



**ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

Р І Ш Е Н Н Я

02.03.2023

м. Запоріжжя

№ 89

Про подання проєкту рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання бюджету Запорізької міської територіальної громади за 2022 рік»

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРШИВ:

1. Схвалити та подати на розгляд сесії Запорізької міської ради проєкт рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання бюджету Запорізької міської територіальної громади за 2022 рік».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючого справами виконавчого комітету Запорізької міської ради Олександра ГОЛТВЕНКА.

Секретар міської ради

Анатолій КУРТЄВ



УКРАЇНА
ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА від
восьмого скликання

Проект №

_____ сесія

Р І Ш Е Н Н Я

_____ м. Запоріжжя

№ _____

Про затвердження звіту про виконання бюджету Запорізької міської територіальної громади за 2022 рік

Відповідно до ст.80 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Запорізької міської територіальної громади за 2022 рік (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – керуючого справами виконавчого комітету Запорізької міської ради Олександра ГОЛТВЕНКА, постійну комісію Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів.

Секретар міської ради

Анатолій КУРТЄВ

Проект рішення підготовлено департаментом фінансової та бюджетної політики міської ради:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради



Вікторія ЛОГВИНЕНКО

Довідка про виконання бюджету Запорізької міської територіальної громади за 2022 рік

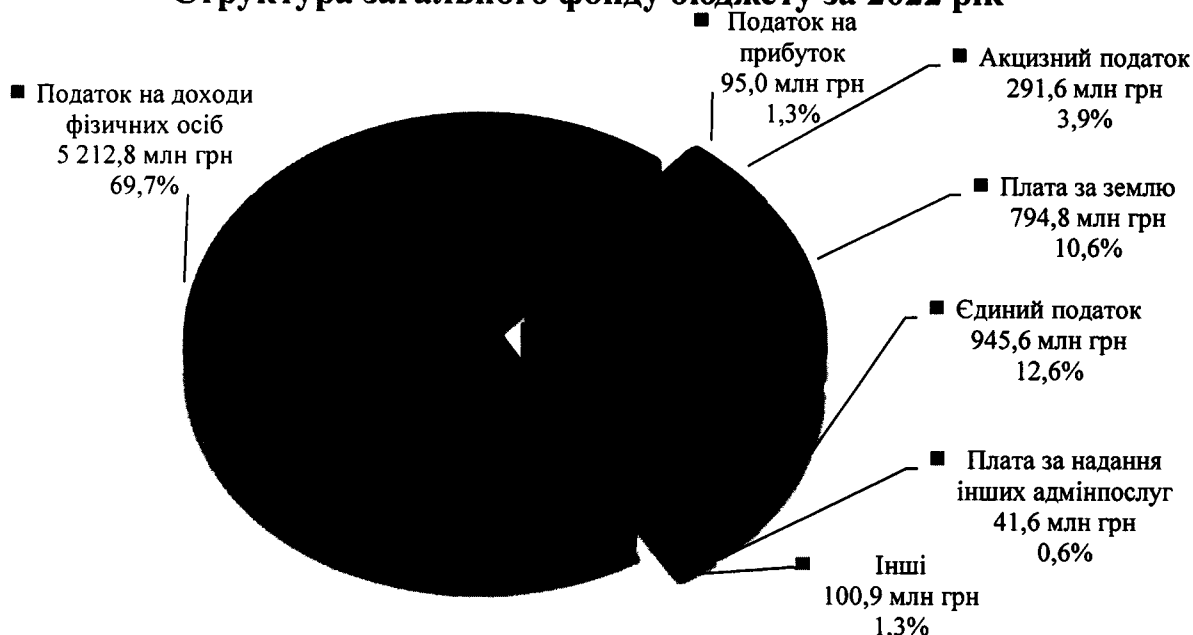
Доходи

Починаючи з 24 лютого 2022 року виконання бюджету здійснювалось в умовах дії правового режиму воєнного стану. Зазначене негативно відобразилось на виконанні бюджетних показників минулого року. Так, доходна частина бюджету Запорізької міської територіальної громади за 2022 рік склала 8 897,9 млн грн, в тому числі доходи загального фонду – 7 482,3 млн грн, спеціального фонду – 119,4 млн грн та офіційні трансферти – 1 296,2 млн грн.



План по доходах загального фонду міського бюджету виконаний на 92,0%. Бюджетом недоотримано 647,7 млн грн і в найбільшому розмірі це податок на доходи фізичних осіб – 247,2 млн грн, плата за землю – 185,2 млн грн, єдиний податок – 154,4 млн грн, акцизний податок – 88,4 млн грн. При цьому, має місце загальний приріст доходів, в порівнянні з 2021 роком на 528,9 млн грн (+7,6%).

Структура загального фонду бюджету за 2022 рік



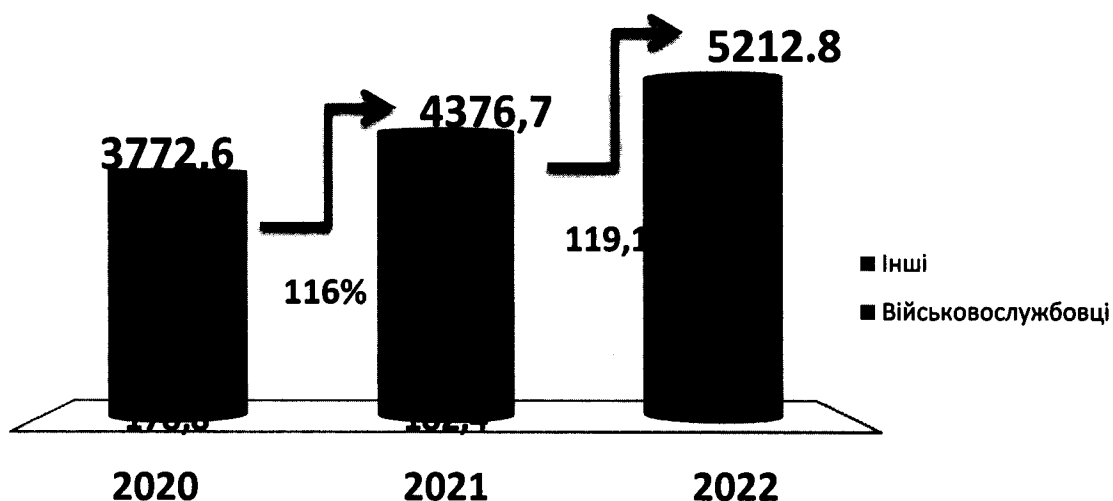
Основними за обсягами надходжень в складі доходів бюджету є: податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, єдиний податок і акцизний податок. Вони наповнили бюджет на 96,8%.

Обсяг головного джерела загального фонду - податку на доходи фізичних осіб (його питома вага – 69,7%) - дорівнював 5 212,8 млн грн. План невиконаний на 4,5% або на 247,2 млн грн. У порівнянні з попереднім роком приріст склав 836,1 млн грн або 19,1%.

В першу чергу це обумовлено зростанням відрахувань із заробітної плати військовослужбовців у зв'язку зі значним збільшенням їх кількості та рівнем грошового забезпечення відповідно до постанови КМУ від 28.02.2022 р. №168 (зі змінами). В порівнянні з попереднім роком надходження податку від оподаткування доходів військовослужбовців збільшились майже у 7 разів або на 1 070,9 млн грн. Також, вагому роль зіграла зміна нормативу відрахування з 60% до 64% з початку 2022 року.

Натомість надходження податку з доходів інших платників у вигляді заробітної плати суттєво знизилась починаючи з березня місяця. Такі надходження навіть не досягли рівня попереднього року (на 254,1 млн грн або 6,3%). Ситуація пов'язана зі зменшенням перерахувань від бюджетовизначальних підприємств нашого міста через їх складний фінансовий стан (розірвання економічних ланцюгів, порушення логістики, відсутність замовлень, повне зупинення або призупинення виробництва, встановлення простою тощо), а також згортання діяльності суб'єктів малого та середнього бізнесу, падінням споживчого попиту населення та інше.

**Динаміка зростання податку на доходи фізичних осіб,
млнгрн.**



Надходження акцизного податку склали 291,6 млн грн (76,7% до планового показника), в тому числі з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів – 244,2 млн грн (з них з реалізації алкогольних виробів – 143,5 млн грн й тютюнової продукції – 100,7 млн грн) та з пального – 47,4 млн грн. В порівнянні з надходженнями 2021 року обсяг акцизного податку зменшився на 80,7 млн грн або на 21,7%.

Бюджет недоотримав 88,4 млн грн, що пояснюється невиконанням плану акцизного податку з виробленого та ввезеного пального в розмірі 142,6 млн грн. Поряд з цим збільшились перерахування роздрібного акцизного податку з алкогольних напоїв - на 24,2 млн грн та тютюнових виробів - на 30,0 млн грн.

Внаслідок скасування на законодавчому рівні загальнодержавного акцизу на пальне (з квітня місяця ставку було встановлено на рівні 0 євро за 1000 літрів) міський бюджет, який з 2017 року отримував певну частку за спеціальним механізмом через перерозподіл 13,44% з державного бюджету, одразу зазнав значних втрат даного виду надходжень (акцизний податок з пального в

попередньому році забезпечив бюджетні надходження в обсязі майже 182 млн грн, а на кінець 2022 року його сплата становила лише 47,4 млн грн). Відновлення оподаткування нафтопродуктів та встановлення нових ставок акцизу на нафтопродукти відбулося лише наприкінці вересня 2022 року.

Слід зазначити, що тютюновий акциз надходив до міського бюджету за новим механізмом його розподілу між бюджетами місцевого самоврядування (за частками, які визначаються ДПС України щомісяця пропорційно до обсягів вартості реалізованої суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі тютюнової продукції на відповідній території).

Надходження другого за розміром джерела наповнення доходів загального фонду бюджету – місцевих податків і зборів - склали 1 813,8 млн грн, в тому числі єдиного податку – 945,6 млн грн, податку на майно – 866,4 млн грн, туристичного збору – 1,8 млн грн.

Місцеві податки і збори - 1 813,8млн грн

- єдиний податок - 945,6 млн грн (52,1%)
- податок на майно - 866,4 млн грн (47,8%)
- туристичний збір - 1,8 млн грн (0,1%)

Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, дорівнювала 70,4 млн грн (це 68,3% від запланованого показника, фактично недоотримано – 32,6 млн грн). В порівнянні з попереднім роком обсяг перерахувань зменшився на 23,7 млн грн, в тому числі: від юридичних осіб – на 2,9 млн грн, від фізичних осіб – на 20,8 млн грн.

Дуже складна ситуація мала місце і по платі за землю (факт сплати за рік – 794,8 млн грн або 81,1% до плану, а відтак, втрачено фінансового ресурсу на суму 185,2 млн грн). Проти 2021 року надходження знизились на 175,8 млн грн або на 18,1% (по земельному податку на 28,3 млн грн або на 10,0%, по орендній платі за землю на 147,5 млн грн або на 21,5%). Це обумовлено здебільшого скрутним фінансовим становищем суб'єктів господарювання (як наслідок, неможливістю своєчасно перераховувати податкові зобов'язання та поступове нарощення боргів), а також переходом землекористувачів на спрощену систему оподаткування.

Заборгованість по платі за землю впродовж звітного року зросла на 171,5 млн грн або на 61,0% (станом на 01.01.2023 р. це 452,3 млн грн). Борг юридичних осіб по земельному податку (67,6 млн грн) збільшився на 28,5 млн грн, по орендній платі за землю (368,0 млн грн) - на 135,3 млн грн. Борг фізичних осіб по орендній платі за землю (15,0 млн грн) також зріс на 7,5 млн грн, а по земельному податку (1,7 млн грн) – на 0,2 млн грн.

Надходження транспортного податку склали 1,3 млн грн або 53,7% до плану (недоотримано 1,1 млн грн). Юридичними особами сплачено 1,0 млн грн, фізичні особи перерахували 0,3 млн грн. Порівняно з попереднім роком надходження зменшилися на 52,4% або на 1,4 млн грн, що пояснюється зменшенням кількості платників податку.

Факт сплати єдиного податку становив 945,6 млн грн, виконання плану – 86,0%. Порівняно з надходженнями попереднього року обсяг єдиного податку зменшився на 6,0% або на 60,4 млн грн. Цьому слугували внесені до чинного податкового законодавства зміни. По-перше, суб'єктам господарської діяльності зі значними доходами (великий бізнес) надали право переходити на спрощену систему оподаткування. По-друге, на надходження впливало створення менш обтяжливих умов для ведення бізнесу (це і надання на законодавчому рівні можливості не сплачувати податок платникам I та II групи та зменшення ставки до 2% платникам III групи (замість ставок 3% та 5%)). По-третє, на доходах платників значною мірою позначилось повне або часткове згортання господарської діяльності.

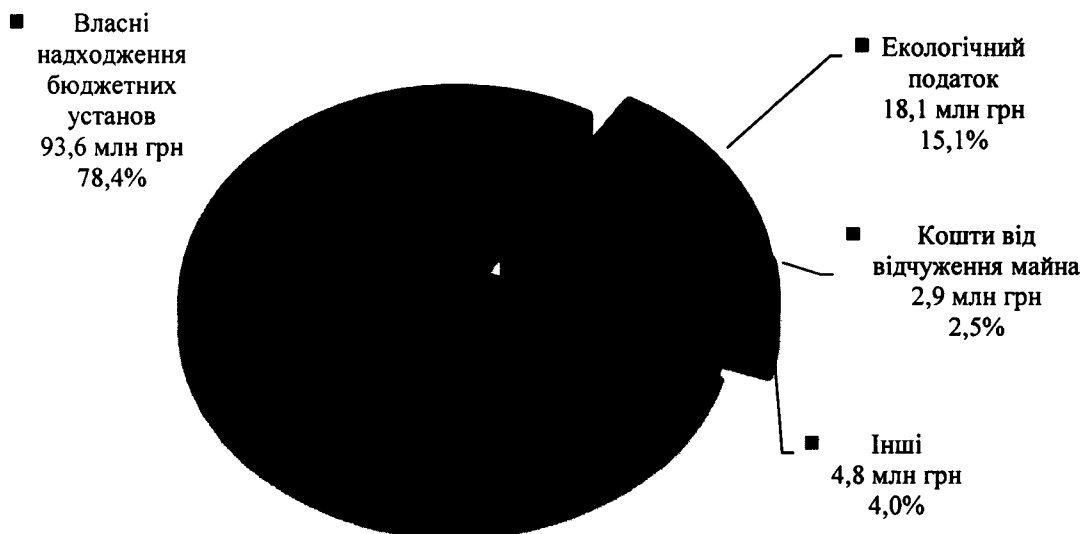
Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло в розмірі 41,6 млн грн. Порівняно з 2021 роком відбулося збільшення на 10,8 млн грн або на 34,9%, план виконано на 134,3%. Це пов'язано зі збільшенням перерахувань від територіальних підрозділів Державної міграційної служби України в Запорізькій області на 14,2 млн грн у зв'язку з підвищенням попиту на отримання закордонних паспортів для біженців з тимчасово окупованих територій (якщо в 2021 році обсяг цих платежів становив 19,0 млн грн, то в поточному – 33,2 млн грн). Водночас відбулось зменшення надходжень від підрозділів Міністерства внутрішніх справ України на 1,4 млн грн, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів – на 0,8 млн грн, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру – на 0,6 млн грн, тощо.

Також, до бюджету надійшло податку на прибуток підприємств комунальної власності в сумі 95,0 млн грн, адміністративних штрафів та інших санкцій – 2,0 млн грн, орендної плати за користування майном комунальної власності – 7,8 млн грн, частини чистого прибутку, що вилучається до бюджету – 1,0 млн грн, адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – 1,6 млн грн тощо.

Інших надходжень (код класифікації доходів бюджету 24060300) отримано в сумі 10,4 млн грн, план виконаний на 132,2%. По зазначеному коду зараховано повернення фінансування минулих бюджетних періодів – 2,1 млн грн, відшкодування в судовому порядку збитків у сфері земельних відносин – 3,8 млн грн, плата за договорами на право користування місцем для розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та сфери послуг – 4,5 млн грн.

Обсяг доходів спеціального фонду бюджету територіальної громади без офіційних трансфертів становив 119,4 млн грн (68,6% до планово показника), в тому числі власні надходження бюджетних установ – 93,6 млн грн, екологічний податок – 18,1 млн грн, кошти від відчуження комунального майна – 2,9 млн грн, надходження цільового фонду – 4,4 млн грн тощо. До бюджету розвитку надійшло 3,0 млн грн, з них коштів від відчуження майна комунальної власності – 2,9 млн грн та коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста – 0,1 млн грн. В порівнянні з попереднім звітним роком доходи спеціального фонду міського бюджету знизились на 44,7% або на 96,4 млн грн, з них в основному за рахунок власних надходжень бюджетних установ на 69,2 млн грн, коштів від відчуження майна комунальної власності – на 24,5 млн грн та екологічного податку – на 4,8 млн грн.

Структура спеціального фонду бюджету за 2022 рік



За звітний період бюджет громади отримав офіційних трансфертів на загальну суму 1 296,2 млн грн, з них:

- субвенції з державного бюджету – 1 175,3 млн грн (освітня субвенція – 1 166,1 млн грн, субвенція для реалізації проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 9,2 млн грн);

- субвенції з обласного бюджету – 69,7 млн грн (на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 22,7 млн грн, на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 6,6 млн грн, на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 8,0 млн грн та інші субвенції – 32,4 млн грн);

- дотації з обласного бюджету – 39,6 млн грн (дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 17,3 млн грн., інші дотації – 22,3 млн грн.);

- додаткова дотація з державного бюджету на компенсацію втрат доходів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування – 11,6 млн грн.

Видатки

За звітний період видатки бюджету територіальної громади проведені в обсязі 8 448,5 млн грн, в тому числі за загальним фондом бюджету – 7 759,2 млн грн або 90,5% річного плану, за спеціальним фондом – 689,2 млн грн, що становить 55,4% плану.

Починаючи з 24 лютого 2022 року, після введення Указом Президента України воєнного стану, фінансування видатків бюджету територіальної громади здійснювалось відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

Згідно з вимогами зазначеної постанови на час воєнного стану перерахування до державного бюджету реверсної дотації не здійснювалось. Таким чином, дотація склала 13,9 % планових показників (68,5 млн грн).

Для фінансування видатків бюджету розвитку залучались кредитні ресурси за договорами, укладеними в попередньому році та невибраними на початок звітного року, в обсязі 145,0 млн грн. Також, забезпечено погашення основної частини боргу за раніше здійсненими запозиченнями в сумі 404,1 млн грн.

В цілому розподіл видатків бюджету територіальної громади за функціональною ознакою представлено в наступній діаграмі.

Структура видатків бюджету територіальної громади за функціональною ознакою



Найбільшу питому вагу (54,9%) в загальному обсязі проведених видатків займають витрати на надання базових послуг, тобто на забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери, соціальний захист та соціальне забезпечення – 4 635,2 млн грн, утримання органів місцевого самоврядування – 546,3 млн грн.

За економічною ознакою 58,3% проведених видатків – це захищені статті, на які спрямовано 4 713,5 млн грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями проведені в обсязі 3 630,2 млн грн (99,7% річних кошторисних призначень). Порівняно з показниками, що діяли на кінець 2021 року, не відбулось зростання посадового окладу I тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою, проте розмір мінімальної заробітної плати збільшився на 3,1% до 6 700 грн.

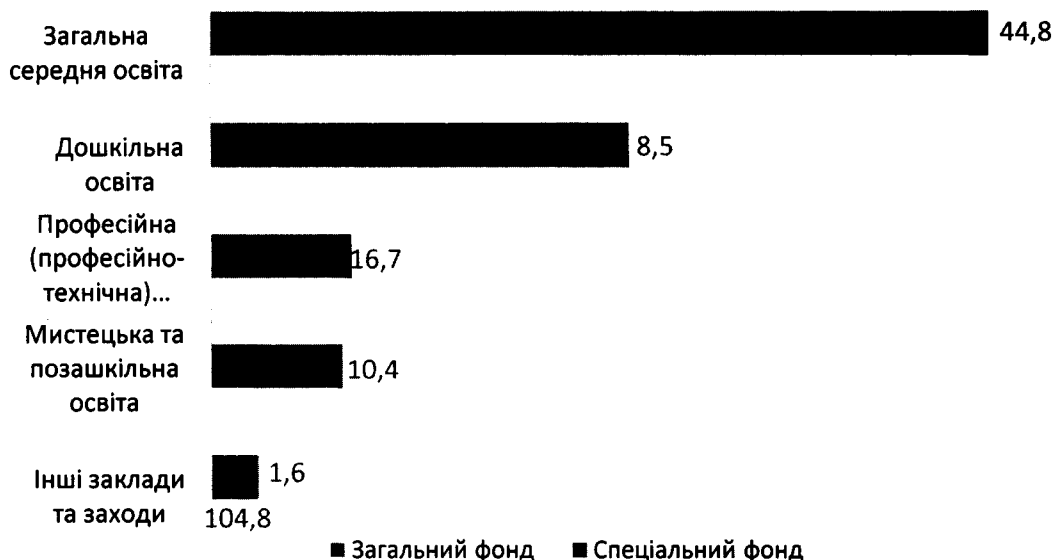
Розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії проведені в повному обсязі на загальну суму 350,0 млн грн (90,4% річного плану), що на 9,8% більше ніж в попередньому році. Зазначене пов'язано, насамперед, із збільшенням платежів за енергосервісними угодами та наданням населенню безоплатної паливної деревини для опалення осель за рахунок відповідної субвенції з обласного бюджету.

Видатки на обслуговування боргу склали 218,5 млн грн.

Інші видатки (незахищені статті) проведені в обсязі 3 735,0 млн грн або 89,4% планових показників, з яких видатки бюджету розвитку - 597,5 млн грн або 80,5% річних планових призначень.

Освіта

За звітний період видатки на освітню галузь проведені в сумі 3 439,5 млн грн, в тому числі за загальним фондом 3 357,5 млн грн або 98,1% планових показників, спеціальним фондом – 82,0 млн грн.



На заробітну плату з нарахуваннями витрачено 2 887,2 млн грн, що становить 83,1% загального обсягу видатків на галузь.

Для організації харчування дітей та учнів використано 41,2 млн грн (з яких за рахунок батьківської плати та інших джерел власних надходжень – 5,1 млн грн) або 93,3% кошторисних призначень на рік з урахуванням змін.

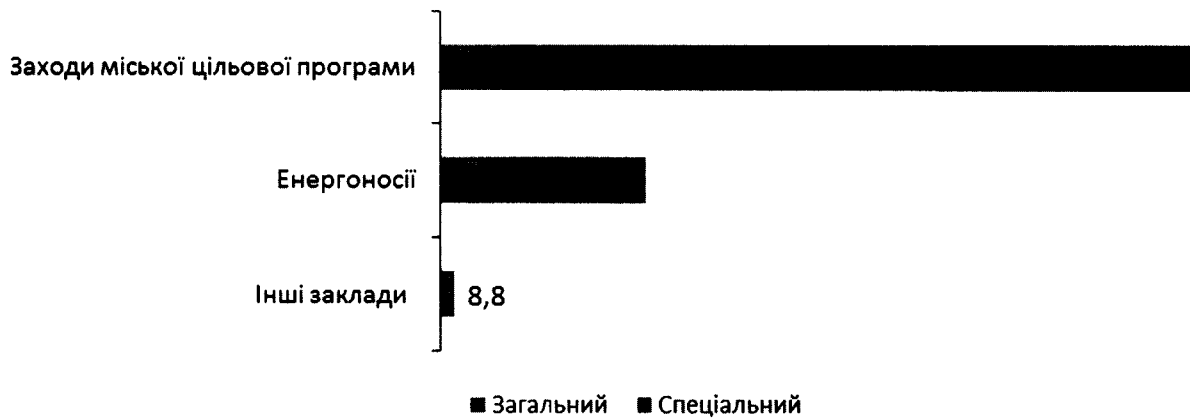
Проведені поточні ремонти в 163-х закладах на загальну суму 14,6 млн грн, зокрема, аварійні ремонти - 13,8 млн грн.

Видатки капітального характеру склали 37,8 млн грн, в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) – 5,9 млн грн та бюджету розвитку міста - 31,9 млн грн. Кошти бюджету розвитку спрямовані на:

- придбання обладнання - 2,7 млн грн, з них генератори - 2,1 млн грн;
 - капітальні ремонти – 7,2 млн грн або 23,5%. В рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України оплачені роботи з капітального ремонту ЗОШ №53;
 - реконструкцію - 22,0 млн грн або 51,4% річних планових призначень.
- Завершено виготовлення проектно-кошторисної документації на будівельні роботи 12-ти закладів загальної середньої освіти. Проведена оплата виконаних робіт з реконструкції елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків Запорізького НВОК №110 та будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості (Надзвичайна кредитна програма для відновлення України).

Охорона здоров'я

По закладах охорони здоров'я використано 608,4 млн грн, в тому числі за рахунок загального фонду – 451,7 млн грн (96,0% річного плану) та спеціального фонду – 156,8 млн грн.



На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 129,5 млн грн, на утримання бухгалтерської служби та адміністрації з питань охорони здоров'я - 8,8 млн грн.

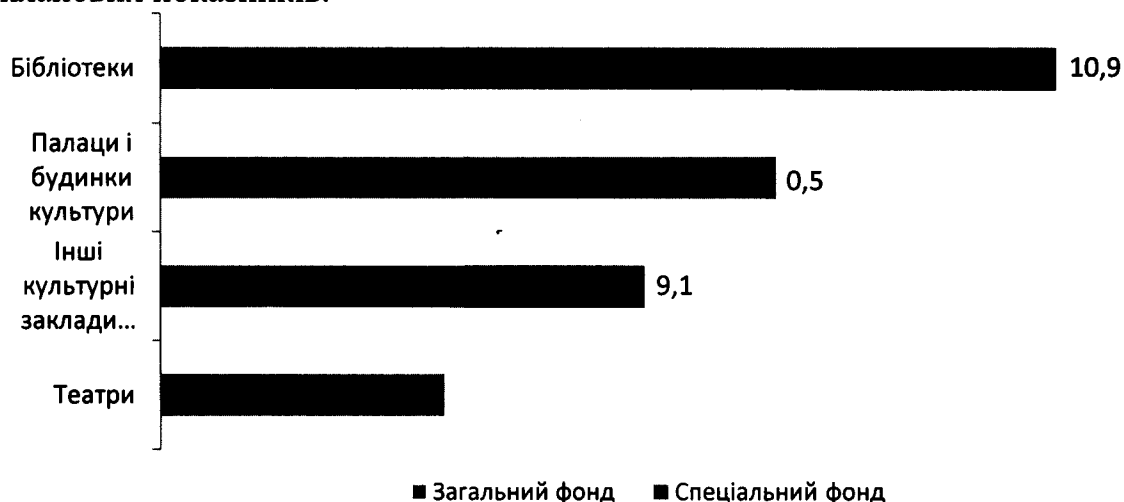
На заходи місцевих програм галузі спрямовано 470,1 млн грн, зокрема, на:

- надання підтримки комунальним некомерційним підприємствам другого рівня – 164,6 млн грн, зокрема, на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 79,2 млн грн, медикаменти та апарати зовнішньої фіксації, що використовується під час лікування пацієнтів з переломами кісток – 77,1 млн грн;
- оновлення медичного обладнання і медичної техніки – 107,9 млн грн (за рахунок субвенції з обласного бюджету – 27,6 млн грн), в тому числі для опорних лікарень – 49,4 млн грн;
- забезпечення мешканців міста хворих на рідкісні (орфанні) та інші захворювання, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю лікарськими засобами, спеціальним харчуванням та виробами медичного призначення – 79,4 млн грн;
- попередження розповсюдження коронавірусу COVID-19, лікування хворих на коронавірус та його ускладнень – 50,0 млн грн. Завершені роботи з реконструкції та капітального ремонту систем киснепостачання в 6-ти закладах охорони здоров'я. Придбано лікарські засоби, засоби індивідуального захисту та дезінфікуючі засоби для медичного персоналу, 139 шприцевих дозатора, 6 кисневих концентраторів, компресорну установку та генератор кисню;
- реконструкцію – 17,7 млн грн, зокрема, проводились роботи з реконструкції систем електропостачання в 4-х закладах;
- капітальні ремонти – 5,6 млн грн. Оплачені роботи щодо влаштування системи автоматичної пожежної сигналізації в 4-й міській лікарні, ремонту приміщень під амбулаторію сімейного лікаря в Дніпровському районі, виготовлено ПКД та виконувались роботи з ремонту електромереж та інші;
- забезпечення фінансування на оплату праці медичних працівників, задіяних в військово-лікарських комісіях – 15,4 млн грн;
- проведення поточних ремонтів у 4-х закладах – 5,5 млн грн;
- інші заходи – 24,0 млн грн, зокрема, послугами по зубопротезуванню на пільгових умовах скористалось 838 осіб на суму 4,7 млн грн, забезпечено лікарськими засобами та виробами медичного призначення ендоваскулярні оперативні втручання та стентування – 4,3 млн грн, реанімаційні заходи для дитячого населення – 2,8 млн.грн, ендопротезування великих суглобів – 1,3 млн.грн, перевезення небіжчиків до спеціалізованих медичних закладів та установ (моргів) – 2,5 млн.грн, організовано роботу денних стаціонарів та

стаціонарів вдома – 2,7 млн.грн, пунктів невідкладної медичної допомоги – 1,1 млн.грн.

Культура і мистецтво

Видатки на галузь проведені в сумі 114,3 млн грн, що становить 95,4% планових показників.



На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано 64,0 млн грн, що становить 56,0% загального обсягу видатків на галузь.

Капітальні видатки проведені в обсязі 20,0 млн грн, з яких за рахунок коштів бюджету розвитку - 1,6 млн грн на придбання 6-ти генераторів. По спеціальному фонду – збільшилась вартість основних засобів за рахунок прийняття в оперативне управління та на баланс будівель і нежитлових приміщень комунальної власності.

Видатки на розвиток туризму у місті склали 5,9 млн грн (забезпечення функціонування КП «Туристичний інформаційний центр»).

Фізична культура і спорт

На галузь із бюджету територіальної громади спрямовано 148,2 млн грн, у тому числі за загальним фондом – 147,6 млн грн або 95,0% планових показників, спеціальним фондом – 0,6 млн грн. На заробітну плату з нарахуваннями (20 ДЮСШ, 4 бюджетні установи спортивного спрямування) витрачено 95,0 млн грн, що становить 64,1% загального обсягу видатків на галузь, фінансову підтримку спортивних споруд – 35,1 млн грн, організацію спортивно-масових заходів, проведення навчально-тренувальних зборів, відрядження на змагання та оренду приміщень – 7,8 млн грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7,9 млн грн та інші – 2,4 млн грн.

Соціальний захист, соціальне забезпечення

В цілому за звітний період видатки на соціальний захист, соціальне забезпечення та компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян проведені в обсязі 324,7 млн грн.

Запорізьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) використано 76,1 млн грн в тому числі за загальним фондом – 69,2 млн грн, спеціальним фондом – 6,9 млн грн.

Видатки на надання соціальних послуг та проведення заходів для сім'ї, дітей і молоді становили 9,9 млн грн, інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 4,1 млн грн.

На виконання заходів *Програми «Діти Запоріжжя»*, а саме: проведення інформаційних кампаній, міських заходів, семінарів-тренінгів та надання підтримки 5-ти прийомним сім'ям і 10-ти дитячим будинкам сімейного типу, спрямовано 1,7 млн грн.

Для організації функціонування КЗ «Центр соціальної підтримки для дітей та сімей «Затишна домівка» використано 5,0 млн грн., в тому числі за загальним фондом – 4,8 млн грн, спеціальним фондом – 0,2 млн грн.

На підтримку внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам (організація харчування, проживання, оснащення місць перебування тощо) витрачено 60,9 млн грн.

В рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян залізничним та авто-, електротранспортом спрямовано 8,6 млн грн. Видатки на надання матеріальної допомоги громадянам склали 83,8 млн грн. Загалом, різного виду матеріальну допомогу отримали більше 26,0 тис. осіб, з яких 9,0 тис. осіб отримали матеріальну допомогу на придбання водонагрівачів на загальну суму 54,5 млн грн.

Проведено виплати особам, які надають соціальні послуги (1 134 ос.) на загальну суму 13,8 млн грн. На фінансову підтримку 20 організацій ветеранів спрямовано 1,1 млн грн, на надання інших пільг громадянам – 1,0 млн грн.

В рамках програми «Тепла оселя» у звітному періоді проведено видатки на компенсацію частини витрат на оплату послуги з постачання теплової енергії у опалювальному сезоні 2021-2022 років на загальну суму 1,3 млн грн.

На виконання заходів *Програми використання коштів депутатського фонду* надана матеріальна допомога 6,7 тис. мешканцям міста на суму 51,8 млн грн.

За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету проведено поховання 515 військовослужбовців, які загинули під час бойових дій у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (4,8 млн грн). За рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано поховання померлих безрідних та невідомих громадян на суму 0,7 млн грн.

Житлово-комунальне господарство

Видатки на житлово-комунальне господарство проведені у сумі 2 021,3 млн грн або 91,0% планових показників.

На реалізацію заходів *Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста та Програми відновлення інфраструктури території приватного сектору* спрямовано 695,4 млн грн, що становить 83,9% від плану.

Видатки на благоустрій міста склали 244,5 млн грн, в тому числі за напрямками:

84,3 млн грн	• Догляд за зеленими насадженнями, ліквідація карантинних рослин
64,5 млн грн	• Утримання та енергопостачання мереж зовнішнього освітлення
55,9 млн грн	• Утримання та поточний ремонт парків, пляжів, фонтанів, туалетів
19,9 млн грн	• Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території міста
12,1 млн грн	• Утримання, поточний ремонт і надання перевезення експертних трудів

Капітальні видатки у обсязі 7,8 млн грн направлені на встановлення 216 терміналів керування вуличним освітленням, встановлення та заміну малих архітектурних форм, висадку чагарників. Також, профінансовано роботи з капітального ремонту території між будинками по вул.Чарівній,127 та Цитрусовій,6, скверу ім. І.В.Гутніка-Залужного по вул.Говариській, мереж зовнішнього освітлення по вул.Поштовій.

Видатки на дорожнє господарство міста склали 432,4 млн грн, з яких на утримання та експлуатацію доріг та мостів спрямовано 164,7 млн грн, на поточний ремонт 153,6 тис.кв.м доріг та 27,0 тис.кв.м тротуарів - 187,7 млн грн, на утримання та поточний ремонт інших об'єктів (засобів регулювання дорожнього руху, зливової каналізації, дорожньої розмітки, зупинок громадського транспорту тощо) – 30,6 млн грн.

На виконання робіт капітального характеру на об'єктах дорожньої інфраструктури витрачено 49,4 млн грн. За рахунок зазначених коштів завершено реконструкцію вулиці Російської (3,7 млн грн), капітальний ремонт дороги по вул.Суша Балка (0,4 млн грн). Продовжено реконструкцію вул.Шевченка від вул.8 Березня до вул.Солідарності і вул.Солідарності від вул.Шевченка до вул.Калібрової (18,0 млн грн). Розроблено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію прогонових споруд автодорожнього проїзду дамби Вознесенівський узвіз, капітальний ремонт дамби по вул.Котляревського, Арочного мосту через річку Старий Дніпро та системи водовідведення на пр.Металургів в районі пішохідного мосту (5,9 млн грн). Здійснено фінансування предпроектних та проектних робіт по будівництву дороги в обхід житлового масиву «Південний», реконструкції вул.Новобудов, капітального ремонту вул.Будинок відпочинку з благоустроєм прилеглої території тощо. Крім того, з метою забезпечення організації та безпеки дорожнього руху профінансовано роботи з будівництва світлофорних об'єктів, впровадження автоматизованої системи керування дорожнім рухом, що включає встановлення апаратного забезпечення на 134 світлофорних об'єктах (13,8 млн грн).

Проведено реконструкцію зон відпочинку (скверів по вул.Шкільній та вул.Билкіна, скверу «Індустрія»), а також мереж зовнішнього освітлення. Розмір видатків на вказані цілі складав 4,3 млн грн.

На ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації проти України направлено 2,8 млн грн, за рахунок яких виконано роботи з вивезення ТПВ, асфальтування вулично-дорожньої мережі тощо.

Також, за рахунок субвенції з обласного бюджету придбано 2,6 тис.куб.м деревини паливної для 803 домогосподарств громади на загальну суму 8,0 млн грн.

На проведення інших заходів, таких як: прибирання території після Новорічних свят 2021 року, утримання трансформаторних підстанцій, охорона об'єкту незавершеного будівництва витрачено 3,5 млн грн.

На реалізацію заходів *Міської цільової програми капітальних видатків на забезпечення функціонування інфраструктурних об'єктів* спрямовано 17,2 млн грн, що складає 69,1% планових показників.

З метою забезпечення функціонування об'єктів критичної інфраструктури за рахунок бюджетних коштів придбано 3 електрогенератори та 11 апаратів плазмової різки з комплектом обладнання для Концерну «Міські теплові мережі», 5 дизель-генераторів та котел для технічного переоснащення внутрішніх систем опалення будівлі водопровідної станції для КП «Водоканал», автопідіймач для обрізки та видалення аварійних дерев висотою більше 22 метрів для КРБП «Зеленбуд». Крім того, КПЕЗО «Запоріжміськвітло» розпочато роботу з коригування проектної документації для виконання капітального ремонту 4-х трансформаторних підстанцій.

В рамках *Програми фінансування заходів з дератизації відкритих стацій та дезінсекції анафелогенних водоймищ* проведено заходи з дератизації на площі 1,1 тис.кв.м і дезінсекції анафелогенних водоймищ на площі 96,1 га на загальну суму 0,2 млн грн, що дорівнює плановим показникам.

На виконання заходів *Програми здійснення контролю за дотриманням законодавства про благоустрій та паркування* у звітному році здійснено видатки в розмірі 3,9 млн грн. Інспекцією з благоустрою міста Запоріжжя розглянуто та відпрацьовано 114 звернень, організовано 3 964 перевірки, обстежено та опрацьовано 520 об'єктів на дотримання норм та стандартів у сфері благоустрою.

В рамках *Програми поводження з тваринами* профінансовано надання ветеринарних послуг (біостерелізація, вакцинація, кліпсування та чіпування, післяопераційне перетримання) для 1 171 безпритульних собак та котів та забезпечено функціонування КП «Побутовик», яке займається питаннями у сфері поводження з тваринами. Обсяг видатків за програмою склав 2,7 млн грн.

На фінансування заходів *Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства* витрачено 1 132,9 млн грн або 95,6% планових показників. Зазначені кошти спрямовано на:

- фінансову підтримку комунальних підприємств галузі – 711,3 млн грн;
- утримання прибудинкових територій – 174,7 млн грн. Вивезено 18 тис. т опалого листя та гілля, виконано обрізку 1 965 та видалення 1 514 аварійних дерев, проведено покіс територій загальною площею 4 177,4 тис.кв.м (з урахуванням сезонної кратності) тощо. З метою забезпечення експлуатаційної спроможності асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів виконано їх поточний ремонт на площі 59,3 тис.кв.м та тротуарів на площі 11,8 тис.кв.м загальною вартістю 88,7 млн грн;
- проведення поточного та капітального ремонту житлового фонду міста – 126,2 млн грн. Проведено вибіркового капітального ремонту 29 будинків, ремонт 3-х будинків після деформацій та 921 кв.м покрівель, замінено 1014 п.м мереж тепло-, водопостачання. Також проведено інструментальне спостереження за деформацією 38 будинків, вирівняно 7 блок-секцій 2 будинків, виконувалися

роботи з усунення аварійних ситуацій на будинках по вул.Сержанта Медведєва,7 та по вул.Франка,43.

За рахунок коштів міського депутатського фонду проведено роботи з часткового ремонту 206 будинків. Виконано заміну вікон, дверей та елементів освітлення, ремонт під'їздів, покрівель, вентиляційних каналів, електричних та інженерних мереж тощо.

- забезпечення функціонування об'єктів тепло-, водопостачання – 46,5 млн грн. Придбано 6 дизель-генераторів, 181 од. пожежних гідрантів, матеріали та інше обладнання для виконання аварійних робіт на водопровідних мережах та мережах тепlopостачання. Сплачено лізингові платежі за умовами договорів, укладених у 2019 та 2020 роках, на придбання спеціалізованої техніки для КП «Водоканал» та Концерну «Міські теплові мережі» (зобов'язання за договорами виконані у повному обсязі);

- реконструкцію та реставрацію об'єктів житлового господарства – 18,1 млн грн. Профінансовано роботи з реконструкції самопливного колектору каналізації Ду = 800 мм по вул.Новокузнецькій (ділянка №3), будівництва самопливного каналізаційного колектора по вул.Військоматській, продовжено роботи на житловому будинку по пр.Соборному, 234, встановлено 28 підкачуючих насосів для забезпечення безперервного та якісного надання послуг з холодного водопостачання.

- забезпечення надійного та безперебійного функціонування ліфтового господарства – 17,7 млн грн. Проведено капітальний ремонт 25 ліфтів, експертне обстеження та технічний огляд 410 ліфтів, отримано 22 сертифікати, що засвідчують відповідність закінченого будівництва та готовність ліфтів до експлуатації;

- впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії – 8,0 млн грн. Для оснащення інженерних ввідів житлових будинків Концерном «Міські теплові мережі» придбано 315 лічильників.

- ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації проти України, з місцевого бюджету спрямовано 30,4 млн грн. За рахунок зазначених коштів створено запас будівельних та паливно-мастильних матеріалів для забезпечення життєдіяльності міста та ліквідації наслідків можливих руйнувань через ведення воєнних дій, у т.ч. за рахунок залишків коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 12,0 млн грн. Також, проведено аварійний ремонт житлового будинку по пр.Соборному, 190 та розпочато проектування відновлювальних робіт на 6 будинках, які пошкоджено внаслідок ракетних ударів.

На фінансування заходів *Програми муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80»* з бюджету міської територіальної громади спрямовано 164,6 млн грн, що складає 97,0% планових показників. За звітний період комунальними службами опрацьовано 41436 заявок по усуненню аварійних ситуацій на житловому фонді та забезпечено обслуговування систем диспетчерського зв'язку 3 817 ліфтів та проведено поточний ремонт обладнання 227 ліфтів.

В рамках *Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДИМ» та Програми відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проєктів в житлово-комунальному господарстві* проведено видатки у сумі 4,4 млн грн. Даними програмами охоплено 256 житлових будинків.

Транспортне забезпечення

В цілому на функціонування та розвиток транспортної галузі міста спрямовано 628,7 млн грн або 99,4% планових показників, у тому числі на:

- фінансову підтримку ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» – 527,4 млн грн, КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» – 44,0 млн грн, КП «Запорізький центр диспетчеризації громадського транспорту» – 1,2 млн грн;
- придбання 5 трамваїв, які раніше експлуатувалися в державах Європейського Союзу та капітальний ремонт 3 трамваїв Т-3 – 50,8 млн грн;
- роботи з капітального ремонту кабельної лінії КЛ-6 кВ Ф-6 від ПС "Запоріжжя-Ліве Тягове" – 4,6 млн грн та реконструкцію системи світлосигнального обладнання та технічне переоснащення радіотехнічних засобів навігації аеропорту – 0,7 млн грн.

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

На заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики в рамках міської *Програми «Цифрова стратегія міста на 2021–2023 роки»* з бюджету виділено 17,4 млн грн.

Кошти були спрямовані на технічну підтримку та супровід офіційного порталу Запорізької міської ради, фінансову підтримку КП «ЦУІТ», на забезпечення функціонування встановленої системи об'єктного відео спостереження, оплату послуг Інтернету та передачу даних оптоволоконними мережами.

Природоохоронні заходи

За рахунок коштів місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища проведено фінансування природоохоронних заходів на загальну суму 8,7 млн грн.

Зазначені кошти направлені на реконструкцію самопливного колектору каналізації по вул. Квітучій (2,0 млн грн) та придбання технологічного обладнання для каналізаційних насосних станцій, очисних споруд та мереж каналізації (6,7 млн грн).

Посилення оборони та захисту населення

На реалізацію заходів *Програми цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій* спрямовано видатки на загальну суму 88,1 млн грн. За рахунок зазначених коштів:

- облаштовані укриття у 63-х закладах освіти на загальну суму 33,4 млн грн, з яких на укомплектування приміщень необхідним оснащенням, майном, аптечками спрямовано 14,6 млн грн., поточні ремонти – 4,3 млн грн (11 закладів), виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт та реконструкцію приміщень - 14,5 млн грн (33 заклади),

- виконано роботи з ремонту найпростіших укриттів у 5-ти закладах охорони здоров'я на суму 2,8 млн грн,
- проведено ремонт та укомплектування укриттів у житловому фонді міста (15,5 млн грн) та інших об'єктах (0,4 млн грн),
- придбано обладнання та програмне забезпечення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення (28,5 млн грн) та 18 швидкоспоруджувальних захисних споруд модульного типу (7,5 млн грн).

В рамках Програми запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організації рятування на водах здійснювалося утримання комунальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби та міської рятувально-водолазної служби, на що з бюджету громади спрямовано 26,4 млн грн. Крім того, комунальній спеціальній воєнізованій аварійно-рятувальній службі у вигляді гуманітарної допомоги передано генератори, бронежилети, каски тощо на загальну суму 2,1 млн грн.

На поповнення місцевого матеріального резерву з бюджету виділено 20,9 млн грн. За рахунок цих коштів придбано паливно-мастильні та будівельні матеріали, інші товарно-матеріальні цінності, які використовуються для попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі пов'язаних з військовою агресією російської федерації проти України.

Видатки на заходи з територіальної оборони, підтримку військових частин та правоохоронних органів з бюджету територіальної громади проведені в обсязі 125,7 млн грн.

Відповідно до звернень військових формувань та правоохоронних органів кошти були спрямовані на придбання комплектів зимового одягу для військових, засобів індивідуального захисту, 2-х автомобілів спеціального призначення, паливно-мастильних матеріалів, автозапчастин, господарчих товарів, польових меблів, захисних костюмів, засобів для обігріву, продуктів харчування, проведення ремонтів автомобільної техніки, аварійно-рятувального обладнання, речового майна, часткових ремонтів приміщень військових частин, придбання матеріалів та обладнання в тому числі генераторів, організацію та забезпечення харчування військових формувань тощо.

На кінець 2022 року кредиторська заборгованість бюджету територіальної громади склала 41,6 млн грн, в тому числі по загальному фонду – 38,6 млн грн (прострочена - 5,9 млн грн), спеціальному фонду – 3,0 млн грн (прострочена - 1,6 млн грн).

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
міської ради



Вікторія ЛОГВИНЕНКО

Додаток
до рішення міської ради

Звіт
про виконання бюджету Запорізької міської територіальної громади
за 2022 рік

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
		затверджено	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням	виконано	затверджено	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням	виконано	затверджено	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням	виконано
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Доходи										
Податкові надходження	10000000	8 059 723 000,00		7 413 995 131,26	25 500 000,00		18 068 603,08	8 085 223 000,00		7 432 063 734,34
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	5 489 620 000,00		5 307 842 684,28				5 489 620 000,00		5 307 842 684,28
<i>Податок та збір на доходи фізичних осіб</i>	<i>11010000</i>	5 460 000 000,00		5 212 832 744,87				5 460 000 000,00		5 212 832 744,87
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	5 060 000 000,00		3 786 483 297,11				5 060 000 000,00		3 786 483 297,11
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	11010200	213 000 000,00		1 253 303 123,36				213 000 000,00		1 253 303 123,36
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	112 000 000,00		79 725 784,32				112 000 000,00		79 725 784,32
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	75 000 000,00		93 320 540,08				75 000 000,00		93 320 540,08
<i>Податок на прибуток підприємств</i>	<i>11020000</i>	29 620 000,00		95 009 939,41				29 620 000,00		95 009 939,41
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	29 620 000,00		95 009 939,41				29 620 000,00		95 009 939,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	1 503 000,00		717 662,95				1 503 000,00		717 662,95
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	3 000,00						3 000,00		
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	3 000,00						3 000,00		
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	1 500 000,00		717 662,95				1 500 000,00		717 662,95
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	13030100	1 500 000,00		717 662,95				1 500 000,00		717 662,95
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	380 000 000,00		291 594 994,02				380 000 000,00		291 594 994,02
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	45 000 000,00		7 396 668,81				45 000 000,00		7 396 668,81
Пальне	14021900	45 000 000,00		7 396 668,81				45 000 000,00		7 396 668,81
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	145 000 000,00		40 024 533,52				145 000 000,00		40 024 533,52
Пальне	14031900	145 000 000,00		40 024 533,52				145 000 000,00		40 024 533,52
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	14040000	190 000 000,00		244 173 791,69				190 000 000,00		244 173 791,69
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			100 701 197,32						100 701 197,32
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	14040200	190 000 000,00		143 472 594,37				190 000 000,00		143 472 594,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	18000000	2 188 600 000,00		1 813 839 790,01				2 188 600 000,00		1 813 839 790,01
<i>Податок на майно</i>	<i>18010000</i>	<i>1 085 400 000,00</i>		<i>866 449 054,57</i>				<i>1 085 400 000,00</i>		<i>866 449 054,57</i>
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100	1 150 000,00		1 213 044,02				1 150 000,00		1 213 044,02
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010200	20 500 000,00		2 420 726,58				20 500 000,00		2 420 726,58
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010300	10 550 000,00		1 683 481,24				10 550 000,00		1 683 481,24
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010400	70 800 000,00		65 056 635,22				70 800 000,00		65 056 635,22
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	292 000 000,00		253 644 286,67				292 000 000,00		253 644 286,67
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	643 700 000,00		520 192 365,12				643 700 000,00		520 192 365,12
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	5 600 000,00		1 979 622,60				5 600 000,00		1 979 622,60
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	38 700 000,00		18 970 564,02				38 700 000,00		18 970 564,02
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	850 000,00		331 584,11				850 000,00		331 584,11
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	1 550 000,00		956 744,99				1 550 000,00		956 744,99
<i>Туристичний збір</i>	<i>18030000</i>	<i>3 200 000,00</i>		<i>1 811 357,90</i>				<i>3 200 000,00</i>		<i>1 811 357,90</i>
Туристичний збір, сплачений юридичними особами	18030100	1 550 000,00		834 847,72				1 550 000,00		834 847,72
Туристичний збір, сплачений фізичними особами	18030200	1 650 000,00		976 510,18				1 650 000,00		976 510,18
<i>Єдиний податок</i>	<i>18050000</i>	<i>1 100 000 000,00</i>		<i>945 579 377,54</i>				<i>1 100 000 000,00</i>		<i>945 579 377,54</i>
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	162 000 000,00		214 448 324,21				162 000 000,00		214 448 324,21
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	937 850 000,00		730 952 121,33				937 850 000,00		730 952 121,33
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	18050500	150 000,00		178 932,00				150 000,00		178 932,00
Інші податки та збори	19000000				25 500 000,00		18 068 603,08	25 500 000,00		18 068 603,08
Екологічний податок	19010000				25 500 000,00		18 068 603,08	25 500 000,00		18 068 603,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	19010100				8 900 000,00		6 995 134,19	8 900 000,00		6 995 134,19
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200				4 100 000,00		3 425 637,33	4 100 000,00		3 425 637,33
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300				12 500 000,00		7 647 831,56	12 500 000,00		7 647 831,56
Неподаткові надходження	20000000	70 260 000,00		68 247 712,08	143 825 913,00	98 014 925,41	94 070 726,80	214 085 913,00	98 014 925,41	162 318 438,88
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	7 890 000,00		5 217 400,68				7 890 000,00		5 217 400,68
<i>Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність</i>	21010000	1 127 000,00		990 937,18				1 127 000,00		990 937,18
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21010300	1 127 000,00		990 937,18				1 127 000,00		990 937,18
<i>Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів</i>	21050000			1 049 767,48						1 049 767,48
Інші надходження	21080000	6 763 000,00		3 176 696,02				6 763 000,00		3 176 696,02
Інші надходження	21080500	500 000,00		624 222,18				500 000,00		624 222,18
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	21080900			8 656,25						8 656,25
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	4 700 000,00		2 036 001,32				4 700 000,00		2 036 001,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	1 300 000,00		440 380,57				1 300 000,00		440 380,57
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	263 000,00		67 435,70				263 000,00		67 435,70
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	54 350 000,00		52 377 257,62				54 350 000,00		52 377 257,62
<i>Плата за надання адміністративних послуг</i>	<i>22010000</i>	<i>36 400 000,00</i>		<i>44 069 680,10</i>				<i>36 400 000,00</i>		<i>44 069 680,10</i>
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	22010300	3 100 000,00		1 613 713,00				3 100 000,00		1 613 713,00
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	31 000 000,00		41 641 397,35				31 000 000,00		41 641 397,35
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	2 100 000,00		729 989,75				2 100 000,00		729 989,75
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	200 000,00		84 580,00				200 000,00		84 580,00
<i>Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном</i>	<i>22080000</i>	<i>17 000 000,00</i>		<i>7 807 709,77</i>				<i>17 000 000,00</i>		<i>7 807 709,77</i>
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	17 000 000,00		7 807 709,77				17 000 000,00		7 807 709,77
<i>Державне мито</i>	<i>22090000</i>	<i>950 000,00</i>		<i>499 867,75</i>				<i>950 000,00</i>		<i>499 867,75</i>
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	609 500,00		240 968,32				609 500,00		240 968,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Державне мито, не віднесене до інших категорій	22090200	500,00		3,40				500,00		3,40
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	22090400	340 000,00		258 896,03				340 000,00		258 896,03
Інші неподаткові надходження	24000000	8 020 000,00		10 653 053,78	251 637,00		470 321,25	8 271 637,00		11 123 375,03
<i>Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності</i>	<i>24030000</i>	<i>105 000,00</i>		<i>145 954,57</i>				<i>105 000,00</i>		<i>145 954,57</i>
Інші надходження	24060000	7 915 000,00		10 507 099,21	150 000,00		333 050,12	8 065 000,00		10 840 149,33
Інші надходження	24060300	7 900 000,00		10 440 194,49				7 900 000,00		10 440 194,49
Копти, отримані від переможця процедури закупівлі / спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як забезпечення виконання такого договору, які не підлягають поверненню учаснику	24062000			50 102,50						50 102,50
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100				150 000,00		333 050,12	150 000,00		333 050,12
Копти 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	15 000,00		16 802,22				15 000,00		16 802,22
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	24110000				91 637,00		70 848,70	91 637,00		70 848,70
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами	24110700				24,00		24,00	24,00		24,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	24110900				91 613,00		70 824,70	91 613,00		70 824,70
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000				10 000,00		66 422,43	10 000,00		66 422,43
Власні надходження бюджетних установ	25000000				143 574 276,00	98 014 925,41	93 600 405,55	143 574 276,00	98 014 925,41	93 600 405,55
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000				143 574 276,00	40 998 713,95	36 628 114,62	143 574 276,00	40 998 713,95	36 628 114,62
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100				125 822 428,00	29 989 070,42	27 455 589,22	125 822 428,00	29 989 070,42	27 455 589,22
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200				11 147 739,00	5 107 996,67	4 008 652,79	11 147 739,00	5 107 996,67	4 008 652,79
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	25010300				6 426 471,00	5 493 604,16	4 684 803,51	6 426 471,00	5 493 604,16	4 684 803,51
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400				177 638,00	408 042,70	479 069,10	177 638,00	408 042,70	479 069,10
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000					57 016 211,46	56 972 290,93		57 016 211,46	56 972 290,93
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100					35 918 777,71	35 857 997,60		35 918 777,71	35 857 997,60
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					21 097 433,75	21 114 293,33		21 097 433,75	21 114 293,33
Доходи від операцій з капіталом	30000000	17 000,00		11 006,14	4 000 000,00		2 944 227,65	4 017 000,00		2 955 233,79
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	17 000,00		11 006,14	4 000 000,00		2 944 227,65	4 017 000,00		2 955 233,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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			2 900,00						2 900,00
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			2 900,00						2 900,00
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	31020000	17 000,00		8 106,14				17 000,00		8 106,14
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000				4 000 000,00		2 944 227,65	4 000 000,00		2 944 227,65
Цільові фонди	50000000				841 787,00		4 363 024,55	841 787,00		4 363 024,55
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000				841 787,00		4 363 024,55	841 787,00		4 363 024,55
в тому числі										
надання ПрАТ "Запоріжвогнетрич" благодійної поржертви на поточний ремонт гуртожитку							3 549 604,00			3 549 604,00
надання благодійної допомоги від АБ "Укргазбанк"							500 000,00			500 000,00
інші надходження до цільового фонду							313 420,55			313 420,55
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	90010100	8 130 000 000,00		7 482 253 849,48	174 167 700,00	98 014 925,41	119 446 582,08	8 304 167 700,00	98 014 925,41	7 601 700 431,56
Офіційні трансферти	40000000	1 177 764 900,00		1 177 764 900,00	34 190 354,00		9 227 705,18	1 211 955 254,00		1 186 992 605,18
Від органів державного управління	41000000	1 177 764 900,00		1 177 764 900,00	34 190 354,00		9 227 705,18	1 211 955 254,00		1 186 992 605,18
Дотації	41020000	11 627 400,00		11 627 400,00				11 627 400,00		11 627 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	11 627 400,00		11 627 400,00				11 627 400,00		11 627 400,00
Субвенції	41030000	1 166 137 500,00		1 166 137 500,00	34 190 354,00		9 227 705,18	1 200 327 854,00		1 175 365 205,18
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	41031400				34 190 354,00		9 227 705,18	34 190 354,00		9 227 705,18
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	1 166 137 500,00		1 166 137 500,00				1 166 137 500,00		1 166 137 500,00
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету	90010200	9 307 764 900,00		8 660 018 749,48	208 358 054,00	98 014 925,41	128 674 287,26	9 516 122 954,00	98 014 925,41	8 788 693 036,74
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	39 555 465,00		39 555 465,00				39 555 465,00		39 555 465,00
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	41040200	17 280 700,00		17 280 700,00				17 280 700,00		17 280 700,00
Інші дотації з місцевого бюджету	41040400	22 274 765,00		22 274 765,00				22 274 765,00		22 274 765,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	45 524 789,00		42 051 437,36	393 425 422,00		27 580 099,98	438 950 211,00		69 631 537,34
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	22 708 389,00		22 708 389,00				22 708 389,00		22 708 389,00
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	8 810 380,00		6 597 269,00				8 810 380,00		6 597 269,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенція з місцевого бюджету на компенсацію різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із Законом України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41052900				344 083 622,00			344 083 622,00		
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	41053600				21 746 800,00			21 746 800,00		
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	6 040 260,00		4 780 019,36	27 595 000,00		27 580 099,98	33 635 260,00		32 360 119,34
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41058800	7 965 760,00		7 965 760,00				7 965 760,00		7 965 760,00
Усього	90010300	9 392 845 154,00		8 741 625 651,84	601 783 476,00	98 014 925,41	156 254 387,24	9 994 628 630,00	98 014 925,41	8 897 880 039,08
II. Видатки										
Державне управління	0100	556 105 062,00	556 105 062,00	543 688 473,50	1 699 333,00	3 156 833,33	2 578 573,65	557 804 395,00	559 261 895,33	546 267 047,15
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0160	534 775 909,00	534 775 909,00	522 990 891,97	1 699 333,00	3 156 833,33	2 578 573,65	536 475 242,00	537 932 742,33	525 569 465,62
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	21 329 153,00	21 329 153,00	20 697 581,53				21 329 153,00	21 329 153,00	20 697 581,53
Освіта	1000	3 447 934 562,00	3 447 934 562,00	3 376 402 439,15	166 165 365,00	98 836 872,06	69 742 584,80	3 614 099 927,00	3 546 771 434,06	3 446 145 023,95
Надання дошкільної освіти	1010	879 931 473,00	879 931 473,00	858 366 480,18	83 465 628,00	13 324 728,67	11 267 346,28	963 397 101,00	893 256 201,67	869 633 826,46
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1020	696 058 201,00	696 058 201,00	670 695 179,68	48 182 691,00	41 496 615,22	31 382 817,70	744 240 892,00	737 554 816,22	702 077 997,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1021	695 684 797,00	695 684 797,00	670 405 137,44	48 182 691,00	41 496 345,22	31 382 547,70	743 867 488,00	737 181 142,22	701 787 685,14
Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами	1026	373 404,00	373 404,00	290 042,24		270,00	270,00	373 404,00	373 674,00	290 312,24
Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1030	1 144 492 827,00	1 144 492 827,00	1 139 474 837,00				1 144 492 827,00	1 144 492 827,00	1 139 474 837,00
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1031	1 144 492 827,00	1 144 492 827,00	1 139 474 837,00				1 144 492 827,00	1 144 492 827,00	1 139 474 837,00
Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	1060	21 305 530,00	21 305 530,00	21 131 198,74	109 681,00	109 681,00		21 415 211,00	21 415 211,00	21 131 198,74
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1061	21 305 530,00	21 305 530,00	21 131 198,74	109 681,00	109 681,00		21 415 211,00	21 415 211,00	21 131 198,74
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1070	117 674 314,00	117 674 314,00	113 116 028,12	3 248 015,00	3 809 912,56	1 627 652,69	120 922 329,00	121 484 226,56	114 743 680,81
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1080	170 298 315,00	170 298 315,00	166 963 242,71	13 196 250,00	15 728 445,45	7 095 196,15	183 494 565,00	186 026 760,45	174 058 438,86
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	1090	305 292 284,00	305 292 284,00	301 771 141,11	13 753 121,00	19 934 283,61	16 742 625,88	319 045 405,00	325 226 567,61	318 513 766,99
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1091	277 539 749,00	277 539 749,00	274 018 606,11	13 753 121,00	19 934 283,61	16 742 625,88	291 292 870,00	297 474 032,61	290 761 231,99
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	1092	27 752 535,00	27 752 535,00	27 752 535,00				27 752 535,00	27 752 535,00	27 752 535,00
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1140	75 390 548,00	75 390 548,00	72 501 786,08	1 996 868,00	2 189 104,55	1 595 956,10	77 387 416,00	77 579 652,55	74 097 742,18
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1141	75 146 198,00	75 146 198,00	72 342 506,08	1 996 868,00	2 189 104,55	1 595 956,10	77 143 066,00	77 335 302,55	73 938 462,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Інші програми та заходи у сфері освіти</i>	1142	244 350,00	244 350,00	159 280,00				244 350,00	244 350,00	159 280,00
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1150	19 272 456,00	19 272 456,00	15 924 060,18		14 090,00	14 090,00	19 272 456,00	19 286 546,00	15 938 150,18
<i>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	1151	817 255,00	817 255,00	600 670,99		14 090,00	14 090,00	817 255,00	831 345,00	614 760,99
<i>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</i>	1152	16 600 527,00	16 600 527,00	13 468 715,19				16 600 527,00	16 600 527,00	13 468 715,19
<i>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)</i>	1154	1 854 674,00	1 854 674,00	1 854 674,00				1 854 674,00	1 854 674,00	1 854 674,00
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1160	9 117 369,00	9 117 369,00	8 832 577,24		16 900,00	16 900,00	9 117 369,00	9 134 269,00	8 849 477,24
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	1180	806 847,00	806 847,00	806 846,63				806 847,00	806 847,00	806 846,63
<i>Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"</i>	1181	806 847,00	806 847,00	806 846,63				806 847,00	806 847,00	806 846,63
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1200	6 597 269,00	6 597 269,00	5 725 292,75	2 213 111,00	2 213 111,00		8 810 380,00	8 810 380,00	5 725 292,75
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1210	1 697 129,00	1 697 129,00	1 093 768,73				1 697 129,00	1 697 129,00	1 093 768,73
Охорона здоров'я	2000	473 760 791,00	473 760 791,00	454 448 179,70	132 198 461,00	132 198 461,00	126 287 988,60	605 959 252,00	605 959 252,00	580 736 168,30
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	105 188 740,00	105 188 740,00	99 727 539,86				105 188 740,00	105 188 740,00	99 727 539,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2030	13 019 307,00	13 019 307,00	11 284 657,92				13 019 307,00	13 019 307,00	11 284 657,92
Стоматологічна допомога населенню	2100	3 307 938,00	3 307 938,00	2 758 193,56				3 307 938,00	3 307 938,00	2 758 193,56
Первинна медична допомога населенню	2110	17 939 871,00	17 939 871,00	15 777 723,50				17 939 871,00	17 939 871,00	15 777 723,50
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	17 939 871,00	17 939 871,00	15 777 723,50				17 939 871,00	17 939 871,00	15 777 723,50
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	2150	334 304 935,00	334 304 935,00	324 900 064,86	132 198 461,00	132 198 461,00	126 287 988,60	466 503 396,00	466 503 396,00	451 188 053,46
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	2151	5 941 625,00	5 941 625,00	5 339 395,24				5 941 625,00	5 941 625,00	5 339 395,24
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	2151	3 486 024,00	3 486 024,00	3 486 021,71				3 486 024,00	3 486 024,00	3 486 021,71
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2152	324 877 286,00	324 877 286,00	316 074 647,91	132 198 461,00	132 198 461,00	126 287 988,60	457 075 747,00	457 075 747,00	442 362 636,51
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	360 315 853,00	360 315 853,00	316 786 198,20	607 923,00	8 024 809,77	7 869 979,87	360 923 776,00	368 340 662,77	324 656 178,07
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	3030	12 819 874,00	12 819 874,00	9 570 820,45				12 819 874,00	12 819 874,00	9 570 820,45
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3031	1 333 724,00	1 333 724,00	777 389,67				1 333 724,00	1 333 724,00	777 389,67
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	317 373,00	317 373,00	241 111,46				317 373,00	317 373,00	241 111,46
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	4 451 259,00	4 451 259,00	3 177 724,39				4 451 259,00	4 451 259,00	3 177 724,39
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	3035	1 300 000,00	1 300 000,00	1 283 446,46				1 300 000,00	1 300 000,00	1 283 446,46
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	3036	5 417 518,00	5 417 518,00	4 091 148,47				5 417 518,00	5 417 518,00	4 091 148,47

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	70 646 586,00	70 646 586,00	69 170 932,95	607 923,00	7 092 733,88	6 937 903,98	71 254 509,00	77 739 319,88	76 108 836,93
<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	3104	70 646 586,00	70 646 586,00	69 170 932,95	607 923,00	7 092 733,88	6 937 903,98	71 254 509,00	77 739 319,88	76 108 836,93
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	3110	1 911 104,00	1 911 104,00	1 652 023,25				1 911 104,00	1 911 104,00	1 652 023,25
<i>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей</i>	3111	719 113,00	719 113,00	719 112,80				719 113,00	719 113,00	719 112,80
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	3112	1 191 991,00	1 191 991,00	932 910,45				1 191 991,00	1 191 991,00	932 910,45
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3120	9 746 475,00	9 746 475,00	9 121 730,18		748 531,89	748 531,89	9 746 475,00	10 495 006,89	9 870 262,07
<i>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</i>	3121	9 746 475,00	9 746 475,00	9 121 730,18		748 531,89	748 531,89	9 746 475,00	10 495 006,89	9 870 262,07
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	58 061,00	58 061,00	58 061,00				58 061,00	58 061,00	58 061,00
<i>Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'</i>	3131	58 061,00	58 061,00	58 061,00				58 061,00	58 061,00	58 061,00
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3160	15 428 196,00	15 428 196,00	13 837 371,63				15 428 196,00	15 428 196,00	13 837 371,63
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	2 202 091,00	2 202 091,00	1 083 000,20				2 202 091,00	2 202 091,00	1 083 000,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</i>	3192	2 202 091,00	2 202 091,00	1 083 000,20				2 202 091,00	2 202 091,00	1 083 000,20
<i>Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану</i>	3230	81 862 773,00	81 862 773,00	60 883 779,06				81 862 773,00	81 862 773,00	60 883 779,06
<i>Інші заклади та заходи</i>	3240	165 640 693,00	165 640 693,00	151 408 479,48		183 544,00	183 544,00	165 640 693,00	165 824 237,00	151 592 023,48
<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>	3241	4 938 195,00	4 938 195,00	4 821 011,09		183 544,00	183 544,00	4 938 195,00	5 121 739,00	5 004 555,09
<i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>	3242	160 702 498,00	160 702 498,00	146 587 468,39				160 702 498,00	160 702 498,00	146 587 468,39
<i>Культура і мистецтво</i>	4000	98 002 343,00	98 002 343,00	93 865 000,41	5 372 670,00	21 847 218,48	20 475 071,14	103 375 013,00	119 849 561,48	114 340 071,55
<i>Фінансова підтримка театрів</i>	4010	14 597 777,00	14 597 777,00	14 216 019,49				14 597 777,00	14 597 777,00	14 216 019,49
<i>Забезпечення діяльності бібліотек</i>	4030	36 514 009,00	36 514 009,00	34 022 645,26	2 069 396,00	11 350 958,57	10 886 562,57	38 583 405,00	47 864 967,57	44 909 207,83
<i>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</i>	4060	31 368 639,00	31 368 639,00	30 402 599,67	3 299 995,00	1 420 120,68	515 748,90	34 668 634,00	32 788 759,68	30 918 348,57
<i>Фінансова підтримка кінематографії</i>	4070	4 132 621,00	4 132 621,00	4 131 822,78				4 132 621,00	4 132 621,00	4 131 822,78
<i>Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва</i>	4080	11 389 297,00	11 389 297,00	11 091 913,21	3 279,00	9 076 139,23	9 072 759,67	11 392 576,00	20 465 436,23	20 164 672,88
<i>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</i>	4081	10 481 690,00	10 481 690,00	10 242 581,87	3 279,00	9 076 139,23	9 072 759,67	10 484 969,00	19 557 829,23	19 315 341,54
<i>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</i>	4082	907 607,00	907 607,00	849 331,34				907 607,00	907 607,00	849 331,34
<i>Фізична культура і спорт</i>	5000	155 447 354,00	155 447 354,00	147 603 114,42	2 869 882,00	1 411 289,00	596 028,80	158 317 236,00	156 858 643,00	148 199 143,22
<i>Проведення спортивної роботи в регіоні</i>	5010	117 421,00	117 421,00	117 419,94				117 421,00	117 421,00	117 419,94
<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</i>	5011	43 145,00	43 145,00	43 144,62				43 145,00	43 145,00	43 144,62
<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</i>	5012	74 276,00	74 276,00	74 275,32				74 276,00	74 276,00	74 275,32
<i>Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту</i>	5030	101 959 961,00	101 959 961,00	97 499 182,93	1 965 180,00	499 515,00	386 132,26	103 925 141,00	102 459 476,00	97 885 315,19
<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіль</i>	5031	101 959 961,00	101 959 961,00	97 499 182,93	1 965 180,00	499 515,00	386 132,26	103 925 141,00	102 459 476,00	97 885 315,19
<i>Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури</i>	5040	49 269 672,00	49 269 672,00	46 010 976,15	787 612,00	794 684,00	172 146,92	50 057 284,00	50 064 356,00	46 183 123,07
<i>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</i>	5041	49 269 672,00	49 269 672,00	46 010 976,15	787 612,00	794 684,00	172 146,92	50 057 284,00	50 064 356,00	46 183 123,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	5060	4 100 300,00	4 100 300,00	3 975 535,40	117 090,00	117 090,00	37 749,62	4 217 390,00	4 217 390,00	4 013 285,02
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	1 927 687,00	1 927 687,00	1 836 978,00	117 090,00	117 090,00	37 749,62	2 044 777,00	2 044 777,00	1 874 727,62
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	5063	2 172 613,00	2 172 613,00	2 138 557,40				2 172 613,00	2 172 613,00	2 138 557,40
Житлово-комунальне господарство	6000	1 414 487 196,00	1 414 487 196,00	1 341 185 066,67	578 029 899,00	578 001 253,81	201 298 712,44	1 992 517 095,00	1 992 488 449,81	1 542 483 779,11
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	212 606 800,00	212 606 800,00	208 344 437,00	218 629 060,00	218 629 060,00	187 105 216,48	431 235 860,00	431 235 860,00	395 449 653,48
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6011	16 571 238,00	16 571 238,00	15 467 848,50	151 504 512,00	151 504 512,00	132 095 058,05	168 075 750,00	168 075 750,00	147 562 906,55
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	6012	2 715 093,00	2 715 093,00	2 277 699,72	10 383 983,00	10 383 983,00	5 494 100,74	13 099 076,00	13 099 076,00	7 771 800,46
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6013	21 446 717,00	21 446 717,00	21 446 715,47	30 474 876,00	30 474 876,00	28 486 676,61	51 921 593,00	51 921 593,00	49 933 392,08
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	6015	10 289 565,00	10 289 565,00	9 803 062,70	22 600 705,00	22 600 705,00	17 434 397,48	32 890 270,00	32 890 270,00	27 237 460,18
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	6016	4 774 479,00	4 774 479,00	4 767 495,00	3 206 650,00	3 206 650,00	3 206 649,60	7 981 129,00	7 981 129,00	7 974 144,60
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6017	156 809 708,00	156 809 708,00	154 581 615,61	458 334,00	458 334,00	388 334,00	157 268 042,00	157 268 042,00	154 969 949,61
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	6020	904 620 295,00	904 620 295,00	880 434 938,38				904 620 295,00	904 620 295,00	880 434 938,38
Організація благоустрою населених пунктів	6030	279 314 085,00	279 314 085,00	236 659 916,06	7 959 196,00	7 930 550,81	7 803 608,01	287 273 281,00	287 244 635,81	244 463 524,07
Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги	6070				344 083 622,00	344 083 622,00		344 083 622,00	344 083 622,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</i>	7325				2 527 706,00	2 527 706,00		2 527 706,00	2 527 706,00	
<i>Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури</i>	7340				9 776 573,00	9 776 573,00	9 677 128,82	9 776 573,00	9 776 573,00	9 677 128,82
<i>Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)</i>	7350				1 002 050,00	1 002 050,00		1 002 050,00	1 002 050,00	
<i>Виконання інвестиційних проектів</i>	7360				55 879 733,00	55 879 733,00	15 354 931,19	55 879 733,00	55 879 733,00	15 354 931,19
<i>Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</i>	7361				1 261 625,00	1 261 625,00	1 261 624,45	1 261 625,00	1 261 625,00	1 261 624,45
<i>Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i>	7366				54 618 108,00	54 618 108,00	14 093 306,74	54 618 108,00	54 618 108,00	14 093 306,74
<i>Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство</i>	7400	1 058 060 116,00	1 058 060 116,00	974 037 804,13	61 198 405,00	61 198 405,00	54 725 533,35	1 119 258 521,00	1 119 258 521,00	1 028 763 337,48
<i>Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом</i>	7420	527 401 334,00	527 401 334,00	527 397 945,77				527 401 334,00	527 401 334,00	527 397 945,77
<i>Утримання та розвиток наземного електротранспорту</i>	7421	527 401 334,00	527 401 334,00	527 397 945,77				527 401 334,00	527 401 334,00	527 397 945,77
<i>Утримання та розвиток місцевих аеропортів</i>	7430	47 524 737,00	47 524 737,00	43 947 908,72	5 391 864,00	5 391 864,00	5 311 668,67	52 916 601,00	52 916 601,00	49 259 577,39
<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури</i>	7460	483 134 045,00	483 134 045,00	402 691 949,64	55 806 541,00	55 806 541,00	49 413 864,68	538 940 586,00	538 940 586,00	452 105 814,32
<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	7461	483 134 045,00	483 134 045,00	402 691 949,64	55 806 541,00	55 806 541,00	49 413 864,68	538 940 586,00	538 940 586,00	452 105 814,32
<i>Зв'язок, телекомунікації та інформатика</i>	7500	19 069 927,00	19 069 927,00	18 605 329,89				19 069 927,00	19 069 927,00	18 605 329,89
<i>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики</i>	7530	19 069 927,00	19 069 927,00	18 605 329,89	0,00	0,00	0,00	19 069 927,00	19 069 927,00	18 605 329,89
<i>Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю</i>	7600	22 496 287,00	22 496 287,00	21 234 552,90	53 325 048,00	53 325 048,00	51 412 289,14	75 821 335,00	75 821 335,00	72 646 842,04
<i>Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва</i>	7610	350 000,00	350 000,00	50 034,92				350 000,00	350 000,00	50 034,92
<i>Розвиток готельного господарства та туризму</i>	7620	6 135 580,00	6 135 580,00	5 887 520,70				6 135 580,00	6 135 580,00	5 887 520,70
<i>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</i>	7622	6 135 580,00	6 135 580,00	5 887 520,70				6 135 580,00	6 135 580,00	5 887 520,70
<i>Заходи з енергозбереження</i>	7640	165 000,00	165 000,00	165 000,00				165 000,00	165 000,00	165 000,00
<i>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</i>	7670				51 122 204,00	51 122 204,00	50 817 289,14	51 122 204,00	51 122 204,00	50 817 289,14
<i>Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування</i>	7680	802 713,00	802 713,00	802 713,00				802 713,00	802 713,00	802 713,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інша економічна діяльність	7690	15 042 994,00	15 042 994,00	14 329 284,28	2 202 844,00	2 202 844,00	595 000,00	17 245 838,00	17 245 838,00	14 924 284,28
<i>Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</i>	7691				1 394 302,00	1 394 302,00	595 000,00	1 394 302,00	1 394 302,00	595 000,00
<i>в тому числі на придбання паливно-мастильних матеріалів</i>							595 000,00			595 000,00
<i>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</i>	7693	15 042 994,00	15 042 994,00	14 329 284,28	808 542,00	808 542,00	0,00	15 851 536,00	15 851 536,00	14 329 284,28
Інша діяльність	8000	421 819 089,00	381 563 910,00	351 517 754,10	119 269 721,00	121 409 791,00	63 166 863,85	541 088 810,00	502 973 701,00	414 684 617,95
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	75 885 164,00	75 885 164,00	66 436 368,60	48 451 060,00	50 591 130,00	38 191 356,43	124 336 224,00	126 476 294,00	104 627 725,03
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	61 762 178,00	61 762 178,00	53 019 621,70	48 428 940,00	50 568 823,00	38 191 356,43	110 191 118,00	112 331 001,00	91 210 978,13
Заходи з організації рятування на водах	8120	14 122 986,00	14 122 986,00	13 416 746,90	22 120,00	22 307,00		14 145 106,00	14 145 293,00	13 416 746,90
Громадський порядок та безпека	8200	55 354 709,00	55 354 709,00	46 904 642,24	16 641 790,00	16 641 790,00	16 240 923,99	71 996 499,00	71 996 499,00	63 145 566,23
Муниципальні формування з охорони громадського порядку	8210	17 603 951,00	17 603 951,00	17 603 250,81				17 603 951,00	17 603 951,00	17 603 250,81
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	37 750 758,00	37 750 758,00	29 301 391,43	16 641 790,00	16 641 790,00	16 240 923,99	54 392 548,00	54 392 548,00	45 542 315,42
Охорона навколишнього природного середовища	8300				54 176 871,00	54 176 871,00	8 734 583,43	54 176 871,00	54 176 871,00	8 734 583,43
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340				54 176 871,00	54 176 871,00	8 734 583,43	54 176 871,00	54 176 871,00	8 734 583,43
Засоби масової інформації	8400	20 324 037,00	20 324 037,00	19 690 408,48				20 324 037,00	20 324 037,00	19 690 408,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Придбання цінних паперів</i>	601220									
Зміни обсягів бюджетних коштів*	602000	-820 951 203,00		-982 376 832,29	943 692 489,00		790 859 088,09	122 741 286,00		-191 517 744,20
На початок періоду	602100	115 722 687,00		115 722 686,55	9 021 880,00		29 615 190,29	124 744 567,00		145 337 876,84
На кінець періоду	602200	2 000 000,00		280 658 512,50	3 281,00		55 793 970,28	2 003 281,00		336 452 482,78
<i>Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів**</i>	602305									
На кінець періоду	604200									

Секретар міської ради

Анатолій КУРТЄВ