

Додаток 1
до рішення 31 сесії Коростенської міської ради
VIII скликання від 22.02.24р. № 1615

Звіт
про виконання місцевих бюджетів
за 2023 рік
Бюджет Коростенської Міської Територіальної Громади
(назва бюджету)

Найменування показника	Код бюджетної класифікації			Загальний фонд				Спеціальний фонд			Разом		
				затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін***	виконано за звітний період (рік)	% виконання до		затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін***	виконано за звітний період (рік)	% виконання до		затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін***	виконано за звітний період (рік)
						плану	минулого року			плану	минулого року		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Доходи													
Податкові надходження			10000000	802 013 171,60	882 224 507,20	110,0	188,1	400 000,00	573 475,69	143,4	82,1	802 413 171,60	882 797 982,89
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості			11000000	601 378 171,60	638 756 616,07	106,2	212,4					601 378 171,60	638 756 616,07
Податок та збір на доходи фізичних осіб			11010000	601 228 171,60	638 142 878,07	106,1	212,7					601 228 171,60	638 142 878,07
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати			11010100	288 330 000,00	309 186 108,64	107,2	115,3					288 330 000,00	309 186 108,64
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	308 098 171,60	321 511 621,20	104,4	1193,9					308 098 171,60	321 511 621,20
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата			11010400	3 950 000,00	6 100 974,25	154,5	141,0					3 950 000,00	6 100 974,25
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування			11010500	850 000,00	1 343 118,41	158,0	178,6					850 000,00	1 343 118,41
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами			11011300		1 055,57	#ДЕЛ/0!						0,00	1 055,57
Податок на прибуток підприємств			11020000	150 000,00	613 738,00	409,2	91,6					150 000,00	613 738,00

(грн.)

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності			11020200	150 000,00	613 738,00	409,2	91,6					150 000,00	613 738,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів			13000000	1 395 000,00	1 581 858,51	113,4	89,1					1 395 000,00	1 581 858,51
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів			13010000	900 000,00	1 065 362,26	118,4	84,2					900 000,00	1 065 362,26
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування			13010100	450 000,00	515 678,28	114,6	86,8					450 000,00	515 678,28
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	450 000,00	549 683,98	122,2	81,8					450 000,00	549 683,98
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення			13030000	495 000,00	516 496,25	104,3	101,2					495 000,00	516 496,25
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення			13030100	495 000,00	516 496,25	104,3	101,2					495 000,00	516 496,25
Внутрішні податки на товари та послуги			14000000	60 500 000,00	74 864 108,87	123,7	205,1					60 500 000,00	74 864 108,87
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)			14020000	5 000 000,00	8 696 467,34	173,9	515,9					5 000 000,00	8 696 467,34
Пальне			14021900	5 000 000,00	8 696 467,34	173,9	515,9					5 000 000,00	8 696 467,34
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)			14030000	25 500 000,00	32 731 896,10	128,4	354,8					25 500 000,00	32 731 896,10
Пальне			14031900	25 500 000,00	32 731 896,10	128,4	354,8					25 500 000,00	32 731 896,10
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів			14040000	30 000 000,00	33 435 745,43	111,5	130,7					30 000 000,00	33 435 745,43
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 оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України			14040100	11 400 000,00	13 440 291,09	117,9	162,7					11 400 000,00	13 440 291,09
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)			14040200	18 600 000,00	19 995 454,34	107,5	115,4					18 600 000,00	19 995 454,34
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України			18000000	138 740 000,00	167 021 923,75	120,4	128,5					138 740 000,00	167 021 923,75

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Податок на майно			18010000	93 190 000,00	108 139 219,06	116,0	132,8					93 190 000,00	108 139 219,06
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості			18010100	35 000,00	59 606,30	170,3	180,8					35 000,00	59 606,30
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості			18010200	60 000,00	750 166,02	1 250,3	617,8					60 000,00	750 166,02
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості			18010300	930 000,00	2 615 495,85	281,2	253,3					930 000,00	2 615 495,85
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості			18010400	11 975 000,00	12 517 689,36	104,5	113,3					11 975 000,00	12 517 689,36
Земельний податок з юридичних осіб			18010500	59 600 000,00	63 864 980,51	107,2	123,3					59 600 000,00	63 864 980,51
Орендна плата з юридичних осіб			18010600	19 650 000,00	25 051 439,19	127,5	152,1					19 650 000,00	25 051 439,19
Земельний податок з фізичних осіб			18010700	15 000,00	277 615,84	1 850,8	950,5					15 000,00	277 615,84
Орендна плата з фізичних осіб			18010900	785 000,00	2 845 805,29	362,5	358,5					785 000,00	2 845 805,29
Транспортний податок з фізичних осіб			18011000	40 000,00	43 608,20	109,0						40 000,00	43 608,20
Транспортний податок з юридичних осіб			18011100	100 000,00	112 812,50	112,8	159,3					100 000,00	112 812,50
Туристичний збір			18030000	50 000,00	78 242,73	156,5	187,5					50 000,00	78 242,73
Туристичний збір, сплачений юридичними особами			18030100	1 000,00	1 183,73	118,4	7,5					1 000,00	1 183,73
Туристичний збір, сплачений фізичними особами			18030200	49 000,00	77 059,00	157,3	296,3					49 000,00	77 059,00
Єдиний податок			18050000	45 500 000,00	58 804 461,96	129,2	121,2					45 500 000,00	58 804 461,96
Єдиний податок з юридичних осіб			18050300	7 450 000,00	9 390 237,55	126,0	114,7					7 450 000,00	9 390 237,55
Єдиний податок з фізичних осіб			18050400	36 850 000,00	46 922 831,41	127,3	120,0					36 850 000,00	46 922 831,41
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків			18050500	1 200 000,00	2 491 393,00	207,6	203,9					1 200 000,00	2 491 393,00
Інші податки та збори			19000000					400 000,00	573 475,69	143,4	168,9	400 000,00	573 475,69
Екологічний податок			19010000					400 000,00	573 475,69	143,4	168,9	400 000,00	573 475,69
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)			19010100					164 000,00	166 296,79	101,4	99,9	164 000,00	166 296,79

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти			19010200					96 000,00	227 587,40	237,1	406,6	96 000,00	227 587,40
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини			19010300					140 000,00	179 591,50	128,3	153,5	140 000,00	179 591,50
Неподаткові надходження			20000000	5 970 000,00	9 283 024,23	155,5	86,3	8 701 770,00	37 517 881,84	431,2		14 671 770,00	46 800 906,07
Доходи від власності та підприємницької діяльності			21000000	450 000,00	2 318 602,83	515,2	47,5					450 000,00	2 318 602,83
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що виділяється до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність			21010000	130 000,00	144 042,00	110,8	5,6					130 000,00	144 042,00
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що виділяється до відповідного місцевого бюджету			21010300	130 000,00	144 042,00	110,8	5,6					130 000,00	144 042,00
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів			21050000	100 000,00	1 894 332,88	1 894,3	84,8					100 000,00	1 894 332,88
Інші надходження			21080000	220 000,00	280 227,95	127,4	391,4					220 000,00	280 227,95
Адміністративні штрафи та інші санкції			21081100	20 000,00	53 750,26	268,8	269,1					20 000,00	53 750,26
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	200 000,00	226 477,69	113,2	438,8					200 000,00	226 477,69
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності			22000000	5 015 000,00	5 846 653,87	116,6	108,8					5 015 000,00	5 846 653,87
Плата за надання адміністративних послуг			22010000	4 815 000,00	5 263 330,06	109,3	102,5					4 815 000,00	5 263 330,06
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань			22010300	150 000,00	161 815,00	107,9	115,3					150 000,00	161 815,00
Плата за надання інших адміністративних послуг			22012500	4 500 000,00	4 627 471,06	102,8	95,4					4 500 000,00	4 627 471,06
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень			22012600	150 000,00	458 464,00	305,6	339,6					150 000,00	458 464,00

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	15 000,00	15 580,00	103,9	218,8					15 000,00	15 580,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном			22080000	150 000,00	298 255,43	198,8	167,7					150 000,00	298 255,43
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності			22080400	150 000,00	298 255,43	198,8	167,7					150 000,00	298 255,43
Державне мито			22090000	50 000,00	285 068,38	570,1	447,3					50 000,00	285 068,38
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування			22090100	30 000,00	262 248,05	874,2	630,1					30 000,00	262 248,05
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України			22090400	20 000,00	22 820,33	114,1	103,2					20 000,00	22 820,33
Інші неподаткові надходження			24000000	505 000,00	1 117 767,53	221,3	223,6	670,00	21 482,49	3 206,3	248,9	505 670,00	1 139 250,02
Інші надходження			24060000	505 000,00	1 117 767,53	221,3	223,6	0,00	21 482,49		248,9	505 000,00	1 139 250,02
Інші надходження			24060300	500 000,00	1 108 003,48	221,6	221,7					500 000,00	1 108 003,48
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності			24062100					0,00	21 482,49		248,9	0,00	21 482,49
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	5 000,00	9 764,05	195,3						5 000,00	9 764,05
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій			24110000					670,00	0,00			670,00	0,00
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла			24110900					670,00	0,00			670,00	0,00
Власні надходження бюджетних установ			25000000					8 701 100,00	37 496 399,35	430,9	693,6	8 701 100,00	37 496 399,35

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством				25010000					8 701 100,00	4 785 805,27	55,0	201,3	8 701 100,00	4 785 805,27
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю				25010100					8 226 780,00	4 008 176,97	48,7	203,0	8 226 780,00	4 008 176,97
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності				25010200					131 200,00	85 948,10	65,5	194,7	131 200,00	85 948,10
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"				25010300					343 120,00	650 842,98	189,7	188,7	343 120,00	650 842,98
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)				25010400					40 837,22	#ДЕЛ/0!		301,9	0,00	40 837,22
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ				25020000					0,00	32 710 594,08	0,0	1079,9	0,00	32 710 594,08
Благодійні внески, гранти та дарунки				25020100					0,00	32 047 639,08	0,0	1095,2	0,00	32 047 639,08
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					0,00	662 955,00	0,0	645,5	0,00	662 955,00
Доходи від операцій з капіталом				30000000	5 000,00	16 800,00	336,0	240,0	24 525 560,00	29 089 067,99	118,6	2687,6	24 530 560,00	29 105 867,99
Надходження від продажу основного капіталу				31000000	5 000,00	16 800,00	336,0	240,0	22 725 560,00	27 277 108,33	120,0	2617,2	22 730 560,00	27 293 908,33
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	5 000,00	16 800,00	336,0	240,0					5 000,00	16 800,00
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	5 000,00	16 800,00	336,0	240,0					5 000,00	16 800,00
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності				31030000					22 725 560,00	27 277 108,33	120,0	2617,2	22 725 560,00	27 277 108,33
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів				33000000					1 800 000,00	1 811 959,66	100,7	4516,0	1 800 000,00	1 811 959,66
Кошти від продажу землі				33010000					1 800 000,00	1 811 959,66	100,7	4516,0	1 800 000,00	1 811 959,66

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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					1 800 000,00	1 811 959,66	100,7	4516,0	1 800 000,00	1 811 959,66
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)			90010100	807 988 171,60	891 524 331,43	110,3	185,8	33 627 330,00	67 180 425,52	199,8	982,7	841 615 501,60	958 704 756,95
Офіційні трансферти			40000000	209 945 200,00	209 945 200,00	100,0	125,0					209 945 200,00	209 945 200,00
Від органів державного управління			41000000	209 945 200,00	209 945 200,00	100,0	125,0					209 945 200,00	209 945 200,00
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам			41020000	53 632 200,00	53 632 200,00	100,0						53 632 200,00	53 632 200,00
Базова дотація			41020100	44 479 300,00	44 479 300,00	100,0						44 479 300,00	44 479 300,00
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації			41021400	9 152 900,00	9 152 900,00	100,0						9 152 900,00	9 152 900,00
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам			41030000	156 313 000,00	156 313 000,00	100,0	93,1					156 313 000,00	156 313 000,00
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам			41033900	156 313 000,00	156 313 000,00	100,0	93,1					156 313 000,00	156 313 000,00
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету			90010200	1 017 933 371,60	1 101 469 531,43	108,2	170,1	33 627 330,00	67 180 425,52	199,8	982,7	1 051 560 701,60	1 168 649 956,95
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам			41040000	532 872,35	532 869,57	100,0	2970,6					532 872,35	532 869,57
Інші дотації з місцевого бюджету			41040400	532 872,35	532 869,57	100,0	2970,6					532 872,35	532 869,57
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам			41050000	6 852 620,00	6 771 706,02	98,8	142,9	3 031 423,00	2 281 223,00	75,3		9 884 043,00	9 052 929,02
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції			41051000	1 696 144,00	1 696 144,00	100,0	113,2	1 627 223,00	1 627 223,00	100,0		3 323 367,00	3 323 367,00
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету			41051200	976 400,00	972 042,44	99,6	96,9					976 400,00	972 042,44
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду			41051700	396 297,00	350 307,00	88,4						396 297,00	350 307,00
Інші субвенції з місцевого бюджету			41053900	3 695 500,00	3 664 933,58	99,2	163,9	1 404 200,00	654 000,00	46,6		5 099 700,00	4 318 933,58

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	88 279,00	88 279,00	100,0						88 279,00	88 279,00
Усього			90010300	1 025 318 863,95	1 108 774 107,02	108,1	169,9	36 658 753,00	69 461 648,52	189,5	1016,1	1 061 977 616,95	1 178 235 755,54
II. Видатки													
Державне управління		0100		80 284 417,64	76 762 921,56	95,6	106,7	85 000,00	354 621,09	417,2		80 369 417,64	77 117 542,65
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0111	0150		40 588 024,00	37 953 116,21	93,5	108,2		5 500,00			40 588 024,00	37 958 616,21
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0111	0160		39 006 653,64	38 294 485,11	98,2	104,6	85 000,00	124 958,00	147,0		39 091 653,64	38 419 443,11
Інша діяльність у сфері державного управління	0133	0180		689 740,00	515 320,24	74,7	207,6		224 163,09			689 740,00	739 483,33
Освіта		1000		429 166 165,69	414 169 316,49	96,5	107,9	64 430 924,00	56 848 703,35	88,2	1330,4	493 597 089,69	471 018 019,84
Надання дошкільної освіти	0910	1010		128 936 303,00	123 578 776,46	95,8	109,0	8 412 600,00	6 377 081,52	75,8	289,8	137 348 903,00	129 955 857,98
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0921	1021		106 168 689,74	98 113 383,48	92,4	137,5	23 307 789,00	48 345 900,38	207,4	2527,1	129 476 478,74	146 459 283,86
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0921	1031		156 313 000,00	156 313 000,00	100,0	93,1					156 313 000,00	156 313 000,00
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0960	1070		8 366 565,00	8 232 499,29	98,4	115,0	0,00	62 650,54		224,2	8 366 565,00	8 295 149,83
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0960	1080		16 855 697,95	15 770 435,46	93,6	115,9	0,00	145 868,40		112,9	16 855 697,95	15 916 303,86
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0990	1141		6 373 847,00	6 192 110,68	97,1	113,3	0,00	3 336,15		152,6	6 373 847,00	6 195 446,83
Інші програми та заходи у сфері освіти	0990	1142		73 590,00	62 730,00	85,2	150,0					73 590,00	62 730,00
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0990	1151		962 900,00	889 636,60	92,4	152,7		310 155,00			962 900,00	1 199 791,60
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	0990	1152		1 696 144,00	1 696 144,00	100,0	113,2					1 696 144,00	1 696 144,00
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0990	1160		1 963 000,00	1 957 535,44	99,7	104,1		29 440,00			1 963 000,00	1 986 975,44

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0990	1200		976 400,00	972 042,44	99,6	96,9					976 400,00	972 042,44
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0990	1210		165 697,00	165 697,00	100,0		230 600,00	184 610,00	80,1		396 297,00	350 307,00
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти	0990	1261				#ДЕЛ/0!		30 711 500,00	850 000,00	2,8		30 711 500,00	850 000,00
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	0990	1271		314 332,00	225 325,64	71,7		141 212,00	7 880,90	5,6		455 544,00	233 206,54
Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	0990	1272				#ДЕЛ/0!		1 627 223,00	531 780,46	32,7		1 627 223,00	531 780,46
Охорона здоров'я		2000		57 704 878,99	43 217 802,54	74,9	136,6	43 013 821,00	42 967 819,96	99,9	431,9	100 718 699,99	86 185 622,50
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0731	2010		46 684 791,00	36 947 552,16	79,1	142,3	43 008 811,00	42 962 809,96	99,9	454,0	89 693 602,00	79 910 362,12
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	0722	2090		615 047,00	615 044,06	100,0						615 047,00	615 044,06
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0726	2111		5 930 323,99	1 399 221,83	23,6	71,8	5 010,00	5 010,00	100,0	1,0	5 935 333,99	1 404 231,83
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	0763	2142		9 248,00	9 247,02	100,0	6,0					9 248,00	9 247,02
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	0763	2151		200 000,00	200 000,00	100,0	97,6					200 000,00	200 000,00
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	0763	2152		4 265 469,00	4 046 737,47	94,9	120,7					4 265 469,00	4 046 737,47
Соціальний захист та соціальне забезпечення		3000		47 002 716,08	41 663 440,28	88,6	105,5	184 400,00	1 333 462,12	723,1	184,9	47 187 116,08	42 996 902,40
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1070	3032		510 000,00	415 231,27	81,4	90,5					510 000,00	415 231,27
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1070	3033		5 370 000,00	5 370 000,00	100,0	145,1					5 370 000,00	5 370 000,00
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1070	3035		3 800 000,00	3 800 000,00	100,0	129,0					3 800 000,00	3 800 000,00

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1070	3050		1 460 500,00	1 460 500,00	100,0	65,3					1 460 500,00	1 460 500,00
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1020	3104		13 524 100,00	13 490 747,43	99,8	100,5	184 400,00	414 087,15	224,6	67,0	13 708 500,00	13 904 834,58
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1010	3105		1 938 000,00	1 885 776,84	97,3	107,8					1 938 000,00	1 885 776,84
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	1040	3112		100 000,00	99 998,00	100,0	166,7					100 000,00	99 998,00
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1040	3121		2 416 800,00	2 270 869,86	94,0	111,6		581 276,48		1305,5	2 416 800,00	2 852 146,34
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		1 405 100,00	1 249 242,76	88,9	144,4					1 405 100,00	1 249 242,76
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	1060	3180		1 315 000,00	1 315 000,00	100,0	102,3					1 315 000,00	1 315 000,00
Організація та проведення громадських робіт	1050	3210		335 405,00	324 936,40	96,9	101,1					335 405,00	324 936,40
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1090	3241		7 507 811,08	6 102 136,52	81,3	108,7		20 000,00			7 507 811,08	6 122 136,52
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1090	3242		7 320 000,00	3 879 001,20	53,0	130,6		318 098,49		543,9	7 320 000,00	4 197 099,69
Культура і мистецтво		4000		26 668 417,02	24 117 319,68	90,4	107,7	366 500,00	905 185,30	247,0	224,9	27 034 917,02	25 022 504,98
Забезпечення діяльності бібліотек	0824	4030		8 753 300,02	8 185 752,25	93,5	104,2	156 500,00	232 226,93	148,4	112,1	8 909 800,02	8 417 979,18
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0828	4060		15 737 700,00	13 973 525,04	88,8	112,1	210 000,00	402 534,82	191,7	222,7	15 947 700,00	14 376 059,86
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0829	4081		1 816 800,00	1 813 956,26	99,8	89,0		400,00		2,7	1 816 800,00	1 814 356,26
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0829	4082		360 617,00	144 086,13	40,0	317,6		270 023,55			360 617,00	414 109,68
Фізична культура і спорт		5000		15 911 391,57	14 831 218,57	93,2	116,0	80 000,00	1 111 295,15	1 389,1		15 991 391,57	15 942 513,72

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0810	5011		1 057 808,00	825 485,21	78,0	459,8					1 057 808,00	825 485,21
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	0810	5012		526 040,00	343 084,88	65,2	535,7					526 040,00	343 084,88
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0810	5031		6 040 712,57	5 419 354,33	89,7	98,3	80 000,00	1 015 963,46	1 270,0		6 120 712,57	6 435 317,79
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	0810	5041		3 685 566,00	3 685 026,00	100,0	105,7		95 331,69			3 685 566,00	3 780 357,69
Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України»	0810	5049		88 279,00	88 279,00	100,0						88 279,00	88 279,00
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0810	5061		3 412 986,00	3 370 539,15	98,8	115,8					3 412 986,00	3 370 539,15
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	0810	5062		1 100 000,00	1 099 450,00	100,0	174,1					1 100 000,00	1 099 450,00
Житлово-комунальне господарство		6000		62 214 755,00	60 770 622,83	97,7	202,8	13 185 940,00	12 901 699,86	97,8		75 400 695,00	73 672 322,69
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0610	6011		1 300 000,00	1 145 025,94	88,1						1 300 000,00	1 145 025,94
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	0620	6012		19 380 330,00	19 379 834,20	100,0	290,0	4 090 432,00	4 008 417,10	98,0		23 470 762,00	23 388 251,30
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0620	6013		797 367,00	696 567,00	87,4	41,6	6 528 120,00	6 385 438,38	97,8		7 325 487,00	7 082 005,38
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0620	6015						1 000 000,00	947 844,38	94,8		1 000 000,00	947 844,38
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	0620	6020		197 604,00	161 800,32	81,9				#ДЕЛ/0!		197 604,00	161 800,32
Організація благоустрою населених пунктів	0620	6030		26 033 000,00	25 150 486,74	96,6	198,7	1 560 000,00	1 560 000,00	100,0		27 593 000,00	26 710 486,74
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	0620	6040		25 000,00	24 814,88	99,3	184,5					25 000,00	24 814,88
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	0640	6071		13 651 954,00	13 651 954,00	100,0	183,2					13 651 954,00	13 651 954,00

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла	0610	6084						7 388,00	0,00			7 388,00	#ЗНАЧ!
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0640	6090		829 500,00	560 139,75	67,5	193,3					829 500,00	560 139,75
Економічна діяльність		7000		56 962 144,00	55 411 867,09	97,3	271,0	99 308 209,36	78 505 445,90	79,1	1043,8	156 270 353,36	133 917 312,99
Здійснення заходів із землеустрою	0421	7130		504 026,00	155 679,51	30,9		946 520,00	98 500,00	10,4	201,0	1 450 546,00	254 179,51
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0443	7310						4 894 830,00	4 816 352,83	98,4		4 894 830,00	4 816 352,83
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0443	7330						1 306 934,00	381 973,00	29,2		1 306 934,00	381 973,00
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0443	7350						5 443 312,00	385 625,00	7,1		5 443 312,00	385 625,00
Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0490	7363						8 097 707,00	5 986 326,04	73,9		8 097 707,00	5 986 326,04
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0490	7370		742 507,00	511 982,04	69,0	266,6	2 000 000,00	1 999 402,74	100,0		2 742 507,00	2 511 384,78
Виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету	0490	7380						8 000 000,00	8 000 000,00	100,0		8 000 000,00	8 000 000,00
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0456	7461		54 703 571,00	53 738 768,67	98,2	270,0	8 007 515,00	5 343 182,51	66,7		62 711 086,00	59 081 951,18
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	0411	7610		12 500,00	6 180,00	49,4	22,1					12 500,00	6 180,00
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	0470	7622		20 000,00	20 000,00	100,0						20 000,00	20 000,00
Заходи з енергозбереження	0470	7640		59 040,00	59 040,00	100,0	200,0					59 040,00	59 040,00
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0490	7650						20 000,00	17 400,00	87,0		20 000,00	17 400,00
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	0490	7660						80 000,00	19 800,00	24,8	336,9	80 000,00	19 800,00
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0490	7670						60 431 391,36	51 377 083,78	85,0	688,1	60 431 391,36	51 377 083,78
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0490	7680		71 500,00	71 500,00	100,0	98,5					71 500,00	71 500,00

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0490	7693		849 000,00	848 716,87	100,0	386,0	80 000,00	79 800,00	99,8		929 000,00	928 516,87
Інша діяльність		8000		24 508 671,00	15 225 239,36	62,1	108,6	8 526 610,00	7 573 306,60	88,8	2275,1	33 035 281,00	22 798 545,96
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0320	8110		1 363 128,00	862 152,45	63,2	94,7		37 200,00		22,8	1 363 128,00	899 352,45
Заходи з організації рятування на водах	0320	8120		2 101 661,00	2 050 461,03	97,6	107,8	188 512,00	188 511,96	100,0	38629,5	2 290 173,00	2 238 972,99
Муніципальні формування з охорони громадського порядку	0380	8210		5 999 100,00	5 902 302,33	98,4	103,1	65 000,00	45 538,39	70,1	26,9	6 064 100,00	5 947 840,72
Заходи та роботи з територіальної оборони	0380	8240		2 248 321,00	1 860 623,55	82,8	120,0	7 428 579,00	6 613 566,00	89,0		9 676 900,00	8 474 189,55
Утилізація відходів	0512	8312						844 519,00	688 490,25	81,5		844 519,00	688 490,25
Фінансова підтримка засобів масової інформації	0830	8410		4 549 700,00	4 549 700,00	100,0	115,5					4 549 700,00	4 549 700,00
Резервний фонд місцевого бюджету	0133	8710		8 246 761,00								8 246 761,00	0,00
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів		900201		800 423 556,99	746 169 748,40	93,2	119,3	229 181 404,36	202 501 539,33	88,4	872,9	1 029 604 961,35	948 671 287,73
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0180	9800		33 528 400,00	33 527 859,10	100,0	2235,2	37 025 200,00	36 025 200,00	97,3	995,7	70 553 600,00	69 553 059,10
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету		900202		833 951 956,99	779 697 607,50	93,5	124,4	266 206 604,36	238 526 739,33	89,6	889,4	1 100 158 561,35	1 018 224 346,83
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	0180	9750				#ДЕЛ/0!		8 892 770,00				8 892 770,00	0,00
Інші субвенції з місцевого бюджету	0180	9770		1 192 375,00	1 192 375,00	100,0	151,7	6 760 000,00	6 557 250,00	97,0		7 952 375,00	7 749 625,00
Усього		900203		835 144 331,99	780 889 982,50	93,5	124,4	281 859 374,36	245 083 989,33	87,0	913,9	1 117 003 706,35	1 025 973 971,83
III. Кредитування													
Інша діяльність		8000						105 832,00	-9 421,43		12,8	105 832,00	-9 421,43
Кредитування		8800						105 832,00	-9 421,43		12,8	105 832,00	-9 421,43
Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла	1060	8821						123 120,00				123 120,00	0,00
Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла	1060	8822						-17 288,00	-9 421,43	54,5	12,8	-17 288,00	-9 421,43
Усього		900201						105 832,00	-9 421,43		12,8	105 832,00	-9 421,43

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV. Фінансування													
Дефіцит (-) /профіцит (+)*				190 174 531,96	327 884 124,52	172,4	1390,5	-245 306 453,36	-175 612 919,38	71,6	882,1	-55 131 921,40	152 271 205,14
Дефіцит (-) /профіцит (+)**					321 771 923,93		1640,8		-171 336 892,38		860,6		150 435 031,55
Фінансування бюджету за типом кредитора													
Внутрішнє фінансування*			200000		-327 884 124,52		1390,5		175 612 919,38		882,1		-152 271 205,14
Внутрішнє фінансування**			200000		-321 771 923,93		1640,8		171 336 892,38		860,6		-150 435 031,55
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*			205000						-117 442,17				-117 442,17
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**			205000						-117 442,17				-117 442,17
На початок періоду			205100						1 505 327,88		81,5		1 505 327,88
На кінець періоду			205200						1 341 143,62		89,1		1 341 143,62
Інші розрахунки*			205300						-281 626,43		1472,5		-281 626,43
Інші розрахунки**			205300						-281 626,43		1472,5		-281 626,43
Інші розрахунки*			205340						-281 626,43		1472,5		-281 626,43
Інші розрахунки**			205340						-281 626,43		1472,5		-281 626,43
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю			206000		-9 999 646,60								-9 999 646,60
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів			206100		20 000 000,00		50,0						20 000 000,00
Повернення бюджетних коштів з депозитів			206110		20 000 000,00		50,0						20 000 000,00
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів			206200		-29 999 646,60		75,0						-29 999 646,60
Розміщення бюджетних коштів на депозитах			206210		-20 000 000,00		50,0						-20 000 000,00
Придбання цінних паперів			206220		-9 999 646,60								-9 999 646,60
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*			208000		-317 884 477,92		1348,1		175 730 361,55		897,3		-142 154 116,37
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**			208000		-311 772 277,33		1589,9		171 454 334,55		875,5		-140 317 942,78
На початок періоду			208100		64 739 851,28		109,9		1 287 884,49		39,5		66 027 735,77
На кінець періоду			208200		188 287 478,75		290,8		18 894 373,38		1467,1		207 181 852,13
Інші розрахунки*			208300		-1 000 000,01		749,5						-1 000 000,01
Інші розрахунки**			208300		5 112 200,58		133,2		-4 276 027,00		76558,9		836 173,58
Інші розрахунки*			208340		-1 000 000,01		749,5						-1 000 000,01

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Інші розрахунки**			208340		5 112 200,58		133,2		-4 276 027,00		76558,9		836 173,58
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			208400		-193 336 850,44		1097,5		193 336 850,44		1097,5		0,00
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора *					-327 884 124,52		1390,5		175 612 919,38		882,1		-152 271 205,14
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **					-321 771 923,93		1640,8		171 336 892,38		860,6		-150 435 031,55
Фінансування за активними операціями*			600000	-190 174 531,96	-327 884 124,52	172,4	1390,5	245 306 453,36	175 612 919,38	71,6	882,1	55 131 921,40	-152 271 205,14
Фінансування за активними операціями**			600000		-321 771 923,93		1640,8		171 336 892,38		860,6		-150 435 031,55
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю			601000	-9 999 646,60	-9 999 646,60	100,0						-9 999 646,60	-9 999 646,60
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів			601100	40 000 000,00	20 000 000,00	50,0	50,0	500 000,00		0,0		40 500 000,00	20 000 000,00
Повернення бюджетних коштів з депозитів			601110	40 000 000,00	20 000 000,00	50,0	50,0	500 000,00		0,0		40 500 000,00	20 000 000,00
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів			601200	-49 999 646,60	-29 999 646,60	60,0	75,0	-500 000,00		0,0		-50 499 646,60	-29 999 646,60
Розміщення бюджетних коштів на депозитах			601210	-40 000 000,00	-20 000 000,00	50,0	50,0	-500 000,00		0,0		-40 500 000,00	-20 000 000,00
Придбання цінних паперів			601220	-9 999 646,60	-9 999 646,60	100,0						-9 999 646,60	-9 999 646,60
Зміни обсягів бюджетних коштів*			602000	-180 174 885,36	-317 884 477,92	176,4	1348,1	245 306 453,36	175 612 919,38	71,6	882,1	65 131 568,00	-142 271 558,54
Зміни обсягів бюджетних коштів**			602000		-311 772 277,33		1589,9		171 336 892,38		860,6		-140 435 384,95
На початок періоду			602100	64 739 851,28	64 739 851,28	100,0	109,9	1 287 884,49	2 793 212,37	216,9	54,7	66 027 735,77	67 533 063,65
На кінець періоду			602200	838 073,27	188 287 478,75	22 466,7	290,8	58 094,49	20 235 517,00	34 832,1	724,5	896 167,76	208 522 995,75
Інші розрахунки*			602300	-0,01	-1 000 000,01		749,5		-281 626,43		1139,7	-0,01	-1 281 626,44
Інші розрахунки**			602300		5 112 200,58		133,2		-4 557 653,43		18444,1		554 547,15
Інші розрахунки*			602304	-0,01	-1 000 000,01		749,5		-281 626,43		1139,7	-0,01	-1 281 626,44
Інші розрахунки**			602304		5 112 200,58		133,2		-4 557 653,43		18444,1		554 547,15
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			602400	-244 076 663,36	-193 336 850,44	79,2	1097,5	244 076 663,36	193 336 850,44	79,2	1097,5	0,00	0,00
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*				-190 174 531,96	-327 884 124,52	172,4	1390,5	245 306 453,36	175 612 919,38	71,6	882,1	55 131 921,40	-152 271 205,14
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**					-321 771 923,93		1640,8		171 336 892,38		860,6		-150 435 031,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Секретар міської ради

Олександр ОЛЕКСІЙЧУК