



КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «___» _____ 2023 року

№ _____

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

Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кропивницька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію до звіту про виконання бюджету Кропивницької міської територіальної громади за 2022 рік взяти до відома (додається).

2. Затвердити звіт про виконання бюджету Кропивницької міської територіальної громади за 2022 рік (додається):

за доходами у сумі 3 076 277 989,67 гривень, у тому числі по доходах загального фонду бюджету – 3 001 902 174,82 гривень та по доходах спеціального фонду бюджету – 74 375 814,85 гривень;

за видатками у сумі 2 350 618 750,37 гривень, у тому числі по видатках загального фонду бюджету – 2 135 313 227,67 гривень та по видатках спеціального фонду бюджету – 215 305 522,70 гривень;

за фінансуванням у сумі – 725 659 239,30 гривень, у тому числі профіцит за загальним фондом бюджету – 866 588 947,15 гривень, дефіцит за спеціальним фондом бюджету – - 140 929 707,85 гривень.

Секретар міської ради

Олег КОЛЮКА

ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання бюджету Кропивницької міської територіальної громади за 2022 рік

За 2022 рік до бюджету Кропивницької міської територіальної громади надійшло **3 062 287,3 тис. грн** доходів, у тому числі до загального фонду – 2 987 911,4 тис. грн, спеціального фонду – 74 375,8 тис. грн.

У загальному обсязі доходів 84,6 % займають податкові та неподаткові надходження, яких сплачено **2 589 876,7 тис. грн**, з них 97 %, або 2 515 500,8 тис. грн до загального фонду бюджету громади. Виконання річного плану по податкових та неподаткових надходженнях загального фонду становить 114,4 %, темпи росту до 2021 року у співставних умовах - 129,2 %.

Основні податкові надходження до бюджету громади забезпечили:

- відрахування 64% податку на доходи фізичних осіб – 1 804 030,1 тис. грн, порівняно з 2021 роком надходження у співставних умовах зросли на 34,5 %;

- місцевих податків і зборів залучено 520 969,8 тис. грн, з них:

- плата за землю – 167 586,3 тис. грн (на 5,5 % більше 2021 року), у тому числі земельний податок з юридичних і фізичних осіб – 46 430,5 тис. грн, орендна плата за землю – 121 155,8 тис. грн;

- єдиний податок – 316 822,2 тис. грн, зростання до минулого року на 37,1 % (+85,7 млн грн);

- акцизний податок надійшов у сумі 160 922,3 тис. грн на рівні 2021 року, у тому числі від роздрібною реалізації підакцизних товарів – 135 662,5 тис. грн, відрахування від виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального – 25 259,8 тис. грн.

Спеціальний фонд бюджету територіальної громади по доходах становить 74 375,8 тис. грн, у тому числі до бюджету розвитку надійшло від продажу земельних ділянок – 2 212,9 тис. грн, від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, – 1 034,0 тис. грн, до фонду охорони навколишнього природного середовища екологічного податку та інших надходжень – 938,8 тис. грн, до цільового фонду – 2 290,3 тис. грн, власні надходження бюджетних установ відображені у сумі 67 899,9 тис. грн.

Офіційних трансфертів з державного та обласного бюджетів залучено **472 410,6 тис. грн** (питома вага – 15,4 % доходів), у тому числі освітньої субвенції – 451 409,3 тис. грн, субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти (оплата праці педпрацівників ІРЦ) – 8 019,3 тис. грн, субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 502,6 тис. грн, дотації для надання компенсації закладам комунальної форми власності за енергоносії – 9 479,4 тис. грн та іншої субвенції з обласного бюджету (на заходи та роботи з територіальної оборони) – 2 000,0 тис. грн.

Видатки бюджету територіальної громади проведені у сумі **2 336 724,0 тис. грн**, що складає 75,5 % затверджених річних бюджетних призначень, з них видатки загального фонду – 2 121 418,5 тис. грн, спеціального фонду – 215 305,5 тис. грн. Порівняно з 2021 роком видатки загального фонду зросли на 2,5 %, а спеціального фонду (капітальні видатки) в умовах воєнного стану зменшились майже втричі.

При проведенні видатків по загальному фонду бюджету громади в першу чергу забезпечено фінансування заробітної плати, енергоносіїв та інших захищених статей видатків. На фінансування **захищених статей** направлено біля **80 %** видатків загального фонду бюджету. Порівняно з минулим роком фінансування захищених (першочергових) статей зросло на 4,2 % і становить 1 683 092,5 тис. грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями направлено 1 407 716,1 тис. грн (на 2 % більше 2021 року), оплату енергоносіїв – 190 007,4 тис. грн (зростання на 19,1%), придбання продуктів харчування та медикаментів – 23 609,4 тис. грн, соціальний захист (допомого, пільги та стипендії) – 55 057,2 тис. грн (зростання на 60,4%). Заборгованість із заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери міста та за іншими захищеними статтями видатків бюджету відсутня.

У структурі видатків бюджету територіальної громади найбільшу частку (більше 70%) займає фінансування галузей соціально-культурної сфери – 1 673 650,3 тис. грн (зросли на 2,7 % проти 2021 року), з них:

на надання освітніх послуг навчальними закладами міста та забезпечення належного освітнього процесу – 1 294 247,8 тис. грн, з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету на заробітну плату педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та цільових освітніх субвенцій – 466 909,6 тис. грн, з бюджету територіальної громади – 827 338,2 тис. грн на оплату праці працівників дошкільних, позашкільних, професійно-технічних, загальноосвітніх і інших закладів, їх утримання, капітальні ремонти та придбання обладнання;

на забезпечення надання медичної допомоги населенню закладами охорони здоров'я – 107 815,3 тис. грн, в тому числі на лікарні направлено 51 861,7 тис. грн, на поліклініки – 14 101,4 тис. грн, пологовий будинок – 13 208,2 тис. грн, на стоматоб'єднання – 5 418,2 тис. грн, центри і амбулаторію первинної медичної допомоги – 7 814,1 тис. грн та на інші програми та заклади – 15 411,7 тис. грн;

на забезпечення діяльності закладів культури – 32 394,4 тис. грн, з них на утримання бібліотечної мережі – 15 220,1 тис. грн, дозвіллевий центр – 11 057,3 тис. грн, музеї – 3 664,9 тис. грн, на інші заклади у сфері культури (централізована бухгалтерія) – 2 039,6 тис. грн та на заходи з питань культури і розвиток туристичного потенціалу міста – 412,5 тис. грн.

на розвиток фізичної культури і спорту – 27 908,5 тис. грн, з них на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 26 298,7 тис. грн, на проведення спортивних заходів та на заохочення (винагороди) спортсменам – 1 609,8 тис. грн.

Видатки бюджету територіальної громади на програми соціального захисту населення та утримання соціальних закладів становлять 211 342,1 тис. грн, з них на компенсаційні виплати за пільговий проїзд витрачено 114 453,4 тис. грн, на реалізацію міських програм соціального захисту та соціальної підтримки окремих

категорій населення міста – 32 368,8 тис. грн, утримання установ і закладів соціальної сфери – 53 880,6 тис. грн, для забезпечення підтримки внутрішньо переміщених, або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану – 10 256,4 тис. грн та проведення програм і заходів соціального спрямування – 382,8 тис. грн.

По Головному управлінню житлово-комунального господарства проведені видатки у галузі житлово-комунального та дорожнього господарства у сумі 265 788,6 тис. грн, у тому числі видатки на житлово-комунальне господарство становлять 259 355,2 тис. грн (по загальному фонду бюджету – 247 918,5 тис. грн, спеціальному фонду – 11 436,7 тис. грн), з них на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії – 122 258,5 тис. грн, організацію благоустрою міста – 109 849,5 тис. грн, забезпечення функціонування підприємств, що надають житлово-комунальні послуги – 15 944,0 тис. грн, експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – 7 952,5 тис. грн, забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 3 350,7 тис. грн та на утримання доріг і дорожньої інфраструктури спрямовано 6 433,4 тис. грн.

Видатки на забезпечення послуг із перевезення пасажирів комунальним транспортом (крім компенсаційних виплат за пільговий проїзд) становлять 108 631,0 тис. грн, у тому числі по загальному фонду бюджету – 34 634,6 тис. грн, по спеціальному фонду бюджету (оплата лізингових платежів за придбані автобуси та тролейбуси) – 73 996,4 тис. грн, з них спрямовано на дострокове погашення лізингових платежів на викуп майна (автобусів та тролейбусів) – 37 088,4 тис. грн, внаслідок чого досягнута економія коштів бюджету громади на сплату відсотків за лізинг та комісію у сумі 2,7 млн грн.

Видатки на громадський порядок та безпеку проведені в сумі 24 877,1 тис. грн.

Надані субвенції обласному та державному бюджетам в сумі 11 000,2 тис. грн, у тому числі обласному бюджету 1 141,9 тис. грн та державному бюджету – 9 858,3 тис. грн.

Видатки бюджету розвитку виконані у сумі 150 509,9 тис. грн, що на 46,3% менше ніж у 2021 році (-129,9 млн грн), з них на розвиток авто та електротранспорту – 73 996,4 тис. грн, капітальні видатки охорони здоров'я – 26 189,6 тис. грн, житлово-комунальне господарство – 11 436,7 тис. грн, будівництво та регіональний розвиток – 9 930,3 тис. грн.

Видатки резервного фонду виконані у сумі 4 190,6 тис. грн, з них на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації у зв'язку з вибухом газу у житловому будинку по вулиці Космонавта Попова, 24, корпус 1 – 2 810,2 тис. грн.

Видатки цільового фонду виконані у сумі 420,8 тис. грн на встановлення сонячних батарей в притулку для тварин «Щасливий пес» – 242,0 тис. грн, придбання обладнання для КП «Благоустрій» – 178,8 тис. грн.

В цілому по бюджету Кропивницької міської територіальної громади кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2023 склала 1 371,0 тис. грн, з них по управлінню освіти на оплату послуг та придбання обладнання і матеріалів – 1 177,6 тис. грн та Головному управлінню житлово-комунального господарства за виконані роботи по капітальному ремонту ліфтів – 118,6 тис. грн.

Місцевий борг на початок звітнього року в бюджеті Кропивницької міської територіальної громади становив 46 610,0 тис. грн. Протягом 2022 року у зв'язку із збільшенням облікової ставки Національного банку України збільшено витрати на погашення боргу та забезпечено повне дострокове погашення усіх позик: НЕФКО – 6 610,0 тис грн, з яких достроково – 5 288,0 тис. грн, АТ «Укресімбанк» – 40 000,0 тис. грн, з яких достроково – 30 000,0 тис. грн. Як результат обсяг місцевого боргу на 31.12.2022 року по бюджету Кропивницької міської територіальної громади відсутній. У 2022 році забезпечено своєчасну сплату відсотків на обслуговування місцевого боргу у сумі 2 495,7 тис. грн.

Заборгованість за середньостроковими казначейськими позиками, отриманими у минулі роки, обліковується у сумі 22 890,0 тис. грн по бюджету територіальної громади.

Відповідно до горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів з бюджету територіальної громади до державного бюджету вилучено протягом січня-лютого 2022 року реверсну дотацію в сумі 13 561,7 тис. грн.

Бюджет територіальної громади за 2022 рік виконано із профіцитом у сумі 725 659,2 тис. грн, із них профіцит за загальним фондом бюджету 866 588,9 тис. грн, дефіцит за спеціальним фондом бюджету – -140 929,7 тис. грн.

- Додатки:
1. Виконання бюджету Кропивницької міської територіальної громади за 2022 рік на 3 арк.
 2. Виконання бюджету розвитку головними розпорядниками коштів бюджету в розрізі видатків та об'єктів за 2022 рік на 3 арк.

Начальник фінансового управління

Любов БОЧКОВА

**Виконання бюджету Кропивницької міської територіальної громади
за 2022 рік
ДОХОДИ**

(тис.грн.)

Найменування показників	План на рік	Факт	% виконання плану 2022 року	% росту до факту за 2021 року
Загальний фонд				
Податок на доходи фізичних осіб	1 593 008,3	1 804 030,1	113,2	143,5
<i>у співставних умовах (64 %)</i>	<i>1 593 008,3</i>	<i>1 804 030,1</i>	<i>113,2</i>	<i>134,5</i>
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	362,5	616,0	169,9	40,1
Рентна плата за користування надрами	183,4	134,6	73,4	141,2
Акцизний податок, у т.ч.	137 131,2	160 922,3	117,3	98,5
- акцизний податок на пальне	44 100,0	25 259,8	57,3	28,2
- з роздрібною торгівлі підакцизних товарів	93 031,2	135 662,5	145,8	184,0
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	445 616,4	520 969,8	116,9	124,8
Податок на нерухоме майно, у т.ч.:	41 359,9	34 545,6	83,5	134,8
- житлова нерухомість	4 654,1	2 762,1	59,3	75,8
- комерційна нерухомість	36 705,8	31 783,4	86,6	144,6
Плата за землю, у т.ч.:	172 400,0	167 586,3	97,2	105,5
- земельний податок	52 530,0	46 430,5	88,4	103,3
- орендна плата	119 870,0	121 155,8	101,1	106,3
Транспортний податок	1 175,0	833,5	70,9	82,2
Туристичний збір	635,0	1 182,3	186,2	195,3
Єдиний податок	230 046,5	316 822,2	137,7	137,1
Адміністративні штрафи та інші санкції	1 000,0	1 863,8	186,4	183,6
Адмін. штрафи за поруш. законодавства у сфері вир-ва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	412,0	716,3	173,9	249,2
Плата за сертифікати, що видаються ДАБК		167,9		37,2
Адміністративний збір за державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців	900,0	519,7	57,7	58,4
Плата за надання інших адміністративних послуг	12 998,1	18 164,2	139,7	137,1
Адміністративний збір за держреєстрацію прав на майно	575,3	491,7	85,5	62,8
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері держреєстрації	40,0	87,3	218,3	142,0
Надходження від орендної плати за користування МК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	3 045,8	3 550,0	116,6	115,3
Державне мито	300,0	446,0	148,7	41,7
Інші надходження	2 905,1	2 821,3	97,1	88,0
Разом податкових та неподаткових доходів	2 198 478,1	2 515 500,8	114,4	135,0
<i>Податкові та неподаткові дох. (у співст. умовах)</i>	<i>2 198 478,1</i>	<i>2 515 500,8</i>	<i>114,4</i>	<i>129,2</i>
Трансферти з державного та обласного бюджетів, у т.ч.:	472 789,9	472 410,6	99,9	89,0
Освітня субвенція з державного бюджету	451 409,3	451 409,3	100,0	100,9
Інші цільові трансферти, у т.ч.:	21 380,6	21 001,3	98,2	25,3
Субвенції на освіту, у т.ч.:	9 901,2	9 521,9	96,2	52,1
- на здійснення переданих видатків освіти (ІРЦ)	8 019,3	8 019,3	100,0	150,1
- на інклюзивну освіту	1 881,9	1 502,6	79,8	80,4
Інші субвенції з місцевого бюджету (тер.оборона)	2 000,0	2 000,0	100,0	
Інші дотації з місцевого бюджету (на компенсацію енергоносіїв)	9 479,4	9 479,4	100,0	
Всього доходи загального фонду	2 671 268,0	2 987 911,4	111,9	124,8
Спеціальний фонд				
Фонди охорони навколишнього середовища, у т.ч.:	954,6	938,8	98,3	93,9
-екологічний податок	940,6	826,4	87,9	87,3
-грошові стягнення до фонду за порушення законодавства		38,5		234,1
- інші надходження до фонду	14,0	73,8		199,9
Бюджет розвитку	3 250,0	3 246,9	99,9	109,6
- кошти від відчуження майна	1 250,0	1 034,0	82,7	129,3
- кошти від продажу земельних ділянок	2 000,0	2 212,9	110,6	91,0
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування	446,0	2 290,3	513,5	371,9
Власні надходження бюджетних установ	127 184,1	67 899,9	53,4	97,4
Разом доходи спеціального фонду	131 834,7	74 375,8	56,4	100,1
Субв. на погашення різниці в тарифах	263 112,6			
Всього доходи спец. фонду з трансфертами	394 947,3	74 375,8	18,8	17,6
ВСЬОГО доходи бюджету громади, з них:	3 066 215,3	3 062 287,3	99,9	108,7
- податкові та неподаткові доходи (у спів. умовах)	2 330 312,8	2 589 876,7	111,1	128,1
- трансферти з держ. та обл. бюджетів	735 902,5	472 410,6	64,2	53,7
Довідково: доходи бюджетів районних у місті рад, з них:	13 974,3	13 990,7	100,1	47,9
- податкові та неподаткові доходи (адмінштрафи)	70,0	118,7	169,5	146,0
- трансферти (інша субвенція з бюджету громади)	13 904,3	13 872,1	99,8	47,7
Доходи по казначейському звіту (з урах. бюдж. районних у місті рад)	3 080 189,6	3 076 278,0	99,9	108,1

ВИДАТКИ

(тис.грн)

	2022 рік							% виконання до річного плану	% росту до 2021 року
	Загальний фонд		Спеціальний фонд		РАЗОМ				
	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік			
Органи місцевого самоврядув. (з урах. УСЗН)	198 300,5	191 064,2	2 828,1	2 515,5	201 128,6	193 579,6	96,2	101,0	
Освіта, в т.ч. за рахунок	1 322 041,2	1 242 282,1	163 889,5	51 965,7	1 485 930,7	1 294 247,8	87,1	101,2	
освітньої субвенції з держбюджету	452 516,8	451 823,8			452 516,8	451 823,8	99,8	103,5	
залишок освітньої субвенції	6 995,1	6 671,5			6 995,1	6 671,5	95,4	83,5	
інклюзивна освіта	8 344,8	8 010,7	448,9	403,7	8 793,7	8 414,4	95,7	111,3	
бюджету територіальної громади	854 184,5	775 776,2	163 440,6	51 562,0	1 017 625,1	827 338,2	81,3	101,3	
в т.ч. професійно-технічні заклади	100 961,1	96 589,4	14 198,8	10 462,8	115 160,0	107 052,2	93,0	124,6	
Охорона здоров'я (співставні умови)	89 491,0	81 625,7	44 880,7	26 189,6	134 371,6	107 815,3	80,2	117,1	
лікарні	49 846,5	44 423,8	7 600,7	7 437,8	57 447,2	51 861,7	90,3	80,8	
пологовий будинок	9 376,7	8 774,2	4 434,0	4 434,0	13 810,7	13 208,2	95,6	233,3	
поліклініки	15 510,7	14 101,4			15 510,7	14 101,4	90,9	139,4	
стоматологічне об'єднання	5 418,2	5 418,2			5 418,2	5 418,2	100,0	104,6	
центри та амбулат.перв.медико-санітарної доп.	8 201,1	7 814,1			8 201,1	7 814,1	95,3	136,3	
інші заклади у сфері охорони здоров'я (інформаційно-аналітичний відділ)	1 137,8	1 093,9			1 137,8	1 093,9	96,1	90,2	
інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я			32 846,0	14 317,8	32 846,0	14 317,8	43,6		
Соцзахист та забезпечення, з них	197 011,7	192 592,5	4 385,8	18 749,5	201 397,5	211 342,1	104,9	110,7	
компенсаційні виплати за пільговий проїзд	114 453,4	114 453,4			114 453,4	114 453,4	100,0	95,5	
допомоги, пільги та компенсації окремим категоріям	25 727,7	24 356,7		8 012,1	25 727,7	32 368,8	125,8	232,4	
утримання соціальних установ:	52 258,3	49 248,6	885,8	4 632,0	53 144,0	53 880,6	101,4	110,0	
терцентр	20 336,6	20 261,0	163,2	433,1	20 499,8	20 694,1	100,9	96,7	
центр реабілітації для дітей з інвалідністю	5 074,0	4 970,5	287,0	1 149,8	5 361,0	6 120,3	114,2	139,0	
соцгуртожиток для дітей-сиріт	2 071,4	1 938,8		223,4	2 071,4	2 162,2	104,4	116,4	
центр соціальних служб	7 485,1	7 477,0		492,6	7 485,1	7 969,7	106,5	91,7	
клуби підлітків	7 640,9	6 596,7	285,6	81,5	7 926,5	6 678,3	84,3	102,3	
центр обліку безпритульних осіб	2 423,6	2 378,4		630,4	2 423,6	3 008,8	124,1	135,4	
соцгуртожитки для ВПО	7 190,1	5 626,1	150,0	1 621,1	7 340,1	7 247,2	98,7		
притулок для осіб, постр. від дом. насильства	36,6				36,6				
видатки, пов'язані з наданням підтримки ВПО	4 151,0	4 151,0	2 500,0	6 105,4	6 651,0	10 256,4	154,2		
програми та заходи соціального спрямування	421,3	382,8	1 000,0		1 421,3	382,8	26,9	15,0	
Культура і мистецтво	32 835,3	31 429,6	1 104,8	906,9	33 940,1	32 336,5	95,3	100,2	
Фізкультура і спорт	28 569,0	27 658,3	200,0	250,2	28 769,0	27 908,5	97,0	79,4	
РАЗОМ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СФЕРА	1 669 948,1	1 575 588,2	214 460,7	98 062,0	1 884 408,9	1 673 650,3	88,8	102,7	
Засоби масової інформації	2 523,0	1 731,6			2 523,0	1 731,6	68,6	70,4	
Житлово-комунальне господарство, з них:	257 317,7	247 918,5	316 329,3	11 436,7	573 647,0	259 355,2	45,2	45,1	
Експлуатація та тех.обслуг.житлового фонду	725,1		27 893,3	7 952,5	28 618,4	7 952,5	27,8	46,8	
Забезпечення безперебійної експлуатації ліфтів			10 345,0	3 350,7	10 345,0	3 350,7	32,4	40,4	
Організація благоустрою	117 402,1	109 716,0	7 578,4	133,5	124 980,5	109 849,5	87,9	99,3	
Забезпечення функціонування підприємств, що надають житлово-комунальні послуги	16 831,1	15 944,0			16 831,1	15 944,0	94,7	123,0	
Забезп. діяльності з виробництва теплової енергії	122 258,5	122 258,5	7 400,0		129 658,5	122 258,5	94,3	88,2	
Погашення заборг.з різниці в тарифах (субвенція)			263 112,6		263 112,6				
Інша діяльність у сфері ЖКГ	100,9				100,9				
Будівництво та регіональний розвиток, з них	539,2	157,4	51 662,0	9 930,3	52 201,2	10 087,7	19,3	17,1	
Будівництво об'єктів ЖКГ			28 447,1	223,4	28 447,1	223,4	0,8	2,0	
Будівництво медичних установ та закладів			21 814,9	9 706,9	21 814,9	9 706,9	44,5	71,3	
Будівництво інших об'єктів комун.власності			1 000,0		1 000,0				
Проект., реставрація та охорона пам'яток архітектури	290,2		400,0		690,2				
Розроблення містобудівної документації	249,0	157,4			249,0	157,4	63,2	16,2	
Утримання та розвиток автомобільних доріг	12 825,9	6 223,8	17 985,0	209,6	30 810,9	6 433,4	20,9	7,1	
Транспорт, у т.ч.:	34 634,6	34 634,6	34 493,0	34 493,0	69 127,6	69 127,6	100,0	100,4	
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом	17 454,8	17 454,8	10 013,0	10 013,0	27 467,8	27 467,8	100,0	101,1	
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	17 179,8	17 179,8	24 480,0	24 480,0	41 659,8	41 659,8	100,0	100,0	
Здійснення заходів із землеустрою	6 077,7	48,8			6 077,7	48,8	0,8	18,8	
Інші заходи у сфері зв'язку та інформатизації	2 276,0	1 811,8			2 276,0	1 811,8	79,6	68,9	
Сприяння розвитку серед. та малого підприємництва	215,9	44,3			215,9	44,3	20,5	32,7	
Реалізація програм і заходів у сфері туризму	81,5	58,0			81,5	58,0	71,1	4,1	
Заходи з енергозбереження	500,0				500,0				
Внески до асоціації міст України	369,9	346,7			369,9	346,7	93,8	91,9	

	2022 рік							% росту до 2021 року
	Загальний фонд		Спеціальний фонд		РАЗОМ		% виконання до річного плану	
	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік		
Внески до статуткапіталу (КП Електротранс)			44 822,5	39 503,4	44 822,5	39 503,4	88,1	840,4
Виконання заходів за рахунок цільового фонду			446,0	420,8	446,0	420,8	94,3	
Природоохоронні заходи за рах.цільових фондів			954,6	694,0	954,6	694,0	72,7	51,4
Інші заходи з економічної діяльності (програма формування іміджу, інші заходи програм)	374,5	112,5	515,3	256,3	889,8	368,8	41,4	18,1
Запобігання та ліквідація надзвич.ситуацій	9 034,0	5 389,5	4 184,2	4 075,3	13 218,2	9 464,7	71,6	
Громадський порядок та безпека	21 987,1	21 419,9	3 465,2	3 457,2	25 452,3	24 877,1	97,7	
Обслуговування місцевого боргу	2 495,7	2 495,7			2 495,7	2 495,7	100,0	38,2
Резервний фонд, у т.ч.:	58 510,0	1 532,0	2 753,0	2 658,6	61 262,9	4 190,6	6,8	
Резервний фонд місцевого б-ту (нерозподіл.видатки)	56 978,0				56 978,0			
Допомога населенню, постраждалим внаслідок НС	1 532,0	1 532,0			1 532,0	1 532,0	100,0	
Заходи з ліквідації НС у будівлі охорони здоров'я			296,9	294,5	296,9	294,5	99,2	
Заходи із ліквідації наслідків НС у житловому фондї			1 499,1	1 410,9	1 499,1	1 410,9	94,1	
Інші заходи (к/р елементів благоустрою сектору для почесних поховань "Далекосхідного кладовища")			957,0	953,2	957,0	953,2	99,6	
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ ТЕРГРОМАДИ	2 278 011,2	2 090 577,5	694 899,0	207 712,6	2 972 910,2	2 298 290,1	77,3	86,7
Інша субвенція районним у місті бюджетам (співставні умови)	13 904,3	13 872,0			13 904,3	13 872,0	99,8	132,0
<i>Фортечного району</i>	<i>7 865,8</i>	<i>7 857,4</i>			<i>7 865,8</i>	<i>7 857,4</i>	<i>99,9</i>	<i>135,0</i>
<i>Подільського району</i>	<i>6 038,5</i>	<i>6 014,6</i>			<i>6 038,5</i>	<i>6 014,6</i>	<i>99,6</i>	<i>128,3</i>
Інша субвенція обласному бюджету (ОКВП "Дніпро-Кіровоград")	1 141,9	1 141,9			1 141,9	1 141,9	100,0	8,0
Субвенція державному бюджету	2 883,6	2 265,4	7 600,0	7 592,9	10 483,6	9 858,3	94,0	604,4
Реверсна дотація	97 644,4	13 561,7			97 644,4	13 561,7	13,9	15,2
РАЗОМ ВИДАТКИ	2 393 585,4	2 121 418,5	702 499,0	215 305,5	3 096 084,4	2 336 724,0	75,5	84,8
ДОВІДКОВО: видатки по звіту ДКСУ (з районами)	2 407 576,9	2 135 313,2	702 499,0	215 305,5	3 110 075,9	2 350 618,7	75,6	83,6
<i>районні у місті ради</i>	<i>13 991,5</i>	<i>13 894,8</i>			<i>13 991,5</i>	<i>13 894,8</i>	<i>99,3</i>	<i>131,3</i>

**Виконання бюджету розвитку головними розпорядниками коштів бюджету
в розрізі видатків та об'єктів за 2022 рік**

тис. грн

	Назва видатків	План на 2022 рік	Виконано за 2022 рік	% річного плану
15	Управління капітального будівництва	123 067,8	29 981,7	24,4
1000	Освіта	34 661,2	5 612,3	16,2
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти (<i>капітальний ремонт закладів</i>)	34 661,2	5 612,3	16,2
2000	Охорона здоров'я	29 976,6	11 448,3	38,2
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	29 976,6	11 448,3	38,2
	<i>Капітальний ремонт приміщень травматологічного пункту КНП "Міська ЛШМД", вул.Короленка, 56</i>	3 247,6	3 112,7	95,8
	<i>Капітальний ремонт приміщень КНП "ЦМЛ", вул.Салганні піски, 14</i>	26 427,0	8 040,3	30,4
	<i>Капремонт частини приміщення поліклінічного відділення № 3 КНП "Поліклінічне об'єднання" КМР" під розміщення відділу психологічної реабілітації</i>	302,0	295,3	97,8
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	2 500,0	1 400,0	56,0
3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки ВПО у зв'язку із введенням воєнного стану (<i>Капремонт приміщень, с. Гірниче, вул. Лінія 10-та, буд.60</i>)	1 500,0	1 400,0	93,3
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (<i>Капітальний ремонт харчоблоку КЗ "Центр реабілітації дітей з інвалідністю"</i>)	1 000,0		
6000	Житлово-комунальне господарство	3 372,0		
6030	Організація благоустрою населених пунктів (<i>Капітальний ремонт пам'ятника Воїнам-інтернаціоналістам всіх поколінь (парк Молодіжний)</i>)	3 372,0		
7300	Будівництво та регіональний розвиток	50 662,0	9 815,6	19,4
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	27 447,1	108,7	0,4
	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мкр, позиція 16 (проектні роботи)	100,0		
	Нове будівництво газорегуляторного пункту, 102 мікрорайон, позиція 36 (із виготовленням ПКД)	1 000,0		
	Нове будівництво вулиці Дона Амінадо в м. Кропивницький	800,0		
	Реконструкція житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вул.Металургів, 15, смт Нове, м. Кропивницький	300,0	108,7	36,2
	Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Вокзальної (I черга об'єкту будівництва) (із виготовленням ПКД)	100,0		
	Реконструкція площі Героїв Майдану (з виготовленням ПКД)	25 147,1		
7322	Будівництво медичних установ та закладів	21 814,9	9 706,9	44,5
	Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м. Кропивницький, вул. Короленка, 56	16 114,9	6 126,0	38,0
	Реконструкція мережі киснепостачання КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради", вул. Короленка, 56 (з виготовленням ПКД)	2 800,0	2 159,6	77,1
	Реконструкція системи киснепостачання стаціонару № 1 КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради", вул. Ушакова, 3-а (виготовлення ПКД)	1 700,0	1 421,3	83,6
	Реконструкція будівлі КНП "Дитяча міська лікарня" КМР", вул. Шевченка, 36 (із виготовленням ПКД)	700,0		
	Реконструкція будівель інфекційного відділення №1, терапевтичного відділення №2 для розміщення відділення гострої судинної патології гострого мозкового інсульту з ліжками реабілітації стаціонару №1 КНП "Центральна міська лікарня" КМР", вул. Ушакова, 3-а (із виготовленням ПКД)	500,0		

	Назва видатків	План на 2022 рік	Виконано за 2022 рік	% річного плану
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності <i>(Реконструкція нежитлової будівлі з надбудовою мансардного поверху, вул. Євгена Чикаленка (Медведева), 11)</i>	1 000,0		
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	400,0		
	Реставрація будівлі художньо-меморіального музею ім. О.О.Осмьоркіна, вул. Архітектора Пауценка (Дворцова), 89 (виготовлення ПКД)	400,0		
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <i>(Капремонт внутрішніх інженерних мереж нежитлового приміщення, вул. Ковалерійська, 17/19)</i>	100,0		
8721	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у будівлі охорони здоров'я <i>(Аварійно-відновлювальні роботи будівлі стаціонару № 1 КНП ЦМЛ, вул. Ушакова, 3-а)</i>	296,9	294,5	99,2
8741	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	1 499,1	1 410,9	94,1
	аварійно відновлювальні роботи житлового будинку по вул.Космонавта Попова, 24	1 466,3	1 378,2	94,0
	здійснення комплексного інженерно-технічного обстеження пошкоджених будинків по вул.Аджамській, 1-а, 1-б, 1-в	32,8	32,8	99,9
12	Головне управління житлово-комунального господарства	74 970,9	17 710,9	23,6
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1 000,0	921,4	92,1
3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану <i>(капітальний ремонт квартир у житловому фонді міста)</i>	1 000,0	921,4	92,1
6000	Житлово-комунальне господарство	49 844,7	11 436,7	22,9
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	27 893,3	7 952,5	28,5
6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії <i>(модернізація системи тепlopостачання)</i>	7 400,0		
6015	Забезпечення експлуатації ліфтів	10 345,0	3 350,7	32,4
6030	Організація благоустрою населених пунктів	4 206,4	133,5	3,2
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	1 000,0	114,7	11,5
	Реконструкція сектору для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому (із виготовленням ПКД)	500,0	60,6	12,1
	Реконструкція сектору для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Рівнянського кладовища в місті Кропивницькому (із виготовленням ПКД)	500,0	54,2	10,8
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг	17 985,0	209,6	1,2
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <i>(створення матеріального резерву)</i>	4 184,2	4 075,3	97,4
8775	Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету <i>(облаштування сектору для почесних поховань "Далекосхідного кладовища")</i>	957,0	953,2	99,6
02	Виконавчий комітет	11 115,2	11 100,1	99,9
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	50,0	50,0	100,0
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки <i>(встановлення камер відеоспостереження та відеофіксації)</i>	3 465,2	3 457,2	99,8
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	7 600,0	7 592,9	99,9

	Назва видатків	План на 2022 рік	Виконано за 2022 рік	% річного плану
06	Управління освіти	6 176,3	1 875,9	30,4
	<i>у тому числі: кошти бюджету розвитку територіальної громади</i>	<i>5 577,4</i>	<i>1 426,6</i>	<i>25,6</i>
	<i>кошти субвенцій з державного бюджету</i>	<i>598,9</i>	<i>449,3</i>	<i>75,0</i>
1000	Освіта	6 026,3	1 830,3	30,4
1091	Підготовка кадрів закладами професійної освіти та іншими закладами освіти за рах. коштів місцевого бюджету (<i>придбання теплового лічильника</i>)	50,0	49,7	99,4
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти (<i>капітальні ремонти закладів, придбання обладнання, у т.ч. генераторів</i>)	5 527,4	1 376,9	24,9
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми	448,9	403,7	89,9
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	150,0	45,6	30,4
3241	Забезпечення діяльності інших закладів (<i>Соцгуртожитку</i>) у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (<i>за рахунок залишку коштів освітньої субвенції</i>)	150,0	45,6	30,4
07	Управління охорони здоров'я	14 904,1	14 741,3	98,9
	<i>у тому числі: кошти бюджету розвитку територіальної громади</i>	<i>14 138,8</i>	<i>13 976,0</i>	<i>98,8</i>
	<i>кошти субвенцій з державного бюджету</i>	<i>765,3</i>	<i>765,3</i>	<i>100,0</i>
2000	Охорона здоров'я	14 904,1	14 741,3	98,9
2010	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню (<i>придбання обладнання</i>)	7 600,7	7 437,8	97,9
	<i>з них за рахунок залишку коштів субвенції на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій</i>	<i>765,3</i>	<i>765,3</i>	<i>100,0</i>
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	4 434,0	4 434,0	100,0
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (<i>капітальний ремонт</i>)	2 869,4	2 869,4	100,0
08	Департамент соціальної політики	287,0	287,0	100,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	287,0	287,0	100,0
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (<i>придбання інтерактивних підлоги та пісочниці для Центру реабілітації для дітей з інвалідністю</i>)	287,0	287,0	100,0
10	Управління культури та туризму	765,0	616,6	80,6
4030	Забезпечення діяльності бібліотек (<i>поповнення бібліотечного фонду та капремонт бібліотек-філій</i>)	175,0	41,4	23,7
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	590,0	575,2	97,5
11	Управління молоді та спорту	200,0	200,0	100,0
5000	Фізична культура і спорт	200,0	200,0	100,0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ	200,0	200,0	100,0
19	Управління транспорту та зв'язку	79 315,6	73 996,4	93,3
7411	Утримання та розвиток автотранспорту (<i>придбання автобусів у лізинг</i>)	10 013,0	10 013,0	100,0
7421	Утримання та розвиток наземного електротранспорту (<i>придбання тролейбусів у лізинг</i>)	24 480,0	24 480,0	100,0
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (<i>для КП "Електротранс" за розрахунки за придбаний транспорт у лізинг</i>)	44 822,5	39 503,4	88,1
	Усього видатки бюджету розвитку	310 801,8	150 509,9	48,4
	<i>з них за рахунок:</i>			
	коштів бюджету розвитку територіальної громади	309 437,6	149 295,3	48,2
	коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів	1 364,2	1 214,6	89,0

Звіт про виконання бюджету Кропивницької міської територіальної громади за 2022 рік

11528000000

код 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)	затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період усього	затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період усього
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Доходи							
Податкові надходження	10000000	2 176 301 820,00	2 486 672 823,09	940 600,00	826 415,40	2 177 242 420,00	2 487 499 238,49
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	1 593 370 820,00	1 804 646 048,36			1 593 370 820,00	1 804 646 048,36
<i>Податок та збір на доходи фізичних осіб</i>	<i>11010000</i>	1 593 008 320,00	1 804 030 089,45			1 593 008 320,00	1 804 030 089,45
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	1 237 400 000,00	1 120 924 542,32			1 237 400 000,00	1 120 924 542,32
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	302 108 320,00	621 873 086,79			302 108 320,00	621 873 086,79
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	35 000 000,00	46 457 637,70			35 000 000,00	46 457 637,70
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	18 500 000,00	14 774 822,64			18 500 000,00	14 774 822,64
<i>Податок на прибуток підприємств</i>	<i>11020000</i>	362 500,00	615 958,91			362 500,00	615 958,91
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	362 500,00	615 958,91			362 500,00	615 958,91

1	2	3	4	5	6	7	8
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	183 400,00	134 690,01			183 400,00	134 690,01
<i>Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів</i>	<i>13010000</i>		139,00				139,00
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		139,00				139,00
<i>Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення</i>	<i>13030000</i>	3 400,00	3 134,29			3 400,00	3 134,29
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	13030100	3 400,00	3 134,29			3 400,00	3 134,29
<i>Рентна плата за користування надрами місцевого значення</i>	<i>13040000</i>	180 000,00	131 416,72			180 000,00	131 416,72
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	13040100	180 000,00	131 416,72			180 000,00	131 416,72
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	137 131 200,00	160 922 257,97			137 131 200,00	160 922 257,97
<i>Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)</i>	<i>14020000</i>	10 400 000,00	3 629 280,69			10 400 000,00	3 629 280,69
Пальне	14021900	10 400 000,00	3 629 280,69			10 400 000,00	3 629 280,69
<i>Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)</i>	<i>14030000</i>	33 700 000,00	21 630 519,02			33 700 000,00	21 630 519,02
Пальне	14031900	33 700 000,00	21 630 519,02			33 700 000,00	21 630 519,02
<i>Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів</i>	<i>14040000</i>	93 031 200,00	135 662 458,26			93 031 200,00	135 662 458,26
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	14040100	24 800 000,00	52 348 853,91			24 800 000,00	52 348 853,91
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	14040200	68 231 200,00	83 313 604,35			68 231 200,00	83 313 604,35
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	18000000	445 616 400,00	520 969 826,75			445 616 400,00	520 969 826,75

1	2	3	4	5	6	7	8
Податок на майно	18010000	214 934 900,00	202 965 419,66			214 934 900,00	202 965 419,66
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100	555 600,00	463 016,58			555 600,00	463 016,58
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010200	4 098 500,00	2 299 127,68			4 098 500,00	2 299 127,68
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010300	5 680 400,00	2 968 862,45			5 680 400,00	2 968 862,45
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010400	31 025 400,00	28 814 545,29			31 025 400,00	28 814 545,29
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	47 280 000,00	43 179 222,39			47 280 000,00	43 179 222,39
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	97 730 000,00	102 957 229,29			97 730 000,00	102 957 229,29
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	5 250 000,00	3 251 272,32			5 250 000,00	3 251 272,32
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	22 140 000,00	18 198 620,21			22 140 000,00	18 198 620,21
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	550 000,00	310 982,41			550 000,00	310 982,41
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	625 000,00	522 541,04			625 000,00	522 541,04
Туристичний збір	18030000	635 000,00	1 182 251,11			635 000,00	1 182 251,11
Туристичний збір, сплачений юридичними особами	18030100	335 000,00	408 235,10			335 000,00	408 235,10
Туристичний збір, сплачений фізичними особами	18030200	300 000,00	774 016,01			300 000,00	774 016,01
Єдиний податок	18050000	230 046 500,00	316 822 155,98			230 046 500,00	316 822 155,98
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	38 942 000,00	118 125 495,33			38 942 000,00	118 125 495,33
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	191 010 500,00	198 603 781,32			191 010 500,00	198 603 781,32
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	18050500	94 000,00	92 879,33			94 000,00	92 879,33
Інші податки та збори	19000000			940 600,00	826 415,40	940 600,00	826 415,40
Екологічний податок	19010000			940 600,00	826 415,40	940 600,00	826 415,40
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	19010100			554 300,00	471 762,82	554 300,00	471 762,82

1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200			29 000,00	64 923,52	29 000,00	64 923,52
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300			357 300,00	289 729,06	357 300,00	289 729,06
Неподаткові надходження	20000000	22 246 300,00	28 939 837,48	127 198 072,00	68 012 256,48	149 444 372,00	96 952 093,96
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	1 487 000,00	2 698 632,44			1 487 000,00	2 698 632,44
<i>Інші надходження</i>	<i>21080000</i>	1 487 000,00	2 698 632,44			1 487 000,00	2 698 632,44
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		5,00				5,00
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	1 070 000,00	1 982 234,23			1 070 000,00	1 982 234,23
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	412 000,00	716 313,75			412 000,00	716 313,75
Плата за встановлення земельного сервіту	21081700	5 000,00	79,46			5 000,00	79,46
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	17 859 200,00	23 426 758,68			17 859 200,00	23 426 758,68
<i>Плата за надання адміністративних послуг</i>	<i>22010000</i>	14 513 400,00	19 430 760,22			14 513 400,00	19 430 760,22
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади	22010200		167 890,80				167 890,80
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	22010300	900 000,00	519 737,35			900 000,00	519 737,35
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	12 998 100,00	18 164 153,76			12 998 100,00	18 164 153,76
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	575 300,00	491 661,04			575 300,00	491 661,04
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	40 000,00	87 317,27			40 000,00	87 317,27

1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном</i>	22080000	3 045 800,00	3 550 000,00			3 045 800,00	3 550 000,00
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	3 045 800,00	3 550 000,00			3 045 800,00	3 550 000,00
<i>Державне мито</i>	22090000	300 000,00	445 998,46			300 000,00	445 998,46
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	199 000,00	364 377,96			199 000,00	364 377,96
Державне мито, не віднесене до інших категорій	22090200	1 000,00				1 000,00	
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	22090400	100 000,00	81 620,50			100 000,00	81 620,50
Інші неподаткові надходження	24000000	2 900 100,00	2 814 446,36	14 000,00	112 350,34	2 914 100,00	2 926 796,70
<i>Інші надходження</i>	24060000	2 900 100,00	2 814 446,36	14 000,00	112 350,34	2 914 100,00	2 926 796,70
Інші надходження	24060300	2 900 100,00	2 814 446,36			2 900 100,00	2 814 446,36
Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	24061600			14 000,00	73 838,43	14 000,00	73 838,43
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100				38 511,91		38 511,91
Власні надходження бюджетних установ	25000000			127 184 072,00	67 899 906,14	127 184 072,00	67 899 906,14
<i>Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством</i>	25010000			127 184 072,00	41 624 081,39	127 184 072,00	41 624 081,39
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100			125 005 327,00	39 802 897,38	125 005 327,00	39 802 897,38
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200			1 418 045,00	1 180 930,07	1 418 045,00	1 180 930,07
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	25010300			483 300,00	462 379,67	483 300,00	462 379,67
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400			277 400,00	177 874,27	277 400,00	177 874,27
<i>Інші джерела власних надходжень бюджетних установ</i>	25020000				26 275 824,75		26 275 824,75

1	2	3	4	5	6	7	8
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100				25 947 625,27		25 947 625,27
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				328 199,48		328 199,48
Доходи від операцій з капіталом	30000000		6 838,41	3 250 000,00	3 246 873,59	3 250 000,00	3 253 712,00
Надходження від продажу основного капіталу	31000000		6 838,41	1 250 000,00	1 034 000,00	1 250 000,00	1 040 838,41
<i>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</i>	<i>31010000</i>		5 819,61				5 819,61
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		5 819,61				5 819,61
<i>Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння</i>	<i>31020000</i>		1 018,80				1 018,80
<i>Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності</i>	<i>31030000</i>			1 250 000,00	1 034 000,00	1 250 000,00	1 034 000,00
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000			2 000 000,00	2 212 873,59	2 000 000,00	2 212 873,59
<i>Кошти від продажу землі</i>	<i>33010000</i>			2 000 000,00	2 212 873,59	2 000 000,00	2 212 873,59
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			2 000 000,00	2 212 873,59	2 000 000,00	2 212 873,59
Цільові фонди	50000000			446 000,00	2 290 269,38	446 000,00	2 290 269,38
<i>Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади</i>	<i>50110000</i>			446 000,00	2 290 269,38	446 000,00	2 290 269,38

1	2	3	4	5	6	7	8
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	90010100	2 198 548 120,00	2 515 619 498,98	131 834 672,00	74 375 814,85	2 330 382 792,00	2 589 995 313,83
Офіційні трансферти	40000000	451 409 300,00	451 409 300,00			451 409 300,00	451 409 300,00
Від органів державного управління	41000000	451 409 300,00	451 409 300,00			451 409 300,00	451 409 300,00
<i>Субвенції</i>	41030000	451 409 300,00	451 409 300,00			451 409 300,00	451 409 300,00
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	451 409 300,00	451 409 300,00			451 409 300,00	451 409 300,00
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету	90010200	2 649 957 420,00	2 967 028 798,98	131 834 672,00	74 375 814,85	2 781 792 092,00	3 041 404 613,83
<i>Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</i>	41040000	9 479 373,00	9 479 373,00			9 479 373,00	9 479 373,00
Інші дотації з місцевого бюджету	41040400	9 479 373,00	9 479 373,00			9 479 373,00	9 479 373,00
<i>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</i>	41050000	25 805 500,00	25 394 002,84	263 112 612,00		288 918 112,00	25 394 002,84
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	8 019 300,00	8 019 300,00			8 019 300,00	8 019 300,00
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	1 802 400,00	1 441 600,10			1 802 400,00	1 441 600,10
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	79 500,00	61 029,74			79 500,00	61 029,74
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 тепlopостачання 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 тепlopостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41052900			263 112 612,00		263 112 612,00	
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	15 904 300,00	15 872 073,00			15 904 300,00	15 872 073,00
Усього	90010300	2 685 242 293,00	3 001 902 174,82	394 947 284,00	74 375 814,85	3 080 189 577,00	3 076 277 989,67

1	2	3	4	5	6	7	8
II. Видатки							
Державне управління		208 942 171,00	201 610 220,68	2 828 145,00	2 515 455,23	211 770 316,00	204 125 675,91
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0150	62 808 454,00	62 185 099,26	17 000,00		62 825 454,00	62 185 099,26
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0160	144 013 063,00	138 083 533,11	2 761 146,00	2 465 456,23	146 774 209,00	140 548 989,34
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	2 120 654,00	1 341 588,31	49 999,00	49 999,00	2 170 653,00	1 391 587,31
Освіта		1 322 041 187,88	1 242 282 143,10	163 889 540,00	51 965 696,53	1 485 930 727,88	1 294 247 839,63
Надання дошкільної освіти	1010	389 903 777,00	361 299 971,85	42 322 603,00	14 912 484,90	432 226 380,00	376 212 456,75
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		239 188 816,00	198 771 068,03	64 235 404,00	17 169 089,40	303 424 220,00	215 940 157,43
<i>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</i>	1021	226 567 565,00	188 529 722,73	64 218 104,00	16 995 196,30	290 785 669,00	205 524 919,03
<i>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку</i>	1022	5 029 171,00	3 897 612,84	7 900,00	8 900,20	5 037 071,00	3 906 513,04
<i>Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках</i>	1024	1 129 810,00	805 530,58		74 561,87	1 129 810,00	880 092,45
<i>Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку</i>	1025	2 882 700,00	2 403 023,52	9 400,00	90 431,03	2 892 100,00	2 493 454,55
<i>Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами</i>	1026	3 579 570,00	3 135 178,36			3 579 570,00	3 135 178,36
Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції		439 425 200,00	438 754 596,81			439 425 200,00	438 754 596,81
<i>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</i>	1031	417 349 978,00	416 744 769,25			417 349 978,00	416 744 769,25
<i>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку</i>	1032	13 953 774,00	13 920 315,24			13 953 774,00	13 920 315,24
<i>Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках</i>	1034	1 819 100,00	1 819 100,00			1 819 100,00	1 819 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку</i>	1035	6 302 348,00	6 270 412,32			6 302 348,00	6 270 412,32
<i>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)</i>		5 995 087,74	5 671 466,44			5 995 087,74	5 671 466,44
<i>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</i>	1061	5 995 087,74	5 671 466,44			5 995 087,74	5 671 466,44
<i>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</i>	1070	50 609 362,00	47 555 035,55	30 250,00	72 827,70	50 639 612,00	47 627 863,25
<i>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</i>	1080	56 355 800,00	55 142 440,50	2 465 000,00	1 955 521,49	58 820 800,00	57 097 961,99
<i>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти</i>		115 052 745,14	110 658 567,50	14 198 819,00	10 462 810,28	129 251 564,14	121 121 377,78
<i>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	1091	100 961 145,14	96 589 388,82	14 198 819,00	10 462 810,28	115 159 964,14	107 052 199,10
<i>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції</i>	1092	13 091 600,00	13 069 178,68			13 091 600,00	13 069 178,68
<i>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами 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)</i>	1094	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00
<i>Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти</i>		11 783 400,00	11 703 037,46	40 188 564,00	6 989 227,76	51 971 964,00	18 692 265,22
<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>	1141	11 691 100,00	11 621 587,46			11 691 100,00	11 621 587,46
<i>Інші програми та заходи у сфері освіти</i>	1142	92 300,00	81 450,00	40 188 564,00	6 989 227,76	40 280 864,00	7 070 677,76
<i>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	1151	1 523 100,00	1 298 144,32			1 523 100,00	1 298 144,32
<i>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</i>	1152	6 911 800,00	6 911 800,00			6 911 800,00	6 911 800,00
<i>Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників</i>	1160	3 859 100,00	3 417 119,80			3 859 100,00	3 417 119,80
<i>Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>	1200	1 353 500,00	1 037 865,10	448 900,00	403 735,00	1 802 400,00	1 441 600,10

1	2	3	4	5	6	7	8
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1210	79 500,00	61 029,74			79 500,00	61 029,74
Охорона здоров'я		89 490 973,00	81 625 666,13	44 880 650,00	26 189 633,62	134 371 623,00	107 815 299,75
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	49 846 473,00	44 423 842,75	7 600 680,00	7 437 835,95	57 447 153,00	51 861 678,70
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2030	9 376 700,00	8 774 150,58	4 434 000,00	4 434 000,00	13 810 700,00	13 208 150,58
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2080	15 510 700,00	14 101 441,33			15 510 700,00	14 101 441,33
Стоматологічна допомога населенню	2100	5 418 200,00	5 418 200,00			5 418 200,00	5 418 200,00
Первинна медична допомога населенню		8 201 100,00	7 814 133,75			8 201 100,00	7 814 133,75
<i>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</i>	2111	7 713 000,00	7 378 665,01			7 713 000,00	7 378 665,01
<i>Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)</i>	2113	488 100,00	435 468,74			488 100,00	435 468,74
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я		1 137 800,00	1 093 897,72	32 845 970,00	14 317 797,67	33 983 770,00	15 411 695,39
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	2151	1 137 800,00	1 093 897,72	32 845 970,00	14 317 797,67	33 983 770,00	15 411 695,39
Соціальний захист та соціальне забезпечення		197 011 713,77	192 592 541,91	4 385 750,00	18 749 543,94	201 397 463,77	211 342 085,85
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян		114 805 080,00	114 797 205,24			114 805 080,00	114 797 205,24
<i>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</i>	3031	117 400,00	109 531,42			117 400,00	109 531,42
<i>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</i>	3032	234 260,00	234 253,84			234 260,00	234 253,84
<i>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</i>	3033	36 997 499,00	36 997 499,00			36 997 499,00	36 997 499,00
<i>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті</i>	3035	97 523,00	97 522,98			97 523,00	97 522,98
<i>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян</i>	3036	77 358 398,00	77 358 398,00			77 358 398,00	77 358 398,00
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування		25 410 609,00	25 231 454,57	450 150,00	1 582 959,28	25 860 759,00	26 814 413,85
<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	3104	20 336 615,00	20 260 955,71	163 150,00	433 117,57	20 499 765,00	20 694 073,28

1	2	3	4	5	6	7	8
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3105	5 073 994,00	4 970 498,86	287 000,00	1 149 841,71	5 360 994,00	6 120 340,57
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту		2 132 377,00	1 999 801,76		223 419,17	2 132 377,00	2 223 220,93
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	3111	2 071 377,00	1 938 802,76		223 419,17	2 071 377,00	2 162 221,93
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	3112	61 000,00	60 999,00			61 000,00	60 999,00
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення		7 521 680,00	7 477 047,10		492 611,29	7 521 680,00	7 969 658,39
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3121	7 485 080,00	7 477 047,10		492 611,29	7 485 080,00	7 969 658,39
Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	3124	36 600,00				36 600,00	
Реалізація державної політики у молодіжній сфері		7 773 800,00	6 697 729,04	285 600,00	81 527,88	8 059 400,00	6 779 256,92
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3132	7 640 900,00	6 596 729,04	285 600,00	81 527,88	7 926 500,00	6 678 256,92
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	132 900,00	101 000,00			132 900,00	101 000,00
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	2 107 400,00	2 106 577,61			2 107 400,00	2 106 577,61
Соціальний захист ветеранів війни та праці		375 790,00	375 788,75			375 790,00	375 788,75
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	3191	369 240,00	369 238,75			369 240,00	369 238,75
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	6 550,00	6 550,00			6 550,00	6 550,00
Організація та проведення громадських робіт	3210	115 000,00	113 616,01			115 000,00	113 616,01
Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	3230	4 151 023,35	4 151 023,35	2 500 000,00	6 105 416,22	6 651 023,35	10 256 439,57
Інші заклади та заходи		32 618 954,42	29 642 298,48	1 150 000,00	10 263 610,10	33 768 954,42	39 905 908,58
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3241	9 613 727,42	8 004 555,71	150 000,00	2 251 490,16	9 763 727,42	10 256 045,87
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	23 005 227,00	21 637 742,77	1 000 000,00	8 012 119,94	24 005 227,00	26 649 862,71

1	2	3	4	5	6	7	8
Культура і мистецтво		32 835 300,00	31 429 585,87	1 104 800,00	906 941,50	33 940 100,00	32 336 527,37
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	15 105 600,00	14 942 536,02	364 600,00	277 625,77	15 470 200,00	15 220 161,79
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4040	3 319 100,00	3 077 127,29	617 200,00	587 784,99	3 936 300,00	3 664 912,28
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	11 234 600,00	11 015 788,76	123 000,00	41 530,74	11 357 600,00	11 057 319,50
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва		3 176 000,00	2 394 133,80			3 176 000,00	2 394 133,80
<i>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</i>	4081	2 076 100,00	2 039 611,40			2 076 100,00	2 039 611,40
<i>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</i>	4082	1 099 900,00	354 522,40			1 099 900,00	354 522,40
Фізична культура і спорт		28 568 950,00	27 658 311,60	200 000,00	250 212,76	28 768 950,00	27 908 524,36
Проведення спортивної роботи в регіоні		1 190 800,00	1 183 841,63			1 190 800,00	1 183 841,63
<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</i>	5011	1 056 800,00	1 052 041,92			1 056 800,00	1 052 041,92
<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</i>	5012	134 000,00	131 799,71			134 000,00	131 799,71
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту		26 881 150,00	26 048 497,97	200 000,00	250 212,76	27 081 150,00	26 298 710,73
<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	5031	26 881 150,00	26 048 497,97	200 000,00	250 212,76	27 081 150,00	26 298 710,73
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту		497 000,00	425 972,00			497 000,00	425 972,00
<i>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</i>	5061	100 000,00	28 972,00			100 000,00	28 972,00
<i>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</i>	5062	397 000,00	397 000,00			397 000,00	397 000,00
Житлово-комунальне господарство		260 667 538,00	251 267 212,98	316 329 288,00	11 436 693,99	576 996 826,00	262 703 906,97
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства		122 983 628,00	122 258 517,27	45 638 276,00	11 303 184,41	168 621 904,00	133 561 701,68
<i>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</i>	6011	725 107,00		27 893 276,00	7 952 476,66	28 618 383,00	7 952 476,66
<i>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</i>	6012	122 258 521,00	122 258 517,27	7 400 000,00		129 658 521,00	122 258 517,27
<i>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</i>	6015			10 345 000,00	3 350 707,75	10 345 000,00	3 350 707,75
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	6020	16 831 100,00	15 944 014,17			16 831 100,00	15 944 014,17
Організація благоустрою населених пунктів	6030	119 536 851,00	111 849 622,54	7 578 400,00	133 509,58	127 115 251,00	111 983 132,12

1	2	3	4	5	6	7	8
Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги				263 112 612,00		263 112 612,00	
<i>Компенсація 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 внутрішньооб'єктових 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 субвенції з державного бюджету</i>	1216072			263 112 612,00		263 112 612,00	
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	1 315 959,00	1 215 059,00			1 315 959,00	1 215 059,00
Економічна діяльність		57 895 120,00	43 437 957,17	149 923 891,00	84 813 311,75	207 819 011,00	128 251 268,92
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		6 077 720,00	48 820,00			6 077 720,00	48 820,00
Здійснення заходів із землеустрою	7130	6 077 720,00	48 820,00			6 077 720,00	48 820,00
Будівництво та регіональний розвиток		539 200,00	157 380,00	51 661 992,00	9 930 288,80	52 201 192,00	10 087 668,80
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310			28 447 142,00	223 433,43	28 447 142,00	223 433,43
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення				21 814 850,00	9 706 855,37	21 814 850,00	9 706 855,37
<i>Будівництво медичних установ та закладів</i>	7322			21 814 850,00	9 706 855,37	21 814 850,00	9 706 855,37
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	7330			1 000 000,00		1 000 000,00	
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	7340	290 200,00		400 000,00		690 200,00	
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350	249 000,00	157 380,00			249 000,00	157 380,00
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство		47 460 426,00	40 858 398,88	52 478 075,00	34 702 625,53	99 938 501,00	75 561 024,41
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом		17 454 750,00	17 454 750,00	10 013 028,00	10 013 028,00	27 467 778,00	27 467 778,00
<i>Утримання та розвиток автотранспорту</i>	7411	17 454 750,00	17 454 750,00	10 013 028,00	10 013 028,00	27 467 778,00	27 467 778,00
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом		17 179 821,00	17 179 821,00	24 480 012,00	24 480 012,00	41 659 833,00	41 659 833,00
<i>Утримання та розвиток наземного електротранспорту</i>	7421	17 179 821,00	17 179 821,00	24 480 012,00	24 480 012,00	41 659 833,00	41 659 833,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури		12 825 855,00	6 223 827,88	17 985 035,00	209 585,53	30 810 890,00	6 433 413,41
<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	7461	12 825 855,00	6 223 827,88	17 985 035,00	209 585,53	30 810 890,00	6 433 413,41
Зв'язок, телекомунікації та інформатика		2 275 980,00	1 811 781,20			2 275 980,00	1 811 781,20
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	7530	2 275 980,00	19 811 781,20			2 275 980,00	1 811 781,20
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю		1 541 794,00	561 577,09	45 783 824,00	40 180 397,42	47 325 618,00	40 741 974,51
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	215 934,00	44 341,00			215 934,00	44 341,00
Розвиток готельного господарства та туризму		81 500,00	57 954,29			81 500,00	57 954,29
<i>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</i>	7622	81 500,00	57 954,29			81 500,00	57 954,29
Заходи з енергозбереження	7640	500 000,00				500 000,00	
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670			44 822 524,00	39 503 363,55	44 822 524,00	39 503 363,55
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	369 860,00	346 745,00			369 860,00	346 745,00
Інша економічна діяльність		374 500,00	112 536,80	961 300,00	677 033,87	1 335 800,00	789 570,67
<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>	1217691			446 000,00	420 780,00	446 000,00	420 780,00
<i>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</i>	7693	374 500,00	112 536,80	515 300,00	256 253,87	889 800,00	368 790,67
Інша діяльність		94 549 739,85	32 568 602,69	11 356 973,00	10 885 094,38	105 906 712,85	43 453 697,07
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру		9 033 984,30	5 389 482,49	4 184 205,00	4 075 257,60	13 218 189,30	9 464 740,09
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	9 033 984,30	5 389 482,49	4 184 205,00	4 075 257,60	13 218 189,30	9 464 740,09
Громадський порядок та безпека		21 987 140,55	21 419 895,32	3 465 200,00	3 457 181,00	25 452 340,55	24 877 076,32
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340			954 600,00	694 019,50	954 600,00	694 019,50
Інші заходи у сфері засобів масової інформації	8420	2 523 000,00	1 731 562,00			2 523 000,00	1 731 562,00
Обслуговування місцевого боргу	8600	2 495 663,00	2 495 662,88			2 495 663,00	2 495 662,88

1	2	3	4	5	6	7	8
Резервний фонд		58 509 952,00	1 532 000,00	2 752 968,00	2 658 636,28	61 262 920,00	4 190 636,28
Резервний фонд місцевого бюджету	8710	56 977 952,00				56 977 952,00	
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків у будівлі установ, закладів, організацій комунальної власності за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету				296 912,00	294 509,53	296 912,00	294 509,53
<i>Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу охорони здоров'я за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету</i>	8721			296 912,00	294 509,53	296 912,00	294 509,53
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у житлово-комунальному господарстві за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету				1 499 056,00	1 410 927,29	1 499 056,00	1 410 927,29
<i>Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету</i>	8741			1 499 056,00	1 410 927,29	1 499 056,00	1 410 927,29
Допомога населенню та суб'єктам господарювання, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету		1 532 000,00	1 532 000,00			1 532 000,00	1 532 000,00
<i>Допомога населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету</i>	8751	1 532 000,00	1 532 000,00			1 532 000,00	1 532 000,00
Інші непередбачувані заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету				957 000,00	953 199,46	957 000,00	953 199,46
<i>Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету</i>	8775			957 000,00	953 199,46	957 000,00	953 199,46
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів		2 292 002 693,50	2 104 472 242,13	694 899 037,00	207 712 583,70	2 986 901 730,50	2 312 184 825,83
Реверсна дотація	9110	97 644 400,00	13 561 666,66			97 644 400,00	13 561 666,66
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	2 883 622,00	2 265 379,88	7 600 000,00	7 592 939,00	10 483 622,00	9 858 318,88
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету		2 392 530 715,50	2 120 299 288,67	702 499 037,00	215 305 522,70	3 095 029 752,50	2 335 604 811,37
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів		15 046 166,00	15 013 939,00			15 046 166,00	15 013 939,00
Інші субвенції з місцевого бюджету (обласному бюджету)	9770	1 141 866,00	1 141 866,00			1 141 866,00	1 141 866,00
Інші субвенції з місцевого бюджету (районним у місті бюджетам)	9770	13 904 300,00	13 872 073,00			13 904 300,00	13 872 073,00
Усього		2 407 576 881,50	2 135 313 227,67	702 499 037,00	215 305 522,70	3 110 075 918,50	2 350 618 750,37

1	2	3	4	5	6	7	8
IV. Фінансування							
Дефіцит (-) /профіцит (+)*		277 665 411,50	866 588 947,15	-307 551 753,00	-140 929 707,85	-29 886 341,50	725 659 239,30
Дефіцит (-) /профіцит (+)**			846 729 510,31		-140 929 707,85		705 799 802,46
Внутрішнє фінансування*	200000		-866 588 947,15		147 539 664,62		-719 049 282,53
Внутрішнє фінансування**	200000		-846 729 510,31		147 539 664,62		-699 189 845,69
Фінансування за рахунок позик банківських установ	202000				-40 000 000,00		-40 000 000,00
Фінансування за рахунок інших банків	202200				-40 000 000,00		-40 000 000,00
<i>Одержано позик</i>	<i>202210</i>						
<i>Погашено позик</i>	<i>202220</i>				-40 000 000,00		-40 000 000,00
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*	205000				-4 219 076,84		-4 219 076,84
На початок періоду	205100				11 343 283,22		11 343 283,22
На кінець періоду	205200				15 561 789,95		15 561 789,95
Інші розрахунки*	205300				-570,11		-570,11
<i>Інші розрахунки*</i>	<i>205340</i>				-570,11		-570,11
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*	208000		-866 588 947,15		191 758 741,46		-674 830 205,69
На початок періоду	208100		78 814 222,01		14 047 309,55		92 861 531,56
На кінець періоду	208200		752 445 371,05		15 246 125,15		767 691 496,20
Інші розрахунки*	208300				-241,05		-241,05
<i>Інші розрахунки*</i>	<i>208340</i>				-241,05		-241,05
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400		-192 957 798,11		192 957 798,11		

1	2	3	4	5	6	7	8
Зовнішнє фінансування	300000				-6 609 956,77		-6 609 956,77
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку	301000				-6 609 956,77		-6 609 956,77
Одержано позик	301100						
Погашено позик	301200				-6 609 956,77		-6 609 956,77
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора *			-866 588 947,15		140 929 707,85		-725 659 239,30
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **			-846 729 510,31		140 929 707,85		-705 799 802,46
Фінансування за борговими операціями	400000			-46 609 957,00	-46 609 956,77	-46 609 957,00	-46 609 956,77
Погашення	402000			-46 609 957,00	-46 609 956,77	-46 609 957,00	-46 609 956,77
Внутрішні зобов'язання	402100			-40 000 000,00	-40 000 000,00	-40 000 000,00	-40 000 000,00
<i>Середньострокові зобов'язання</i>	<i>402102</i>			-40 000 000,00	-40 000 000,00	-40 000 000,00	-40 000 000,00
<i>Короткострокові зобов'язання та векселі</i>	<i>402103</i>						
<i>Інші зобов'язання</i>	<i>402104</i>						
Зовнішні зобов'язання	402200			-6 609 957,00	-6 609 956,77	-6 609 957,00	-6 609 956,77
<i>Довгострокові зобов'язання</i>	<i>402201</i>			-6 609 957,00	-6 609 956,77	-6 609 957,00	-6 609 956,77
Фінансування за активними операціями*	600000	-277 665 411,50	-866 588 947,15	354 161 710,00	187 539 664,62	76 496 298,50	-679 049 282,53
Фінансування за активними операціями**	600000		-846 729 510,31		187 539 664,62		-659 189 845,69
Зміни обсягів бюджетних коштів*	602000	-277 665 411,50	-866 588 947,15	354 161 710,00	187 539 664,62	76 496 298,50	-679 049 282,53
Зміни обсягів бюджетних коштів**	602000		-846 729 510,31		187 539 664,62		-659 189 845,69
На початок періоду	602100	78 814 222,01	78 814 222,01	14 047 309,55	25 390 592,77	92 861 531,56	104 204 814,78
На кінець періоду	602200	14 529 523,51	752 445 371,05	1 835 709,55	30 807 915,10	16 365 233,06	783 253 286,15
<i>Інші розрахунки*</i>	<i>602304</i>				-811,16		-811,16
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-341 950 110,00	-192 957 798,11	341 950 110,00	192 957 798,11		
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*		-277 665 411,50	-866 588 947,15	307 551 753,00	140 929 707,85	29 886 341,50	-725 659 239,30

Пояснювальна записка

до проекту рішення Кропивницької міської ради № 1507
«Про затвердження звіту про виконання бюджету Кропивницької міської територіальної громади за 2022 рік»

Проект рішення підготовлено керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та пунктом 7 статті 27 Регламенту Кропивницької міської ради.

Враховуючи, що річний звіт про виконання бюджету громади подається до відповідної ради у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду, фінансовим управлінням підготовлено проект рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету Кропивницької міської територіальної громади за 2022 рік» для винесення на розгляд міської ради.

Ціль прийняття зазначеного проекту рішення є виконання вимог бюджетного законодавства.

Проект рішення буде винесено на розгляд постійної комісії міської ради з питань бюджету та податкової політики. На розгляд виконавчого комітету підготовлено проект рішення «Про виконання бюджету територіальної громади за 2022 рік».

Реалізація даного проекту рішення не потребує додаткових витрат з бюджету Кропивницької міської територіальної громади.

Начальник фінансового управління

Любов БОЧКОВА