. грн. ( в т. ч. на придбання предметів довгострокового користування, капітальні ремонти – 0,3 млн. грн.

- **на житлово-комунальне господарство** – 53,9 млн. грн. для утримання об'єктів благоустрою

загального фонду – 52,9 млн. грн.;

спеціального фонду – 1,0 млн. грн. ( в т. ч. на придбання предметів довгострокового користування, капітальні ремонти – 1,0 млн. грн.

- **на перерахування субвенцій:**

з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 52,6 млн. грн., в тому числі поточні видатки – 8,3 млн. грн. та видатки розвитку 44,3 млн. грн.

з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам – 22,8 млн. грн., в тому числі поточні видатки – 0,3 млн. грн. та видатки розвитку 22,5 млн. грн.

- **інші види видатків** – 44,9 млн. грн., у тому числі на:

сільське, лісове, рибне господарство та мисливство – 5,9 млн. грн.;

будівництво та регіональний розвиток – 3,1 млн. грн.;

інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю - 23,8 млн.грн.;

зв'язок, телекомунікації та інформатика – 1,6 млн. грн.

транспорт та транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство – 6,7 млн.грн.;

реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ – 1,3 млн. грн.;

інша діяльність -2,2 млн. грн.;

кредитування – 0,3 млн. грн.

У структурі видатків найбільші частки припадають на галузь освіти – 57,4%, на державне управління – 11,5 %, на трансферти іншим бюджетам -7,4%, на соціальний захист та соціальне забезпечення – 5,9 %, на житлово-комунальне господарство – 5,3 %, на медицину – 6,1 %.

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



Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2024 року становить 17 100,4 млн. грн., в тому числі по загальному фонду – 4 900,0 млн. грн., по спеціальному фонду 4 880,9 млн. грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2024 року складає 0,8 млн. грн., а саме 0,1 млн. грн. по загальному фонду, по спеціальному фонду 0,7 млн. грн..

### ФІНАНСУВАННЯ

Станом на 01.07.2024 року боргові зобов'язання за місцевими запозиченнями та місцевими гарантіями відсутні.