v-fi-001gk

Про схвалення проєкту рішення

міської ради «Про затвердження

звіту про виконання бюджету

Миколаївської міської територіальної

громади за 2023 рік»

Відповідно до Бюджетного кодексу України, розглянувши проєкт рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2023 рік», керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити та винести на розгляд міської ради проєкт рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2023 рік».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Сєнкевича О.Ф.

Перший заступник

міського голови В. ЛУКОВ

s-fi-001gk

Про затвердження звіту

про виконання бюджету

Миколаївської міської

територіальної громади

за 2023 рік

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2023 рік (основні показники зведеної форми звіту додаються), у тому числі показники виконання:
   1. По доходах у загальній сумі 6124078282,70 гривень, з них по загальному фонду – 5760553085,08 гривень та по спеціальному фонду – 363525197,62 гривень.
   2. По видатках у загальній сумі 6681295642,57 гривень, з них по загальному фонду – 4616852315,47 гривень та по спеціальному фонду – 2064443327,10 гривень.
   3. По кредитуванню: повернення кредитів до спеціального фонду в сумі 6432803,95 гривень та надання кредитів із спеціального фонду у сумі 9075513,00 гривень.
   4. По фінансуванню – із дефіцитом 559860068,92 гривень, у тому числі по загальному фонду – із профіцитом 1143700769,61 гривень, по спеціальному фонду – із дефіцитом 1703560838,53 гривень.
2. Затвердити звіт про використання коштів резервного фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2023 рік (додається).
3. Затвердити звіт про надходження та використання коштів цільового фонду Миколаївської міської ради за 2023 рік (додається).

1. На підставі пункту 18 рішення міської ради від 22.11.2022 № 15/11 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2023 рік» затвердити зміни до показників бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2023 рік, внесені наприкінці бюджетного періоду розпорядженнями міського голови від 15.12.2023 № 320р, від 26.12.2023 № 330р, від 26.12.2023 № 331р та рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 13.12.2023 № 1530.

Затвердити планові показники бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2023 рік з урахуванням змін:

- по доходах – 6923178753,21 гривень, у тому числі загальний фонд – 6455213369,21 гривень, спеціальний фонд – 467965384,00 гривень;

- по видатках – 8924811092,39 гривень, у тому числі загальний фонд – 5841932078,21 гривень, спеціальний фонд – 3082879014,18 гривень;

- по кредитуванню: повернення кредитів до спеціального фонду – 10000000,00 гривень та надання кредитів із спеціального фонду – 83721146,00 гривень;

- по джерелах фінансування – із дефіцитом 2075353485,18 гривень, у тому числі по загальному фонду – із профіцитом 613281291,00 гривень, по спеціальному фонду – із дефіцитом 2688634776,18 гривень.

1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка) та міського голову Сєнкевича О.Ф.

Міський голова                                                                 О. СЄНКЕВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради від

№

**Основні показники звіту про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2023 рік**

**Зведена форма** грн, коп.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код бюджетної класифікації** | | | | **Загальний фонд** | | | **Спеціальний фонд** | | | **Разом** | | |
| **затверджено міською радою/розписом на звітний рік з урахуванням**  **змін** | **виконано за звітний період (рік)** | **виконано до плану з урахуванням змін, %** | **затверджено міською радою/розписом на звітний рік з урахуванням змін** | **виконано за звітний період (рік)** | **виконано до плану з урахування м змін, %** | **затверджено міською радою/розписом на звітний рік з урахуванням змін** | **виконано за звітний період (рік)** | **виконано до плану з урахуванням змін, %** |
| **1** | **2** | | | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **І. Доходи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Податкові надходження** |  |  |  | **10000000** | **5 532 469 000,00** | **4 812 474 570,22** | **87,0** | **100 000,00** | **592 080,03** | **592,1** | **5 532 569 000,00** | **4 813 066 650,25** | **87,0** |
| **Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості** |  |  |  | **11000000** | **4 300 285 000,00** | **3 676 058 565,80** | **85,5** |  |  |  | **4 300 285 000,00** | **3 676 058 565,80** | **85,5** |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб |  |  |  | 11010000 | 4 299 285 000,00 | 3 673 799 702,30 | 85,5 |  |  |  | 4 299 285 000,00 | 3 673 799 702,30 | 85,5 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати |  |  |  | 11010100 | 1 635 000 000,00 | 1 734 805 646,77 | 106,1 |  |  |  | 1 635 000 000,00 | 1 734 805 646,77 | 106,1 |
| Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами |  |  |  | 11010200 | 2 609 585 000,00 | 1 865 801 872,32 | 71,5 |  |  |  | 2 609 585 000,00 | 1 865 801 872,32 | 71,5 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата |  |  |  | 11010400 | 36 800 000,00 | 45 866 442,17 | 124,6 |  |  |  | 36 800 000,00 | 45 866 442,17 | 124,6 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |  |  |  | 11010500 | 17 900 000,00 | 27 221 305,86 | 152,1 |  |  |  | 17 900 000,00 | 27 221 305,86 | 152,1 |
| Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті |  |  |  | 11011200 |  | 98 776,56 |  |  |  |  |  | 98 776,56 |  |
| Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами |  |  |  | 11011300 |  | 5 658,62 |  |  |  |  |  | 5 658,62 |  |
| **Податок на прибуток підприємств** |  |  |  | ***11020000*** | 1 000 000,00 | 2 258 863,50 | 225,9 |  |  |  | 1 000 000,00 | 2 258 863,50 | 225,9 |
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності |  |  |  | 11020200 | 1 000 000,00 | 2 258 863,50 | 225,9 |  |  |  | 1 000 000,00 | 2 258 863,50 | 225,9 |
| **Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів** |  |  |  | **13000000** |  | 44 987,73 |  |  |  |  |  | 44 987,73 |  |
| **Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів** |  |  |  | ***13010000*** |  | 2 314,00 |  |  |  |  |  | 2 314,00 |  |
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) |  |  |  | 13010200 |  | 2 314,00 |  |  |  |  |  | 2 314,00 |  |
| **Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення** |  |  |  | ***13030000*** |  | 42 870,73 |  |  |  |  |  | 42 870,73 |  |
| Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення |  |  |  | 13030100 |  | 42 870,73 |  |  |  |  |  | 42 870,73 |  |
| **Рентна плата за користування надрами місцевого значення** |  |  |  | ***13040000*** |  | -197,00 |  |  |  |  |  | -197,00 |  |
| Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого  значення |  |  |  | 13040100 |  | -197,00 |  |  |  |  |  | -197,00 |  |
| **Внутрішні податки на товари та послуги** |  |  |  | **14000000** | 300 250 000,00 | 318 042 360,76 | 105,9 |  |  |  | 300 250 000,00 | 318 042 360,76 | 105,9 |
| **Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)** |  |  |  | ***14020000*** | 9 000 000,00 | 14 550 220,07 | 161,7 |  |  |  | 9 000 000,00 | 14 550 220,07 | 161,7 |
| Пальне |  |  |  | 14021900 | 9 000 000,00 | 14 550 220,07 | 161,7 |  |  |  | 9 000 000,00 | 14 550 220,07 | 161,7 |
| **Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів** |  |  |  | ***14030000*** | 45 000 000,00 | 54 210 276,08 | 120,5 |  |  |  | 45 000 000,00 | 54 210 276,08 | 120,5 |
| Пальне |  |  |  | 14031900 | 45 000 000,00 | 54 210 276,08 | 120,5 |  |  |  | 45 000 000,00 | 54 210 276,08 | 120,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів** |  |  |  | ***14040000*** | 246 250 000,00 | 249 281 864,61 | 101,2 |  |  |  | 246 250 000,00 | 249 281 864,61 | 101,2 |
| 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 |  |  |  | 14040100 | 127 750 000,00 | 156 647 470,82 | 122,6 |  |  |  | 127 750 000,00 | 156 647 470,82 | 122,6 |
| Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) |  |  |  | 14040200 | 118 500 000,00 | 92 634 393,79 | 78,2 |  |  |  | 118 500 000,00 | 92 634 393,79 | 78,2 |
| **Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України** |  |  |  | **18000000** | 931 934 000,00 | 818 328 153,43 | 87,8 |  |  |  | 931 934 000,00 | 818 328 153,43 | 87,8 |
| **Податок на майно** |  |  |  | ***18010000*** | 401 694 000,00 | 278 268 867,05 | 69,3 |  |  |  | 401 694 000,00 | 278 268 867,05 | 69,3 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості |  |  |  | 18010100 | 240 000,00 | 139 797,80 | 58,2 |  |  |  | 240 000,00 | 139 797,80 | 58,2 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості |  |  |  | 18010200 | 284 000,00 | 408 833,31 | 144,0 |  |  |  | 284 000,00 | 408 833,31 | 144,0 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |  |  |  | 18010300 | 4 800 000,00 | 2 612 250,10 | 54,4 |  |  |  | 4 800 000,00 | 2 612 250,10 | 54,4 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |  |  |  | 18010400 | 52 700 000,00 | 41 002 645,82 | 77,8 |  |  |  | 52 700 000,00 | 41 002 645,82 | 77,8 |
| Земельний податок з юридичних осіб |  |  |  | 18010500 | 111 000 000,00 | 74 820 554,98 | 67,4 |  |  |  | 111 000 000,00 | 74 820 554,98 | 67,4 |
| Орендна плата з юридичних осіб |  |  |  | 18010600 | 202 000 000,00 | 132 243 703,47 | 65,5 |  |  |  | 202 000 000,00 | 132 243 703,47 | 65,5 |
| Земельний податок з фізичних осіб |  |  |  | 18010700 | 4 600 000,00 | 4 809 092,38 | 104,5 |  |  |  | 4 600 000,00 | 4 809 092,38 | 104,5 |
| Орендна плата з фізичних осіб |  |  |  | 18010900 | 25 100 000,00 | 20 410 464,97 | 81,3 |  |  |  | 25 100 000,00 | 20 410 464,97 | 81,3 |
| Транспортний податок з фізичних осіб |  |  |  | 18011000 | 540 000,00 | 1 333 559,45 | 247,0 |  |  |  | 540 000,00 | 1 333 559,45 | 247,0 |
| Транспортний податок з юридичних осіб |  |  |  | 18011100 | 430 000,00 | 487 964,77 | 113,5 |  |  |  | 430 000,00 | 487 964,77 | 113,5 |
| **Туристичний збір** |  |  |  | ***18030000*** | 240 000,00 | 737 180,26 | 307,2 |  |  |  | 240 000,00 | 737 180,26 | 307,2 |
| Туристичний збір, сплачений юридичними особами |  |  |  | 18030100 | 130 000,00 | 263 484,13 | 202,7 |  |  |  | 130 000,00 | 263 484,13 | 202,7 |
| Туристичний збір, сплачений фізичними особами |  |  |  | 18030200 | 110 000,00 | 473 696,13 | 430,6 |  |  |  | 110 000,00 | 473 696,13 | 430,6 |
| **Єдиний податок** |  |  |  | ***18050000*** | 530 000 000,00 | 539 322 106,12 | 101,8 |  |  |  | 530 000 000,00 | 539 322 106,12 | 101,8 |
| Єдиний податок з юридичних осіб |  |  |  | 18050300 | 120 000 000,00 | 118 865 279,56 | 99,1 |  |  |  | 120 000 000,00 | 118 865 279,56 | 99,1 |
| Єдиний податок з фізичних осіб |  |  |  | 18050400 | 410 000 000,00 | 420 465 829,13 | 102,6 |  |  |  | 410 000 000,00 | 420 465 829,13 | 102,6 |
| Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |  |  |  | 18050500 |  | -9 002,57 |  |  |  |  |  | -9 002,57 |  |
| **Інші податки та збори** |  |  |  | **19000000** |  | 502,50 |  | 100 000,00 | 592 080,03 | 592,1 | 100 000,00 | 592 582,53 | 592,6 |
| **Екологічний податок** |  |  |  | ***19010000*** |  |  |  | 100 000,00 | 592 088,23 | 592,1 | 100 000,00 | 592 088,23 | 592,1 |
| Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) |  |  |  | 19010100 |  |  |  |  | 359 093,26 |  |  | 359 093,26 |  |
| Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти |  |  |  | 19010200 |  |  |  | 45 000,00 | 194 275,37 | 431,7 | 45 000,00 | 194 275,37 | 431,7 |
| Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |  |  |  | 19010300 |  |  |  | 55 000,00 | 38 719,60 | 70,4 | 55 000,00 | 38 719,60 | 70,4 |
| **Збір за забруднення навколишнього природного середовища** |  |  |  | ***19050000*** |  |  |  |  | -8,20 |  |  | -8,20 |  |
| Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |  |  |  | 19050300 |  |  |  |  | -8,20 |  |  | -8,20 |  |
| **Податки і збори, не віднесені до інших категорій, та кошти, що передаються (отримуються) відповідно до бюджетного законодавства** |  |  |  | ***19090000*** |  | 502,50 |  |  |  |  |  | 502,50 |  |
| Податки та збори, не віднесені до інших категорій |  |  |  | 19090500 |  | 502,50 |  |  |  |  |  | 502,50 |  |
| **Неподаткові надходження** |  |  |  | **20000000** | 36 500 800,00 | 64 553 851,72 | 176,9 | 78 343 888,00 | 173 882 282,56 | 221,9 | 114 844 688,00 | 238 436 134,28 | 207,6 |
| **Доходи від власності та підприємницької діяльності** |  |  |  | **21000000** | 2 180 000,00 | 8 370 955,57 | 384,0 |  |  |  | 2 180 000,00 | 8 370 955,57 | 384,0 |
| **Інші надходження** |  |  |  | ***21080000*** | 2 180 000,00 | 8 370 955,57 | 384,0 |  |  |  | 2 180 000,00 | 8 370 955,57 | 384,0 |
| Адміністративні штрафи та інші санкції |  |  |  | 21081100 | 1 050 000,00 | 5 176 535,30 | 493,0 |  |  |  | 1 050 000,00 | 5 176 535,30 | 493,0 |
| Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» |  |  |  | 21081500 | 1 000 000,00 | 2 368 318,55 | 236,8 |  |  |  | 1 000 000,00 | 2 368 318,55 | 236,8 |
| Плата за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій) |  |  |  | 21081700 | 130 000,00 | 650 000,00 | 500,0 |  |  |  | 130 000,00 | 650 000,00 | 500,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі |  |  |  | 21081800 |  | 52,80 |  |  |  |  |  | 52,80 |  |
| Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету |  |  |  | 21082400 |  | 176 048,92 |  |  |  |  |  | 176 048,92 |  |
| **Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності** |  |  |  | **22000000** | 28 120 000,00 | 33 544 578,53 | 119,3 |  |  |  | 28 120 000,00 | 33 544 578,53 | 119,3 |
| **Плата за надання адміністративних послуг** |  |  |  | ***22010000*** | 22 390 000,00 | 26 124 545,53 | 116,7 |  |  |  | 22 390 000,00 | 26 124 545,53 | 116,7 |
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань |  |  |  | 22010300 | 200 000,00 | 314 820,52 | 157,4 |  |  |  | 200 000,00 | 314 820,52 | 157,4 |
| Плата за надання інших адміністративних послуг |  |  |  | 22012500 | 22 000 000,00 | 25 412 963,91 | 115,5 |  |  |  | 22 000 000,00 | 25 412 963,91 | 115,5 |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |  |  |  | 22012600 | 180 000,00 | 388 061,10 | 215,6 |  |  |  | 180 000,00 | 388 061,10 | 215,6 |
| 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 |  |  |  | 22012900 | 10 000,00 | 8 700,00 | 87,0 |  |  |  | 10 000,00 | 8 700,00 | 87,0 |
| **Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном** |  |  |  | ***22080000*** | 5 500 000,00 | 7 089 652,18 | 128,9 |  |  |  | 5 500 000,00 | 7 089 652,18 | 128,9 |
| Надходження від орендної плати за користування майновим комлексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності |  |  |  | 22080400 | 5 500 000,00 | 7 089 652,18 | 128,9 |  |  |  | 5 500 000,00 | 7 089 652,18 | 128,9 |
| **Державне мито** |  |  |  | ***22090000*** | 230 000,00 | 330 380,82 | 143,6 |  |  |  | 230 000,00 | 330 380,82 | 143,6 |
| Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |  |  |  | 22090100 | 50 000,00 | 81 380,09 | 162,8 |  |  |  | 50 000,00 | 81 380,09 | 162,8 |
| Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |  |  |  | 22090400 | 180 000,00 | 249 000,73 | 138,3 |  |  |  | 180 000,00 | 249 000,73 | 138,3 |
| **Інші неподаткові надходження** |  |  |  | **24000000** | 6 200 800,00 | 22 638 317,62 | 365,1 | 359 524,00 | 473 985,84 | 131,8 | 6 560 324,00 | 23 112 303,46 | 352,3 |
| **Інші надходження** |  |  |  | ***24060000*** | 6 200 800,00 | 22 638 317,62 | 365,1 |  | 83 409,80 |  | 6 200 800,00 | 22 721 727,42 | 366,4 |
| Інші надходження |  |  |  | 24060300 | 5 000 800,00 | 18 354 375,20 | 367,0 |  |  |  | 5 000 800,00 | 18 354 375,20 | 367,0 |
| Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропозиції/пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають поверненню цим учасникам |  |  |  | 24061900 |  | 74 831,00 |  |  |  |  |  | 74 831,00 |  |
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |  |  |  | 24062100 |  |  |  |  | 83 409,80 |  |  | 83 409,80 |  |
| Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок |  |  |  | 24062200 | 1 200 000,00 | 4 209 111,42 | 350,8 |  |  |  | 1 200 000,00 | 4 209 111,42 | 350,8 |
| **Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій** |  |  |  | ***24110000*** |  |  |  | 359 524,00 | 279 821,52 | 77,8 | 359 524,00 | 279 821,52 | 77,8 |
| Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами |  |  |  | 24110700 |  |  |  | 24,00 | 24,00 | 100,0 | 24,00 | 24,00 | 100,0 |
| Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |  |  |  | 24110900 |  |  |  | 359 500,00 | 279 797,52 | 77,8 | 359 500,00 | 279 797,52 | 77,8 |
| **Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту** |  |  |  | ***24170000*** |  |  |  |  | 110 754,52 |  |  | 110 754,52 |  |
| **Власні надходження бюджетних установ** |  |  |  | **25000000** |  |  |  | 77 984 364,00 | 173 408 296,72 | 222,4 | 77 984 364,00 | 173 408 296,72 | 222,4 |
| **Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством** |  |  |  | ***25010000*** |  |  |  | 75 694 073,00 | 18 196 923,52 | 24,0 | 75 694 073,00 | 18 196 923,52 | 24,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |  |  |  | 25010100 |  |  |  | 9 794 144,00 | 9 684 739,91 | 98,9 | 9 794 144,00 | 9 684 739,91 | 98,9 |
| Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності |  |  |  | 25010200 |  |  |  | 65 025 371,00 | 6 879 350,15 | 10,6 | 65 025 371,00 | 6 879 350,15 | 10,6 |
| Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" |  |  |  | 25010300 |  |  |  | 861 558,00 | 1 227 397,57 | 142,5 | 861 558,00 | 1 227 397,57 | 142,5 |
| Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) |  |  |  | 25010400 |  |  |  | 13 000,00 | 405 435,89 | 3 118,7 | 13 000,00 | 405 435,89 | 3 118,7 |
| **Інші джерела власних надходжень бюджетних установ** |  |  |  | ***25020000*** |  |  |  | 2 290 291,00 | 155 211 373,20 | 6 776,9 | 2 290 291,00 | 155 211 373,20 | 6 776,9 |
| Благодійні внески, гранти та дарунки |  |  |  | 25020100 |  |  |  |  | 150 455 175,17 |  |  | 150 455 175,17 | #ЗНАЧ! |
| Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб |  |  |  | 25020200 |  |  |  | 2 290 291,00 | 4 756 198,03 | 207,7 | 2 290 291,00 | 4 756 198,03 | 207,7 |
| **Доходи від операцій з капіталом** |  |  |  | **30000000** |  | 747,68 |  |  | 118 920,00 |  |  | 119 667,68 |  |
| **Надходження від продажу основного капіталу** |  |  |  | **31000000** |  | 747,68 |  |  |  |  |  | 747,68 |  |
| **Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі** |  |  |  | ***31010000*** |  | 747,68 |  |  |  |  |  | 747,68 |  |
| Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |  |  |  | 31010200 |  | 747,68 |  |  |  |  |  | 747,68 |  |
| **Кошти від продажу землі і нематеріальних активів** |  |  |  | **33000000** |  |  |  |  | 118 920,00 |  |  | 118 920,00 |  |
| **Кошти від продажу землі** |  |  |  | ***33010000*** |  |  |  |  | 118 920,00 |  |  | 118 920,00 |  |
| Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим |  |  |  | 33010100 |  |  |  |  | 118 920,00 |  |  | 118 920,00 |  |
| **Цільові фонди** |  |  |  | **50000000** |  |  |  |  | 32 942,54 |  |  | 32 942,54 |  |
| **Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади** |  |  |  | ***50110000*** |  |  |  |  | 32 942,54 |  |  | 32 942,54 |  |
| **Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)** |  |  |  | **90010100** | 5 568 969 800,00 | 4 877 029 169,62 | 87,6 | 78 443 888,00 | 174 626 225,13 | 222,6 | 5 647 413 688,00 | 5 051 655 394,75 | 89,5 |
| **Офіційні трансферти** |  |  |  | **40000000** | 708 319 000,00 | 708 319 000,00 | 100,0 | 389 181 846,00 | 188 875 522,49 | 48,5 | 1 097 500 846,00 | 897 194 522,49 | 81,7 |
| **Від органів державного управління** |  |  |  | **41000000** | 708 319 000,00 | 708 319 000,00 | 100,0 | 389 181 846,00 | 188 875 522,49 | 48,5 | 1 097 500 846,00 | 897 194 522,49 | 81,7 |
| **Дотації** |  |  |  | ***41020000*** | 3 947 300,00 | 3 947 300,00 | 100,0 |  |  |  | 3 947 300,00 | 3 947 300,00 | 100,0 |
| Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування |  |  |  | 41021000 | 3 947 300,00 | 3 947 300,00 | 100,0 |  |  |  | 3 947 300,00 | 3 947 300,00 | 100,0 |
| **Субвенції** |  |  |  | ***41030000*** | 704 371 700,00 | 704 371 700,00 | 100,0 | 389 181 846,00 | 188 875 522,49 | 48,5 | 1 093 553 546,00 | 893 247 222,49 | 81,7 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури-2" |  |  |  | 41031700 |  |  |  | 389 181 846,00 | 188 875 522,49 | 48,5 | 389 181 846,00 | 188 875 522,49 | 48,5 |
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |  |  |  | 41033900 | 704 371 700,00 | 704 371 700,00 | 100,0 |  |  |  | 704 371 700,00 | 704 371 700,00 | 100,0 |
| **Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету** |  |  |  | **90010200** | 6 277 288 800,00 | 5 585 348 169,62 | 89,0 | 467 625 734,00 | 363 501 747,62 | 77,7 | 6 744 914 534,00 | 5 948 849 917,24 | 88,2 |
| **Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам** |  |  |  | ***41040000*** | 3 431 427,21 | 3 431 427,21 | 100,0 |  |  |  | 3 431 427,21 | 3 431 427,21 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Інші дотації з місцевого бюджету |  |  |  | 41040400 | 3 431 427,21 | 3 431 427,21 | 100,0 |  |  |  | 3 431 427,21 | 3 431 427,21 | 100,0 |
| **Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам** |  |  |  | ***41050000*** | 174 493 142,00 | 171 773 488,25 | 98,4 | 339 650,00 | 23 450,00 | 6,9 | 174 832 792,00 | 171 796 938,25 | 98,3 |
| 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, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |  |  |  | 41050400 | 14 017 012,00 | 14 017 011,78 | 100,0 |  |  |  | 14 017 012,00 | 14 017 011,78 | 100,0 |
| Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо 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 |  |  |  | 41050600 | 135 904 044,00 | 135 447 591,48 | 99,7 |  |  |  | 135 904 044,00 | 135 447 591,48 | 99,7 |
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції |  |  |  | 41051000 | 12 529 235,00 | 12 375 130,29 | 98,8 | 339 650,00 | 23 450,00 | 6,9 | 12 868 885,00 | 12 398 580,29 | 96,3 |
| Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |  |  |  | 41051200 | 4 129 047,00 | 4 129 047,00 | 100,0 |  |  |  | 4 129 047,00 | 4 129 047,00 | 100,0 |
| Інші субвенції з місцевого бюджету |  |  |  | 41053900 | 7 845 139,00 | 5 736 046,10 | 73,1 |  |  |  | 7 845 139,00 | 5 736 046,10 | 73,1 |
| Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |  |  |  | 41057700 | 68 665,00 | 68 661,60 | 100,0 |  |  |  | 68 665,00 | 68 661,60 | 100,0 |
| **Усього** |  |  |  | **90010300** | **6 455 213 369,21** | **5 760 553 085,08** | **89,2** | **467 965 384,00** | **363 525 197,62** | **77,7** | **6 923 178 753,21** | **6 124 078 282,70** | **88,5** |
| **ІІ. Видатки** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Державне управління** |  | **0100** |  |  | **448 647 955,00** | **396 783 085,68** | **88,4** | **31 627 197,00** | **31 090 152,54** | **98,3** | **480 275 152,00** | **427 873 238,22** | **89,1** |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 0210160 |  | 135 719 781,00 | 100 391 088,63 | 74,0 | 14 279 000,00 | 16 985 081,70 | 119,0 | 149 998 781,00 | 117 376 170,33 | 78,3 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 0610160 |  | 7 276 177,00 | 7 119 005,70 | 97,8 | 268 000,00 | 243 195,00 | 90,7 | 7 544 177,00 | 7 362 200,70 | 97,6 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 0710160 |  | 5 675 140,00 | 5 455 251,41 | 96,1 |  | 356 898,74 | #ЗНАЧ! | 5 675 140,00 | 5 812 150,15 | 102,4 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 0810160 |  | 62 617 100,00 | 62 283 824,06 | 99,5 | 593 400,00 | 1 403 237,92 | 236,5 | 63 210 500,00 | 63 687 061,98 | 100,8 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 1010160 |  | 3 762 300,00 | 3 760 477,19 | 100,0 | 47 000,00 | 46 980,00 | 100,0 | 3 809 300,00 | 3 807 457,19 | 100,0 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 1110160 |  | 2 514 400,00 | 2 407 964,46 | 95,8 |  |  | #ЗНАЧ! | 2 514 400,00 | 2 407 964,46 | 95,8 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 1210160 |  | 31 066 083,00 | 30 604 298,64 | 98,5 | 1 131 573,00 | 2 405 339,86 | 212,6 | 32 197 656,00 | 33 009 638,50 | 102,5 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 1310160 |  | 7 419 600,00 | 6 521 251,33 | 87,9 |  |  | #ЗНАЧ! | 7 419 600,00 | 6 521 251,33 | 87,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 1510160 |  | 7 337 612,00 | 7 077 766,67 | 96,5 | 12 570 000,00 | 3 993 265,66 | 31,8 | 19 907 612,00 | 11 071 032,33 | 55,6 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 1610160 |  | 10 728 360,00 | 10 523 080,26 | 98,1 | 117 000,00 | 117 000,00 | 100,0 | 10 845 360,00 | 10 640 080,26 | 98,1 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 1710160 |  | 6 776 808,00 | 6 374 423,63 | 94,1 | 165 690,00 | 106 749,00 | 64,4 | 6 942 498,00 | 6 481 172,63 | 93,4 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 2910160 |  | 9 094 376,00 | 7 847 816,74 | 86,3 | 151 500,00 | 151 399,80 | 99,9 | 9 245 876,00 | 7 999 216,54 | 86,5 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 3110160 |  | 6 698 200,00 | 6 414 316,54 | 95,8 | 90 000,00 | 94 959,20 | 105,5 | 6 788 200,00 | 6 509 275,74 | 95,9 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 3410160 |  | 28 164 500,00 | 23 898 752,02 | 84,9 | 654 900,00 | 2 581 798,38 | 394,2 | 28 819 400,00 | 26 480 550,40 | 91,9 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 3610160 |  | 10 365 700,00 | 9 576 526,42 | 92,4 | 983 000,00 | 928 372,00 | 94,4 | 11 348 700,00 | 10 504 898,42 | 92,6 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 3710160 |  | 16 808 800,00 | 14 821 102,61 | 88,2 | 130 000,00 | 147 719,00 | 113,6 | 16 938 800,00 | 14 968 821,61 | 88,4 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 3810160 |  | 10 904 537,00 | 8 077 527,74 | 74,1 | 220 794,00 | 210 234,06 | 95,2 | 11 125 331,00 | 8 287 761,80 | 74,5 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 4010160 |  | 22 120 600,00 | 21 955 774,72 | 99,3 | 20 000,00 | 40,83 | 0,2 | 22 140 600,00 | 21 955 815,55 | 99,2 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 4110160 |  | 18 051 320,00 | 17 592 330,87 | 97,5 | 96 000,00 | 109 471,63 | 114,0 | 18 147 320,00 | 17 701 802,50 | 97,5 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 4210160 |  | 20 926 800,00 | 20 328 129,57 | 97,1 |  |  | #ЗНАЧ! | 20 926 800,00 | 20 328 129,57 | 97,1 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 4310160 |  | 23 204 445,00 | 22 525 974,69 | 97,1 | 109 340,00 | 1 208 409,76 | 1 105,2 | 23 313 785,00 | 23 734 384,45 | 101,8 |
| Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування | 0131 | 0170 | 0210170 |  | 150 000,00 | 3 860,00 | 2,6 |  |  | #ЗНАЧ! | 150 000,00 | 3 860,00 | 2,6 |
| Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 0210180 |  | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0 |  |  | #ЗНАЧ! | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0 |
| Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 1210180 |  | 254 046,00 | 253 045,67 | 99,6 |  |  | #ЗНАЧ! | 254 046,00 | 253 045,67 | 99,6 |
| Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 1510180 |  | 1 000,00 |  | 0,0 |  |  | #ЗНАЧ! | 1 000,00 |  | 0,0 |
| Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 1610180 |  | 43 400,00 | 43 208,00 | 99,6 |  |  | #ЗНАЧ! | 43 400,00 | 43 208,00 | 99,6 |
| Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 1710180 |  | 63 022,00 | 63 022,00 | 100,0 |  |  | #ЗНАЧ! | 63 022,00 | 63 022,00 | 100,0 |
| Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 3110180 |  | 283 628,00 | 283 628,00 | 100,0 |  |  | #ЗНАЧ! | 283 628,00 | 283 628,00 | 100,0 |
| Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 3810180 |  | 80,00 |  | 0,0 |  |  | #ЗНАЧ! | 80,00 |  | 0,0 |
| Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 4010180 |  | 500,00 |  | 0,0 |  |  | #ЗНАЧ! | 500,00 |  | 0,0 |
| Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 4210180 |  | 40 000,00 |  | 0,0 |  |  | #ЗНАЧ! | 40 000,00 |  | 0,0 |
| Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 4310180 |  | 279 640,00 | 279 638,11 | 100,0 |  |  | #ЗНАЧ! | 279 640,00 | 279 638,11 | 100,0 |
| **Освіта** |  | **1000** |  |  | **2 253 021 707,82** | **1 803 548 025,41** | **80,1** | **167 020 028,00** | **132 275 529,41** | **79,2** | **2 420 041 735,82** | **1 935 823 554,82** | **80,0** |
| Надання дошкільної освіти | 0910 | 1010 | 0611010 |  | 686 435 736,82 | 466 355 833,33 | 67,9 | 64 930 123,00 | 21 996 030,74 | 33,9 | 751 365 859,82 | 488 351 864,07 | 65,0 |
| Надання дошкільної освіти | 0910 | 1010 | 1511010 |  | 3 640 000,00 | 3 249 351,50 | 89,3 | 2 100 000,00 | 98 787,65 | 4,7 | 5 740 000,00 | 3 348 139,15 | 58,3 |
| Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |  | 1020 |  |  | 421 443 770,00 | 300 341 427,39 | 71,3 | 85 301 832,00 | 71 460 142,74 | 83,8 | 506 745 602,00 | 371 801 570,13 | 73,4 |
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | *0921* | *1021* | *0611021* |  | 385 711 038,00 | 286 535 106,09 | 74,3 | 68 742 299,00 | 63 483 082,74 | 92,3 | 454 453 337,00 | 350 018 188,83 | 77,0 |
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів  місцевого бюджету | *0921* | *1021* | *1511021* |  | 12 800 000,00 | 3 151 084,32 | 24,6 | 15 598 533,00 | 7 502 826,63 | 48,1 | 28 398 533,00 | 10 653 910,95 | 37,5 |
| Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету | *0922* | *1022* | *0611022* |  | 21 632 732,00 | 10 650 064,98 | 49,2 | 961 000,00 | 474 233,37 | 49,3 | 22 593 732,00 | 11 124 298,35 | 49,2 |
| Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету | *0922* | *1022* | *1511022* |  | 1 300 000,00 | 5 172,00 | 0,4 |  |  | #ЗНАЧ! | 1 300 000,00 | 5 172,00 | 0,4 |
| Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції |  | 1030 |  |  | 690 418 558,00 | 681 847 395,72 | 98,8 |  |  | #ЗНАЧ! | 690 418 558,00 | 681 847 395,72 | 98,8 |
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | *0921* | *1031* | *0611031* |  | 683 327 818,00 | 674 774 544,23 | 98,7 |  |  | #ЗНАЧ! | 683 327 818,00 | 674 774 544,23 | 98,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції | *0922* | *1032* | *0611032* |  | 7 090 740,00 | 7 072 851,49 | 99,7 |  |  | #ЗНАЧ! | 7 090 740,00 | 7 072 851,49 | 99,7 |
| Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 0960 | 1070 | 0611070 |  | 64 141 955,00 | 38 569 480,05 | 60,1 | 2 723 000,00 | 1 694 822,21 | 62,2 | 66 864 955,00 | 40 264 302,26 | 60,2 |
| Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 0960 | 1080 | 1011080 |  | 83 264 440,00 | 68 879 199,16 | 82,7 | 4 861 886,00 | 3 541 188,47 | 72,8 | 88 126 326,00 | 72 420 387,63 | 82,2 |
| Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти |  | 1090 |  |  | 237 497 066,00 | 185 271 763,50 | 78,0 | 5 676 537,00 | 22 236 529,26 | 391,7 | 243 173 603,00 | 207 508 292,76 | 85,3 |
| Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими  закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | *0930* | *1091* | *0611091* |  | 222 201 713,00 | 170 138 725,65 | 76,6 | 5 676 537,00 | 22 236 529,26 | 391,7 | 227 878 250,00 | 192 375 254,91 | 84,4 |
| Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими  закладами освіти за рахунок освітньої субвенції | *0930* | *1092* | *0611092* |  | 15 295 353,00 | 15 133 037,85 | 98,9 |  |  | #ЗНАЧ! | 15 295 353,00 | 15 133 037,85 | 98,9 |
| Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти |  | 1100 |  |  | 8 962 888,00 | 7 419 902,61 | 82,8 | 504 000,00 | 695 633,25 | 138,0 | 9 466 888,00 | 8 115 535,86 | 85,7 |
| Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | *0941* | *1101* | *0611101* |  | 8 655 688,00 | 7 251 612,89 | 83,8 | 504 000,00 | 695 633,25 | 138,0 | 9 159 688,00 | 7 947 246,14 | 86,8 |
| Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції | *0941* | *1102* | *0611102* |  | 307 200,00 | 168 289,72 | 54,8 |  |  | #ЗНАЧ! | 307 200,00 | 168 289,72 | 54,8 |
| Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти |  | 1140 |  |  | 33 242 068,00 | 31 471 317,30 | 94,7 | 583 000,00 | 10 027 003,98 | 1 719,9 | 33 825 068,00 | 41 498 321,28 | 122,7 |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | *0990* | *1141* | *0611141* |  | 32 237 168,00 | 30 824 050,64 | 95,6 | 583 000,00 | 10 027 003,98 | 1 719,9 | 32 820 168,00 | 40 851 054,62 | 124,5 |
| Інші програми та заходи у сфері освіти | *0990* | *1142* | *0611142* |  | 1 004 900,00 | 647 266,66 | 64,4 |  |  | #ЗНАЧ! | 1 004 900,00 | 647 266,66 | 64,4 |
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів |  | 1150 |  |  | 15 483 689,00 | 14 897 957,85 | 96,2 |  | 381 891,11 | #ЗНАЧ! | 15 483 689,00 | 15 279 848,96 | 98,7 |
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | *0990* | *1151* | *0611151* |  | 4 603 865,00 | 4 033 328,28 | 87,6 |  | 381 891,11 | #ЗНАЧ! | 4 603 865,00 | 4 415 219,39 | 95,9 |
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | *0990* | *1152* | *0611152* |  | 10 879 824,00 | 10 864 629,57 | 99,9 |  |  | #ЗНАЧ! | 10 879 824,00 | 10 864 629,57 | 99,9 |
| Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 0990 | 1160 | 0611160 |  | 4 362 490,00 | 2 932 860,37 | 67,2 |  | 120 050,00 | #ЗНАЧ! | 4 362 490,00 | 3 052 910,37 | 70,0 |
| Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0990 | 1200 | 0611200 |  | 4 129 047,00 | 2 311 536,63 | 56,0 |  |  | #ЗНАЧ! | 4 129 047,00 | 2 311 536,63 | 56,0 |
| Виконання заходів за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим  бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету |  | 1270 |  |  |  |  |  | 339 650,00 | 23 450,00 | 6,9 | 339 650,00 | 23 450,00 | 6,9 |
| Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим  бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) | *0990* | *1272* | *0611272* |  |  |  |  | 339 650,00 | 23 450,00 | 6,9 | 339 650,00 | 23 450,00 | 6,9 |
| **Охорона здоров'я** |  | **2000** |  |  | **151 636 093,00** | **143 386 267,09** | **94,6** | **195 113 949,00** | **137 011 209,09** | **70,2** | **346 750 042,00** | **280 397 476,18** | **80,9** |
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 0731 | 2010 | 0712010 |  | 102 894 457,00 | 97 619 092,43 | 94,9 | 80 706 583,00 | 65 926 967,89 | 81,7 | 183 601 040,00 | 163 546 060,32 | 89,1 |
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 0731 | 2010 | 1512010 |  | 2 800 000,00 | 1 380 960,00 | 49,3 | 45 943 720,00 | 10 948 465,12 | 23,8 | 48 743 720,00 | 12 329 425,12 | 25,3 |
| Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим | 0733 | 2030 | 0712030 |  | 16 039 190,00 | 15 158 040,68 | 94,5 | 53 506 228,00 | 51 217 702,79 | 95,7 | 69 545 418,00 | 66 375 743,47 | 95,4 |
| Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим | 0733 | 2030 | 1512030 |  |  |  |  | 13 704 418,00 | 7 665 959,29 | 55,9 | 13 704 418,00 | 7 665 959,29 | 55,9 |
| Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 0721 | 2080 | 0712080 |  | 696 459,00 | 520 662,20 | 74,8 | 1 253 000,00 | 1 252 114,00 | 99,9 | 1 949 459,00 | 1 772 776,20 | 90,9 |
| Стоматологічна допомога населенню | 0722 | 2100 | 0712100 |  | 237 604,00 | 237 172,72 | 99,8 |  |  |  | 237 604,00 | 237 172,72 | 99,8 |
| Первинна медична допомога населенню |  | 2110 |  |  | 26 266 546,00 | 25 768 688,06 | 98,1 |  |  |  | 26 266 546,00 | 25 768 688,06 | 98,1 |
| Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної  (медико-санітарної) допомоги | *0726* | *2111* | *0712111* |  | 25 066 546,00 | 25 058 219,74 | 100,0 |  |  |  | 25 066 546,00 | 25 058 219,74 | 100,0 |
| Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | *0726* | *2111* | *1512111* |  | 1 200 000,00 | 710 468,32 | 59,2 |  |  |  | 1 200 000,00 | 710 468,32 | 59,2 |
| Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я |  | 2150 |  |  | 2 701 837,00 | 2 701 651,00 | 100,0 |  |  |  | 2 701 837,00 | 2 701 651,00 | 100,0 |
| Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | *0763* | *2152* | *0712152* |  | 2 701 837,00 | 2 701 651,00 | 100,0 |  |  |  | 2 701 837,00 | 2 701 651,00 | 100,0 |
| **Соціальний захист та соціальне забезпечення** |  | **3000** |  |  | **197 779 121,00** | **189 996 272,44** | **96,1** | **154 424 591,00** | **192 649 978,80** | **124,8** | **352 203 712,00** | **382 646 251,24** | **108,6** |
| Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян |  | 3030 |  |  | 69 422 519,00 | 69 282 711,46 | 99,8 |  |  |  | 69 422 519,00 | 69 282 711,46 | 99,8 |
| Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | *1030* | *3031* | *0813031* |  | 317 400,00 | 213 631,74 | 67,3 |  |  |  | 317 400,00 | 213 631,74 | 67,3 |
| Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | *1070* | *3032* | *0813032* |  | 1 277 832,00 | 1 277 831,09 | 100,0 |  |  |  | 1 277 832,00 | 1 277 831,09 | 100,0 |
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | *1070* | *3033* | *0813033* |  | 67 187 287,00 | 67 187 287,00 | 100,0 |  |  |  | 67 187 287,00 | 67 187 287,00 | 100,0 |
| Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | *1070* | *3035* | *0813035* |  | 640 000,00 | 603 961,63 | 94,4 |  |  |  | 640 000,00 | 603 961,63 | 94,4 |
| Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1070 | 3050 | 0813050 |  | 542 500,00 | 542 476,45 | 100,0 |  |  |  | 542 500,00 | 542 476,45 | 100,0 |
| Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 1030 | 3090 | 0813090 |  | 524 150,00 | 224 318,00 | 42,8 |  |  |  | 524 150,00 | 224 318,00 | 42,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування |  | 3100 |  |  | 47 595 039,00 | 47 038 285,52 | 98,8 | 213 244,00 | 37 538 074,08 | 17 603,3 | 47 808 283,00 | 84 576 359,60 | 176,9 |
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | *1020* | *3104* | *0813104* |  | 40 058 880,00 | 39 612 747,86 | 98,9 | 213 244,00 | 35 823 611,78 | 16 799,4 | 40 272 124,00 | 75 436 359,64 | 187,3 |
| Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | *1010* | *3105* | *0813105* |  | 7 536 159,00 | 7 425 537,66 | 98,5 |  | 1 714 462,30 |  | 7 536 159,00 | 9 139 999,96 | 121,3 |
| Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту |  | 3110 |  |  | 998 500,00 | 380 031,73 | 38,1 |  |  |  | 998 500,00 | 380 031,73 | 38,1 |
| Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей | *1040* | *3111* | *0213111* |  | 528 500,00 | 380 031,73 | 71,9 |  |  |  | 528 500,00 | 380 031,73 | 71,9 |
| Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | *1040* | *3112* | *0213112* |  | 470 000,00 |  | 0,0 |  |  |  | 470 000,00 |  | 0,0 |
| Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення |  | 3120 |  |  | 6 116 182,00 | 3 553 710,40 | 58,1 |  | 168 787,74 |  | 6 116 182,00 | 3 722 498,14 | 60,9 |
| Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | *1040* | *3121* | *0213121* |  | 3 940 339,00 | 2 466 711,83 | 62,6 |  | 9 000,00 |  | 3 940 339,00 | 2 475 711,83 | 62,8 |
| Заходи державної політики з питань сім'ї | *1040* | *3123* | *0813123* |  | 340 000,00 | 327 377,82 | 96,3 |  |  |  | 340 000,00 | 327 377,82 | 96,3 |
| Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | *1040* | *3124* | *0213124* |  | 1 835 843,00 | 759 620,75 | 41,4 |  | 159 787,74 |  | 1 835 843,00 | 919 408,49 | 50,1 |
| Реалізація державної політики у молодіжній сфері |  | 3130 |  |  | 779 182,00 | 691 255,00 | 88,7 |  |  |  | 779 182,00 | 691 255,00 | 88,7 |
| Інші заходи та заклади молодіжної політики | *1040* | *3133* | *0213133* |  | 779 182,00 | 691 255,00 | 88,7 |  |  |  | 779 182,00 | 691 255,00 | 88,7 |
| Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 1040 | 3140 | 0213140 |  | 13 886 722,00 | 13 866 028,78 | 99,9 |  |  |  | 13 886 722,00 | 13 866 028,78 | 99,9 |
| 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 | 1010 | 3160 | 0813160 |  | 10 192 950,00 | 10 190 715,88 | 100,0 |  |  |  | 10 192 950,00 | 10 190 715,88 | 100,0 |
| Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю |  | 3170 |  |  | 251 465,00 | 240 907,65 | 95,8 |  |  |  | 251 465,00 | 240 907,65 | 95,8 |
| Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | *1010* | *3171* | *0813171* |  | 251 465,00 | 240 907,65 | 95,8 |  |  |  | 251 465,00 | 240 907,65 | 95,8 |
| Соціальний захист ветеранів війни та праці |  | 3190 |  |  | 16 569 413,00 | 14 240 027,17 | 85,9 |  |  |  | 16 569 413,00 | 14 240 027,17 | 85,9 |
| Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | *1030* | *3191* | *0213191* |  | 1 125 600,00 | 719 450,85 | 63,9 |  |  |  | 1 125 600,00 | 719 450,85 | 63,9 |
| Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | *1030* | *3191* | *0813191* |  | 14 025 337,00 | 12 213 675,00 | 87,1 |  |  |  | 14 025 337,00 | 12 213 675,00 | 87,1 |
| Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | *1030* | *3192* | *0813192* |  | 1 418 476,00 | 1 306 901,32 | 92,1 |  |  |  | 1 418 476,00 | 1 306 901,32 | 92,1 |
| Організація та проведення громадських робіт | 1050 | 3210 | 0813210 |  |  |  |  |  | 1 077 409,04 |  |  | 1 077 409,04 |  |
| Організація та проведення громадських робіт | 1050 | 3210 | 4013210 |  |  |  |  |  | 39 574,74 |  |  | 39 574,74 |  |
| Організація та проведення громадських робіт | 1050 | 3210 | 4113210 |  |  |  |  |  | 226 973,28 |  |  | 226 973,28 |  |
| Організація та проведення громадських робіт | 1050 | 3210 | 4213210 |  |  |  |  |  | 656 150,07 |  |  | 656 150,07 |  |
| Організація та проведення громадських робіт | 1050 | 3210 | 4313210 |  |  |  |  |  | 324 470,89 |  |  | 324 470,89 |  |
| Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства |  | 3220 |  |  |  |  |  | 149 921 056,00 | 149 464 603,26 | 99,7 | 149 921 056,00 | 149 464 603,26 | 99,7 |
| Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10 1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов | 1060 | 3221 | 0813221 |  |  |  |  | 14 017 012,00 | 14 017 011,78 | 100,0 | 14 017 012,00 | 14 017 011,78 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 – 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 – 21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов | 1060 | 3222 | 0813222 |  |  |  |  | 135 904 044,00 | 135 447 591,48 | 99,7 | 135 904 044,00 | 135 447 591,48 | 99,7 |
| Інші заклади та заходи |  | 3240 |  |  | 30 900 499,00 | 29 745 804,40 | 96,3 | 4 290 291,00 | 3 153 935,70 | 73,5 | 35 190 790,00 | 32 899 740,10 | 93,5 |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1090 | 3241 | 0213241 |  | 4 477 481,00 | 3 882 950,99 | 86,7 |  |  |  | 4 477 481,00 | 3 882 950,99 | 86,7 |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального  забезпечення | 1090 | 3241 | 0813241 |  | 12 437 934,00 | 12 096 577,98 | 97,3 | 2 290 291,00 | 3 153 935,70 | 137,7 | 14 728 225,00 | 15 250 513,68 | 103,5 |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1090 | 3241 | 1513241 |  |  |  |  | 2 000 000,00 |  | 0,0 | 2 000 000,00 |  | 0,0 |
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1090 | 3242 | 0213242 |  | 900 000,00 | 899 716,00 | 100,0 |  |  |  | 900 000,00 | 899 716,00 | 100,0 |
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1090 | 3242 | 0813242 |  | 13 085 084,00 | 12 866 559,43 | 98,3 |  |  |  | 13 085 084,00 | 12 866 559,43 | 98,3 |
| **Культура і мистецтво** |  | **4000** |  |  | **170 279 976,00** | **157 122 406,62** | **92,3** | **2 862 462,00** | **3 846 383,02** | **134,4** | **173 142 438,00** | **160 968 789,64** | **93,0** |
| Забезпечення діяльності бібліотек | 0824 | 4030 | 1014030 |  | 51 130 008,00 | 47 063 621,91 | 92,0 | 616 074,00 | 1 579 256,11 | 256,3 | 51 746 082,00 | 48 642 878,02 | 94,0 |
| Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших  клубних закладів | 0828 | 4060 | 1014060 |  | 42 199 182,00 | 37 621 237,52 | 89,2 | 906 388,00 | 1 096 563,39 | 121,0 | 43 105 570,00 | 38 717 800,91 | 89,8 |
| Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва |  | 4080 |  |  | 76 950 786,00 | 72 437 547,19 | 94,1 | 1 340 000,00 | 1 170 563,52 | 87,4 | 78 290 786,00 | 73 608 110,71 | 94,0 |
| Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4081 | 1014081 |  | 73 814 619,00 | 70 531 763,33 | 95,6 | 1 340 000,00 | 1 170 563,52 | 87,4 | 75 154 619,00 | 71 702 326,85 | 95,4 |
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4082 | 0214082 |  | 620 000,00 | 619 432,96 | 99,9 |  |  |  | 620 000,00 | 619 432,96 | 99,9 |
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4082 | 1014082 |  | 2 216 167,00 | 1 035 030,90 | 46,7 |  |  |  | 2 216 167,00 | 1 035 030,90 | 46,7 |
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4082 | 4014082 |  | 60 000,00 | 59 953,00 | 99,9 |  |  |  | 60 000,00 | 59 953,00 | 99,9 |
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4082 | 4114082 |  | 60 000,00 | 11 370,00 | 19,0 |  |  |  | 60 000,00 | 11 370,00 | 19,0 |
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4082 | 4214082 |  | 60 000,00 | 59 997,00 | 100,0 |  |  |  | 60 000,00 | 59 997,00 | 100,0 |
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4082 | 4314082 |  | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,0 |  |  |  | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,0 |
| **Фізична культура і спорт** |  | **5000** |  |  | **182 817 234,00** | **165 920 740,62** | **90,8** | **34 844 175,00** | **22 614 766,95** | **64,9** | **217 661 409,00** | **188 535 507,57** | **86,6** |
| Проведення спортивної роботи в регіоні |  | 5010 |  |  | 3 290 000,00 | 3 124 048,68 | 95,0 |  |  |  | 3 290 000,00 | 3 124 048,68 | 95,0 |
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 0810 | 5011 | 1115011 |  | 2 400 000,00 | 2 270 834,25 | 94,6 |  |  |  | 2 400 000,00 | 2 270 834,25 | 94,6 |
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 0810 | 5012 | 1115012 |  | 890 000,00 | 853 214,43 | 95,9 |  |  |  | 890 000,00 | 853 214,43 | 95,9 |
| Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту |  | 5030 |  |  | 134 747 210,00 | 128 305 548,21 | 95,2 | 2 977 175,00 | 4 929 632,09 | 165,6 | 137 724 385,00 | 133 235 180,30 | 96,7 |
| Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних  шкіл | 0810 | 5031 | 1115031 |  | 116 719 972,00 | 111 705 329,83 | 95,7 | 2 855 630,00 | 4 596 947,83 | 161,0 | 119 575 602,00 | 116 302 277,66 | 97,3 |
| Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних  товариств | 0810 | 5032 | 1115032 |  | 2 838 149,00 | 2 838 049,00 | 100,0 |  |  |  | 2 838 149,00 | 2 838 049,00 | 100,0 |
| Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності | 0810 | 5033 | 1115033 |  | 15 189 089,00 | 13 762 169,38 | 90,6 | 121 545,00 | 332 684,26 | 273,7 | 15 310 634,00 | 14 094 853,64 | 92,1 |
| Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури |  | 5040 |  |  | 32 074 211,00 | 22 004 955,85 | 68,6 | 31 867 000,00 | 17 541 523,30 | 55,0 | 63 941 211,00 | 39 546 479,15 | 61,8 |
| Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 0810 | 5041 | 1115041 |  | 32 005 546,00 | 21 936 294,25 | 68,5 | 9 817 000,00 | 1 878 452,61 | 19,1 | 41 822 546,00 | 23 814 746,86 | 56,9 |
| Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 0810 | 5041 | 1515041 |  |  |  |  | 22 050 000,00 | 15 663 070,69 | 71,0 | 22 050 000,00 | 15 663 070,69 | 71,0 |
| Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» | 0810 | 5049 | 1115049 |  | 68 665,00 | 68 661,60 | 100,0 |  |  |  | 68 665,00 | 68 661,60 | 100,0 |
| Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту |  | 5060 |  |  | 12 705 813,00 | 12 486 187,88 | 98,3 |  | 143 611,56 |  | 12 705 813,00 | 12 629 799,44 | 99,4 |
| Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну  діяльність в регіоні | 0810 | 5062 | 1115062 |  | 7 784 530,00 | 7 784 156,00 | 100,0 |  |  |  | 7 784 530,00 | 7 784 156,00 | 100,0 |
| Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії | 0810 | 5063 | 1115063 |  | 4 921 283,00 | 4 702 031,88 | 95,5 |  | 143 611,56 |  | 4 921 283,00 | 4 845 643,44 | 98,5 |
| **Житлово-комунальне господарство** |  | **6000** |  |  | **779 259 430,39** | **715 255 222,41** | **91,8** | **405 378 837,00** | **381 972 074,37** | **94,2** | **1 184 638 267,39** | **1 097 227 296,78** | **92,6** |
| Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства |  | 6010 |  |  | 88 511 388,00 | 73 704 854,81 | 83,3 | 51 968 857,00 | 46 986 098,01 | 90,4 | 140 480 245,00 | 120 690 952,82 | 85,9 |
| Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0610 | 6011 | 1216011 |  | 37 372 675,00 | 23 060 110,08 | 61,7 | 25 380 187,00 | 22 267 706,04 | 87,7 | 62 752 862,00 | 45 327 816,12 | 72,2 |
| Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0610 | 6011 | 4116011 |  | 974 880,00 | 974 873,51 | 100,0 | 16 179 800,00 | 15 911 473,81 | 98,3 | 17 154 680,00 | 16 886 347,32 | 98,4 |
| Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0610 | 6011 | 4216011 |  |  |  |  | 4 200 000,00 | 2 598 048,76 | 61,9 | 4 200 000,00 | 2 598 048,76 | 61,9 |
| Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0610 | 6011 | 4316011 |  | 3 960 335,00 | 3 960 334,86 | 100,0 | 6 208 870,00 | 6 208 869,40 | 100,0 | 10 169 205,00 | 10 169 204,26 | 100,0 |
| Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 0620 | 6014 | 4016014 |  | 14 937 900,00 | 14 925 114,00 | 99,9 |  |  |  | 14 937 900,00 | 14 925 114,00 | 99,9 |
| Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 0620 | 6014 | 4116014 |  | 5 279 000,00 | 5 279 000,00 | 100,0 |  |  |  | 5 279 000,00 | 5 279 000,00 | 100,0 |
| Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 0620 | 6014 | 4216014 |  | 16 101 603,00 | 15 620 547,00 | 97,0 |  |  |  | 16 101 603,00 | 15 620 547,00 | 97,0 |
| Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 0620 | 6014 | 4316014 |  | 9 884 995,00 | 9 884 875,36 | 100,0 |  |  |  | 9 884 995,00 | 9 884 875,36 | 100,0 |
| Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 0620 | 6020 | 1216020 |  | 154 314 001,00 | 152 872 404,98 | 99,1 | 18 510 000,00 | 16 453 982,53 | 88,9 | 172 824 001,00 | 169 326 387,51 | 98,0 |
| Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 0620 | 6020 | 3816020 |  | 1 120 617,00 | 868 126,72 | 77,5 |  |  |  | 1 120 617,00 | 868 126,72 | 77,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 0620 | 6020 | 4016020 |  | 245 000,00 | 230 300,00 | 94,0 |  |  |  | 245 000,00 | 230 300,00 | 94,0 |
| Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 0620 | 6020 | 4216020 |  | 290 000,00 | 279 060,30 | 96,2 |  |  |  | 290 000,00 | 279 060,30 | 96,2 |
| Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 0620 | 6020 | 4316020 |  | 360 000,00 | 357 001,65 | 99,2 |  |  |  | 360 000,00 | 357 001,65 | 99,2 |
| Організація благоустрою населених пунктів | 0620 | 6030 | 1216030 |  | 309 210 576,00 | 280 964 052,64 | 90,9 | 66 292 216,00 | 63 719 052,46 | 96,1 | 375 502 792,00 | 344 683 105,10 | 91,8 |
| Організація благоустрою населених пунктів | 0620 | 6030 | 1516030 |  |  |  |  | 10 000,00 |  | 0,0 | 10 000,00 |  | 0,0 |
| Організація благоустрою населених пунктів | 0620 | 6030 | 4016030 |  | 46 905 000,00 | 43 780 392,44 | 93,3 | 8 300 000,00 | 5 442 684,39 | 65,6 | 55 205 000,00 | 49 223 076,83 | 89,2 |
| Організація благоустрою населених пунктів | 0620 | 6030 | 4116030 |  | 15 232 780,00 | 14 753 203,93 | 96,9 | 4 266 442,00 | 4 154 756,72 | 97,4 | 19 499 222,00 | 18 907 960,65 | 97,0 |
| Організація благоустрою населених пунктів | 0620 | 6030 | 4216030 |  | 70 563 070,00 | 67 912 305,48 | 96,2 | 5 800 000,00 | 2 443 052,22 | 42,1 | 76 363 070,00 | 70 355 357,70 | 92,1 |
| Організація благоустрою населених пунктів | 0620 | 6030 | 4316030 |  | 34 900 787,00 | 34 578 276,83 | 99,1 | 380 000,00 | 380 000,00 | 100,0 | 35 280 787,00 | 34 958 276,83 | 99,1 |
| Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води | 0620 | 6040 | 1216040 |  | 8 961 095,00 | 6 143 680,87 | 68,6 |  |  |  | 8 961 095,00 | 6 143 680,87 | 68,6 |
| Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності | 0620 | 6050 | 1216050 |  | 46 950 819,00 | 37 317 264,37 | 79,5 | 25 170 612,00 | 18 454 051,87 | 73,3 | 72 121 431,00 | 55 771 316,24 | 77,3 |
| Реалізація державних та місцевих житлових програм |  | 6080 |  |  | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 100,0 | 224 000 000,00 | 223 710 068,98 | 99,9 | 225 400 000,00 | 225 110 068,98 | 99,9 |
| Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 0610 | 6084 | 0216084 |  | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 100,0 |  |  |  | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 100,0 |
| Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян | 0610 | 6086 | 0216086 |  |  |  |  | 7 960 400,00 | 7 960 400,00 | 100,0 | 7 960 400,00 | 7 960 400,00 | 100,0 |
| Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян | 0610 | 6086 | 0816086 |  |  |  |  | 216 039 600,00 | 215 749 668,98 | 99,9 | 216 039 600,00 | 215 749 668,98 | 99,9 |
| Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 0640 | 6090 | 1216090 |  | 94 297,39 | 94 297,39 | 100,0 | 680 710,00 | 228 327,19 | 33,5 | 775 007,39 | 322 624,58 | 41,6 |
| Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 0640 | 6090 | 4016090 |  | 200 000,00 |  | 0,0 |  |  |  | 200 000,00 |  | 0,0 |
| **Економічна діяльність** |  | **7000** |  |  | **781 315 675,00** | **721 544 278,08** | **92,3** | **2 056 797 510,18** | **1 111 376 542,36** | **54,0** | **2 838 113 185,18** | **1 832 920 820,44** | **64,6** |
| **Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство** |  | **7100** |  |  | **500 000,00** |  | **0,0** |  |  |  | **500 000,00** |  | **0,0** |
| Здійснення заходів із землеустрою | 0421 | 7130 | 3617130 |  | 500 000,00 |  | 0,0 |  |  |  | 500 000,00 |  | 0,0 |
| **Будівництво та регіональний розвиток** |  | **7300** |  |  | **400 000,00** | **399 950,00** | **100,0** | **476 584 768,00** | **198 721 467,34** | **41,7** | **476 984 768,00** | **199 121 417,34** | **41,7** |
| Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 0443 | 7310 | 1217310 |  |  |  |  | 1 239 483,00 |  | 0,0 | 1 239 483,00 |  | 0,0 |
| Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 0443 | 7310 | 1317310 |  |  |  |  | 1 522 997,00 | 1 422 902,50 | 93,4 | 1 522 997,00 | 1 422 902,50 | 93,4 |
| Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 0443 | 7310 | 1517310 |  |  |  |  | 510 000,00 |  | 0,0 | 510 000,00 |  | 0,0 |
| Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення |  | 7320 |  |  |  |  |  | 50 438 382,00 | 2 896 483,92 | 5,7 | 50 438 382,00 | 2 896 483,92 | 5,7 |
| Будівництво освітніх установ та закладів | 0443 | 7321 | 1517321 |  |  |  |  | 29 710 000,00 | 437 936,60 | 1,5 | 29 710 000,00 | 437 936,60 | 1,5 |
| Будівництво медичних установ та закладів | 0443 | 7322 | 1517322 |  |  |  |  | 9 912 440,00 | 830 488,33 | 8,4 | 9 912 440,00 | 830 488,33 | 8,4 |
| Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 0443 | 7325 | 1517325 |  |  |  |  | 10 815 942,00 | 1 628 058,99 | 15,1 | 10 815 942,00 | 1 628 058,99 | 15,1 |
| Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 0443 | 7330 | 0217330 |  |  |  |  | 25 000 000,00 | 1 755 303,88 | 7,0 | 25 000 000,00 | 1 755 303,88 | 7,0 |
| Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 0443 | 7330 | 1517330 |  |  |  |  | 4 686 740,00 |  | 0,0 | 4 686 740,00 |  | 0,0 |
| Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | 0443 | 7340 | 1517340 |  |  |  |  | 1 400 000,00 | 1 165 934,57 | 83,3 | 1 400 000,00 | 1 165 934,57 | 83,3 |
| Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0490 | 7370 | 1617370 |  | 400 000,00 | 399 950,00 | 100,0 | 2 605 320,00 | 2 605 319,98 | 100,0 | 3 005 320,00 | 3 005 269,98 | 100,0 |
| Реалізація заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури - 2" | 0620 | 7382 | 1217382 |  |  |  |  | 389 181 846,00 | 188 875 522,49 | 48,5 | 389 181 846,00 | 188 875 522,49 | 48,5 |
| **Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство** |  | **7400** |  |  | **742 067 529,00** | **700 745 671,09** | **94,4** | **493 179 900,00** | **69 887 146,18** | **14,2** | **1 235 247 429,00** | **770 632 817,27** | **62,4** |
| Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом |  | 7410 |  |  |  |  |  | 258 750 000,00 |  | 0,0 | 258 750 000,00 |  | 0,0 |
| Інші заходи у сфері автотранспорту | 0451 | 7413 | 0217413 |  |  |  |  | 258 750 000,00 |  | 0,0 | 258 750 000,00 |  | 0,0 |
| Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом |  | 7420 |  |  | 286 100 000,00 | 286 100 000,00 | 100,0 |  |  |  | 286 100 000,00 | 286 100 000,00 | 100,0 |
| Інші заходи у сфері електротранспорту | 0455 | 7426 | 0217426 |  | 286 100 000,00 | 286 100 000,00 | 100,0 |  |  |  | 286 100 000,00 | 286 100 000,00 | 100,0 |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури |  | 7460 |  |  | 455 967 529,00 | 414 645 671,09 | 90,9 | 234 429 900,00 | 69 887 146,18 | 29,8 | 690 397 429,00 | 484 532 817,27 | 70,2 |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок  коштів місцевого бюджету | 0456 | 7461 | 1217461 |  | 301 783 866,00 | 261 449 769,73 | 86,6 | 165 504 843,00 | 15 440 842,01 | 9,3 | 467 288 709,00 | 276 890 611,74 | 59,3 |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0456 | 7461 | 4017461 |  | 48 205 568,00 | 47 805 826,28 | 99,2 |  |  |  | 48 205 568,00 | 47 805 826,28 | 99,2 |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок  коштів місцевого бюджету | 0456 | 7461 | 4117461 |  | 7 674 200,00 | 7 601 712,06 | 99,1 | 39 556 000,00 | 37 936 555,36 | 95,9 | 47 230 200,00 | 45 538 267,42 | 96,4 |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0456 | 7461 | 4217461 |  | 22 436 589,00 | 22 181 720,71 | 98,9 | 20 000 000,00 | 7 140 692,75 | 35,7 | 42 436 589,00 | 29 322 413,46 | 69,1 |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0456 | 7461 | 4317461 |  | 75 867 306,00 | 75 606 642,31 | 99,7 | 9 369 057,00 | 9 369 056,06 | 100,0 | 85 236 363,00 | 84 975 698,37 | 99,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю** |  | **7600** |  |  | **38 348 146,00** | **20 398 656,99** | **53,2** | **1 087 032 842,18** | **842 767 928,84** | **77,5** | **1 125 380 988,18** | **863 166 585,83** | **76,7** |
| Розвиток готельного господарства та туризму |  | 7620 |  |  | 1 500,00 |  | 0,0 |  |  |  | 1 500,00 |  | 0,0 |
| Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів | 0470 | 7622 | 0217622 |  | 1 500,00 |  | 0,0 |  |  |  | 1 500,00 |  | 0,0 |
| Заходи з енергозбереження | 0470 | 7640 | 1317640 |  | 22 300 000,00 | 10 360 900,48 | 46,5 | 49 806 703,00 | 24 418 235,23 | 49,0 | 72 106 703,00 | 34 779 135,71 | 48,2 |
| Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 0490 | 7670 | 0217670 |  |  |  |  | 47 918 310,00 | 5 700 000,00 | 11,9 | 47 918 310,00 | 5 700 000,00 | 11,9 |
| Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 0490 | 7670 | 0717670 |  |  |  |  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,0 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,0 |
| Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 0490 | 7670 | 1217670 |  |  |  |  | 966 284 333,00 | 794 947 037,00 | 82,3 | 966 284 333,00 | 794 947 037,00 | 82,3 |
| Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 0490 | 7680 | 0217680 |  | 843 511,00 | 843 511,00 | 100,0 |  |  |  | 843 511,00 | 843 511,00 | 100,0 |
| Інша економічна діяльність |  | 7690 |  |  | 15 203 135,00 | 9 194 245,51 | 60,5 | 21 523 496,18 | 16 202 656,61 | 75,3 | 36 726 631,18 | 25 396 902,12 | 69,2 |
| 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 | 0490 | 7691 | 1017691 |  |  |  |  | 5 390,00 |  | 0,0 | 5 390,00 |  | 0,0 |
| 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 | 0490 | 7691 | 1517691 |  |  |  |  | 18 106,18 | 18 106,17 | 100,0 | 18 106,18 | 18 106,17 | 100,0 |
| Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0490 | 7693 | 0217693 |  | 8 446 328,00 | 4 464 297,80 | 52,9 | 21 500 000,00 | 16 184 550,44 | 75,3 | 29 946 328,00 | 20 648 848,24 | 69,0 |
| Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0490 | 7693 | 1317693 |  | 4 500 000,00 | 2 628 820,43 | 58,4 |  |  |  | 4 500 000,00 | 2 628 820,43 | 58,4 |
| Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0490 | 7693 | 1617693 |  | 1 925 000,00 | 1 917 000,00 | 99,6 |  |  |  | 1 925 000,00 | 1 917 000,00 | 99,6 |
| Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0490 | 7693 | 3117693 |  | 150 000,00 | 98 600,28 | 65,7 |  |  |  | 150 000,00 | 98 600,28 | 65,7 |
| Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0490 | 7693 | 3617693 |  | 48 000,00 |  | 0,0 |  |  |  | 48 000,00 |  | 0,0 |
| Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0490 | 7693 | 3817693 |  | 133 807,00 | 85 527,00 | 63,9 |  |  |  | 133 807,00 | 85 527,00 | 63,9 |
| **Інша діяльність** |  | **8000** |  |  | **125 030 460,00** | **46 430 807,39** | **37,1** | **34 810 265,00** | **51 606 690,56** | **148,3** | **159 840 725,00** | **98 037 497,95** | **61,3** |
| Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій |  | 8100 |  |  | 57 028 428,00 | 34 287 636,41 | 60,1 | 21 715 665,00 | 38 694 300,56 | 178,2 | 78 744 093,00 | 72 981 936,97 | 92,7 |
| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0320 | 8110 | 0218110 |  | 5 550 000,00 | 3 496 928,47 | 63,0 |  |  |  | 5 550 000,00 | 3 496 928,47 | 63,0 |
| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0320 | 8110 | 2918110 |  | 47 423 350,00 | 28 018 912,46 | 59,1 | 21 715 665,00 | 38 694 300,56 | 178,2 | 69 139 015,00 | 66 713 213,02 | 96,5 |
| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0320 | 8110 | 4018110 |  | 1 216 532,00 | 702 015,95 | 57,7 |  |  |  | 1 216 532,00 | 702 015,95 | 57,7 |
| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0320 | 8110 | 4118110 |  | 866 453,00 | 817 981,21 | 94,4 |  |  |  | 866 453,00 | 817 981,21 | 94,4 |
| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0320 | 8110 | 4218110 |  | 448 738,00 | 320 533,95 | 71,4 |  |  |  | 448 738,00 | 320 533,95 | 71,4 |
| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0320 | 8110 | 4318110 |  | 1 523 355,00 | 931 264,37 | 61,1 |  |  |  | 1 523 355,00 | 931 264,37 | 61,1 |
| **Громадський порядок та безпека** |  | **8200** |  |  | **16 093 300,00** | **11 308 577,80** | **70,3** | **12 994 600,00** | **12 912 390,00** | **99,4** | **29 087 900,00** | **24 220 967,80** | **83,3** |
| Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 0380 | 8220 | 0218220 |  | 878 300,00 | 620 000,00 | 70,6 | 70 200,00 | 70 200,00 | 100,0 | 948 500,00 | 690 200,00 | 72,8 |
| Заходи та роботи з територіальної оборони | 0380 | 8240 | 0218240 |  | 15 215 000,00 | 10 688 577,80 | 70,3 | 12 924 400,00 | 12 842 190,00 | 99,4 | 28 139 400,00 | 23 530 767,80 | 83,6 |
| **Охорона навколишнього природного середовища** |  | **8300** |  |  |  |  |  | **100 000,00** |  | **0,0** | **100 000,00** |  | **0,0** |
| Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0540 | 8340 | 1218340 |  |  |  |  | 100 000,00 |  | 0,0 | 100 000,00 |  | 0,0 |
| **Обслуговування місцевого боргу** | **0170** | **8600** | **3718600** |  | **1 908 732,00** | **834 593,18** | **43,7** |  |  |  | **1 908 732,00** | **834 593,18** | **43,7** |
| **Резервний фонд** |  | **8700** |  |  | **50 000 000,00** |  | **0,0** |  |  |  | **50 000 000,00** |  | **0,0** |
| Резервний фонд місцевого бюджету | 0133 | 8710 | 3718710 |  | 50 000 000,00 |  | 0,0 |  |  |  | 50 000 000,00 |  | 0,0 |
| **Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів** |  | **900201** |  |  | **5 089 787 652,21** | **4 339 987 105,74** | **85,3** | **3 082 879 014,18** | **2 064 443 327,10** | **67,0** | **8 172 666 666,39** | **6 404 430 432,84** | **78,4** |
| Реверсна дотація | 0180 | 9110 | 3719110 |  | 468 801 200,00 |  | 0,0 |  |  |  | 468 801 200,00 |  | 0,0 |
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів | 0180 | 9800 | 0219800 |  | 215 370 000,00 | 211 770 927,85 | 98,3 |  |  |  | 215 370 000,00 | 211 770 927,85 | 98,3 |
| **Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету** |  | **900202** |  |  | **5 773 958 852,21** | **4 551 758 033,59** | **78,8** | **3 082 879 014,18** | **2 064 443 327,10** | **67,0** | **8 856 837 866,39** | **6 616 201 360,69** | **74,7** |
| Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів |  | 9700 |  |  | 67 973 226,00 | 65 094 281,88 | 95,8 |  |  |  | 67 973 226,00 | 65 094 281,88 | 95,8 |
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 0180 | 9770 | 0219770 |  | 46 500 000,00 | 46 040 281,88 | 99,0 |  |  |  | 46 500 000,00 | 46 040 281,88 | 99,0 |
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 0180 | 9770 | 1219770 |  | 21 473 226,00 | 19 054 000,00 | 88,7 |  |  |  | 21 473 226,00 | 19 054 000,00 | 88,7 |
| **Усього** |  | **900203** |  |  | **5 841 932 078,21** | **4 616 852 315,47** | **79,0** | **3 082 879 014,18** | **2 064 443 327,10** | **67,0** | **8 924 811 092,39** | **6 681 295 642,57** | **74,9** |
| **ІІІ. Кредитування** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інша діяльність** |  | **8000** |  |  |  |  |  | **73 721 146,00** | **2 642 709,05** | **3,6** | **73 721 146,00** | **2 642 709,05** | **3,6** |
| **Кредитування** |  | **8800** |  |  |  |  |  | **73 721 146,00** | **2 642 709,05** | **3,6** | **73 721 146,00** | **2 642 709,05** | **3,6** |
| **Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення** |  | **8820** |  |  |  |  |  | **359 500,00** | **2 642 709,05** | **735,1** | **359 500,00** | **2 642 709,05** | **735,1** |
| Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 1060 | 8821 | 0218821 |  |  |  |  | 10 359 500,00 | 9 075 513,00 | 87,6 | 10 359 500,00 | 9 075 513,00 | 87,6 |
| Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 1060 | 8822 | 0218822 |  |  |  |  | -10 000 000,00 | -6 432 803,95 | 64,3 | -10 000 000,00 | -6 432 803,95 | 64,3 |
| Виконання гарантійних зобов`язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії |  | 8880 |  |  |  |  |  | 73 361 646,00 |  | 0,0 | 73 361 646,00 |  | 0,0 |
| Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов`язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії | 0490 | 8881 | 3718881 |  |  |  |  | 73 361 646,00 |  | 0,0 | 73 361 646,00 |  | 0,0 |
| **Усього** |  | **900201** |  |  |  |  |  | **73 721 146,00** | **2 642 709,05** | **3,6** | **73 721 146,00** | **2 642 709,05** | **3,6** |
| **IV. Фінансування** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дефіцит (-) /профіцит (+) |  |  |  |  | 613 281 291,00 | 1 143 700 769,61 | 186,5 | -2 688 634 776,18 | -1 703 560 838,53 | 63,4 | -2 075 353 485,18 | -559 860 068,92 | 27,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Дефіцит (-) /профіцит (+) |  |  |  |  |  | 1 033 590 136,03 |  |  | -1 703 584 288,53 |  |  | -669 994 152,50 |  |
| Фінансування бюджету за типом кредитора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутрішнє фінансування |  |  |  | 200000 |  | -1 143 700 769,61 |  |  | 1 707 180 732,40 |  |  | 563 479 962,79 |  |
| Внутрішнє фінансування |  |  |  | 200000 |  | -1 033 590 136,03 |  |  | 1 707 204 182,40 |  |  | 673 614 046,37 |  |
| Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ |  |  |  | 205000 |  |  |  |  | 10 494 816,16 |  |  | 10 494 816,16 |  |
| Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ |  |  |  | 205000 |  |  |  |  | 10 494 816,16 |  |  | 10 494 816,16 |  |
| На початок періоду |  |  |  | 205100 |  |  |  |  | 32 092 727,54 |  |  | 32 092 727,54 |  |
| На кінець періоду |  |  |  | 205200 |  |  |  |  | 20 938 884,73 |  |  | 20 938 884,73 |  |
| Інші розрахунки |  |  |  | 205300 |  |  |  |  | -659 026,65 |  |  | -659 026,65 |  |
| Інші розрахунки |  |  |  | 205300 |  |  |  |  | -659 026,65 |  |  | -659 026,65 |  |
| *Інші розрахунки* |  |  |  | *205340* |  |  |  |  | -659 026,65 |  |  | -659 026,65 |  |
| *Інші розрахунки* |  |  |  | *205340* |  |  |  |  | -659 026,65 |  |  | -659 026,65 |  |
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів |  |  |  | 208000 |  | -1 143 700 769,61 |  |  | 1 696 685 916,24 |  |  | 552 985 146,63 |  |
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів |  |  |  | 208000 |  | -1 033 590 136,03 |  |  | 1 696 709 366,24 |  |  | 663 119 230,21 |  |
| На початок періоду |  |  |  | 208100 |  | 1 790 497 799,04 |  |  | 18 842 891,16 |  |  | 1 809 340 690,20 |  |
| На кінець періоду |  |  |  | 208200 |  | 1 232 859 635,34 |  |  | 17 400 004,35 |  |  | 1 250 259 639,69 |  |
| Інші розрахунки |  |  |  | 208300 |  | -5 547 710,75 |  |  | -548 193,13 |  |  | -6 095 903,88 |  |
| Інші розрахунки |  |  |  | 208300 |  | 104 562 922,83 |  |  | -524 743,13 |  |  | 104 038 179,70 |  |
| *Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету* |  |  |  | *208320* |  | 548 193,13 |  |  | -548 193,13 |  |  |  |  |
| *Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету* |  |  |  | *208320* |  | 548 193,13 |  |  | -548 193,13 |  |  |  |  |
| *Інші розрахунки* |  |  |  | *208340* |  | -6 095 903,88 |  |  |  |  |  | -6 095 903,88 |  |
| *Інші розрахунки* |  |  |  | *208340* |  | 104 014 729,70 |  |  | 23 450,00 |  |  | 104 038 179,70 |  |
| Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального |  |  |  | 208400 |  | -1 695 791 222,56 |  |  | 1 695 791 222,56 |  |  |  |  |
| Зовнішнє фінансування |  |  |  | 300000 |  |  |  |  | -3 619 893,87 |  |  | -3 619 893,87 |  |
| Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку |  |  |  | 301000 |  |  |  |  | -3 619 893,87 |  |  | -3 619 893,87 |  |
| Погашено позик |  |  |  | 301200 |  |  |  |  | -3 619 893,87 |  |  | -3 619 893,87 |  |
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |  |  |  |  |  | -1 143 700 769,61 |  |  | 1 703 560 838,53 |  |  | 559 860 068,92 |  |
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |  |  |  |  |  | -1 033 590 136,03 |  |  | 1 703 584 288,53 |  |  | 669 994 152,50 |  |
| Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансування за борговими операціями |  |  |  | 400000 |  |  |  | 341 572 410,00 | -3 619 893,87 | -1,1 | 341 572 410,00 | -3 619 893,87 | -1,1 |
| Запозичення |  |  |  | 401000 |  |  |  | 363 750 000,00 |  | 0,0 | 363 750 000,00 |  | 0,0 |
| Внутрішні запозичення |  |  |  | 401100 |  |  |  | 363 750 000,00 |  | 0,0 | 363 750 000,00 |  | 0,0 |
| *Довгострокові зобов'язання* |  |  |  | *401101* |  |  |  | 363 750 000,00 |  | 0,0 | 363 750 000,00 |  | 0,0 |
| Погашення |  |  |  | 402000 |  |  |  | -22 177 590,00 | -3 619 893,87 | 16,3 | -22 177 590,00 | -3 619 893,87 | 16,3 |
| Внутрішні зобов'язання |  |  |  | 402100 |  |  |  | -17 647 060,00 |  | 0,0 | -17 647 060,00 |  | 0,0 |
| Довгострокові зобов'язання |  |  |  | *402101* |  |  |  | -17 647 060,00 |  | 0,0 | -17 647 060,00 |  | 0,0 |
| *Зовнішні зобов'язання* |  |  |  | 402200 |  |  |  | -4 530 530,00 | -3 619 893,87 | 79,9 | -4 530 530,00 | -3 619 893,87 | 79,9 |
| *Довгострокові зобов'язання* |  |  |  | *402201* |  |  |  | -4 530 530,00 | -3 619 893,87 | 79,9 | -4 530 530,00 | -3 619 893,87 | 79,9 |
| Фінансування за активними операціями |  |  |  | 600000 | -613 281 291,00 | -1 143 700 769,61 | 186,5 | 2 347 062 366,18 | 1 707 180 732,40 | 72,7 | 1 733 781 075,18 | 563 479 962,79 | 32,5 |
| Фінансування за активними операціями |  |  |  | 600000 |  | -1 033 590 136,03 |  |  | 1 707 204 182,40 |  |  | 673 614 046,37 |  |
| Зміни обсягів бюджетних коштів |  |  |  | 602000 | -613 281 291,00 | -1 143 700 769,61 | 186,5 | 2 347 062 366,18 | 1 707 180 732,40 | 72,7 | 1 733 781 075,18 | 563 479 962,79 | 32,5 |
| Зміни обсягів бюджетних коштів |  |  |  | 602000 |  | -1 033 590 136,03 |  |  | 1 707 204 182,40 |  |  | 673 614 046,37 |  |
| На початок періоду |  |  |  | 602100 | 2 884 570 835,88 | 1 790 497 799,04 | 62,1 | 6 053 896,18 | 50 935 618,70 | 841,4 | 2 890 624 732,06 | 1 841 433 417,74 | 63,7 |
| На кінець періоду |  |  |  | 602200 | 1 150 813 256,88 | 1 232 859 635,34 | 107,1 | 6 030 400,00 | 38 338 889,08 | 635,8 | 1 156 843 656,88 | 1 271 198 524,42 | 109,9 |
| Інші розрахунки |  |  |  | 602300 |  | -5 547 710,75 |  |  | -1 207 219,78 |  |  | -6 754 930,53 |  |
| Інші розрахунки |  |  |  | 602300 |  | 104 562 922,83 |  |  | -1 183 769,78 |  |  | 103 379 153,05 |  |
| *Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету* |  |  |  | *602302* |  | 548 193,13 |  |  | -548 193,13 |  |  |  |  |
| *Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету* |  |  |  | *602302* |  | 548 193,13 |  |  | -548 193,13 |  |  |  |  |
| *Інші розрахунки* |  |  |  | *602304* |  | -6 095 903,88 |  |  | -659 026,65 |  |  | -6 754 930,53 |  |
| *Інші розрахунки* |  |  |  | *602304* |  | 104 014 729,70 |  |  | -635 576,65 |  |  | 103 379 153,05 |  |
| Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального |  |  |  | 602400 | -2 347 038 870,00 | -1 695 791 222,56 | 72,3 | 2 347 038 870,00 | 1 695 791 222,56 | 72,3 |  |  |  |
| **Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового**  **зобов'язання** |  |  |  |  | **-613 281 291,00** | **-1 143 700 769,61** | **186,5** | **2 688 634 776,18** | **1 703 560 838,53** | **63,4** | **2 075 353 485,18** | **559 860 068,92** | **27,0** |
| **Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання** |  |  |  |  |  | **-1 033 590 136,03** |  |  | **1 703 584 288,53** |  |  | **669 994 152,50** |  |

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради від

№

**Звіт про використання коштів резервного фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2023 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Затверджено резервний фонд, грн, коп.** | **Збільшено резервний фонд, грн, коп.** | **Зменшено резервний фонд, грн, коп.** | **Виділено коштів з резервного фонду** | | | | | | | **Залишок резервного фонду на кінець року, грн, коп.** |
| **Номер та дата рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради про виділення коштів** | **Головний розпорядник коштів** | **Цільове спрямування** | **Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів** | **Бюджетні призначення, передбачені рішеннями виконавчого комітету Миколаївської міської ради** | **Виділено коштів за звітний період (рік), грн, коп.** | **Недовиділено асигнувань до плану, грн, коп.** |
| **50 000 000,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **50 000 000,00** |

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від

№

Звіт про надходження та використання коштів цільового фонду Миколаївської міської ради за 2023 рік

грн, коп.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ККДБ/ КТПКВКМБ | Найменування | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за 2023 рік |
|  | Залишок на початок року | 23 496,18 |  |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами  виконавчої влади (надходження) | 0,00 | 32 942,54 |
|  | в тому числі : |  |  |
|  | ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" (перерахування благодійного внеску від суми грошових коштів, залучених на умовах банківського вкладу (депозиту) "Відбудуємо міста разом") |  | 32942,54 |
| 7691 | 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 | 23 496,18 | 18 106,17 |
|  | в тому числі : |  |  |
|  | на капітальний ремонт чаші басейну спорткомплексу «Зоря» за адресою: м. Миколаїв, вул.Театральна,10, в тому числі проєктно- вишукувальні роботи та експертиза (договір від 26.03.2020 № 5637  «Про передачу об’єктів права державної власності в комунальну  власність»). | 18 106,18 | 18 106,17 |
|  | на дослідження пам'ятки археології "Стоянка Сіверсів Маяк IV (уточнена назва"Поселення Сіверсів Маяк IV (IV-III тис. до н.е.)" | 5 390,00 | 0,00 |
|  | Залишок на кінець року |  | 38 332,55 |