

**Звіт  
про виконання бюджету Софійської територіальної громади за 2023 рік**

грн.

ДОХОДИ	код	Фактичне виконання за 2022 рік	Уточнений план на 2023 рік	Виконано за 2023 рік	% виконання до уточненого плану 2023 р	Не надійшло	Перевиконано	% виконання до факту 2022 рік	Відхилення до факту 2022 року
<b>Загальний фонд</b>									
<b>Податкові надходження</b>	<b>10000000</b>	<b>74498924,38</b>	<b>93334960</b>	<b>109568157,9</b>	<b>117,4</b>	<b>-6434</b>	<b>16239631,89</b>	<b>147,1</b>	<b>35069233,54</b>
<b>Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості</b>	<b>11000000</b>	<b>43980717,76</b>	<b>44643343</b>	<b>53033476,69</b>	<b>118,8</b>	<b>0</b>	<b>8390133,69</b>	<b>120,6</b>	<b>9052758,93</b>
<i>Податок та збір на доходи фізичних осіб</i>	<i>11010000</i>	<i>43937906,54</i>	<i>44620663</i>	<i>53010790,91</i>	<i>118,8</i>	<i>0</i>	<i>8390127,91</i>	<i>120,6</i>	<i>9072884,37</i>
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	28492647,52	27861764,00	30003350,56	107,7		2141586,56	105,3	1510703,04
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	5445024,84	4278077,00	4278077,11	100,0		0,11	78,6	-1166947,73
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	8331887,17	6340899,00	11039490,51	174,1		4698591,51	132,5	2707603,34
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	1668347,01	2278000,00	2395925,09	105,2		117925,09	143,6	727578,08
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	11011300	0,00	3861923,00	5293947,64	137,1		1432024,64		5293947,64
<b>Податок на прибуток підприємств</b>	<b>11020000</b>	<b>42811,22</b>	<b>22680</b>	<b>22685,78</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>5,78</b>	<b>53,0</b>	<b>-20125,44</b>
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	42811,22	22680,00	22685,78	100,0		5,78	53,0	-20125,44
<b>Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів</b>	<b>13000000</b>	<b>9747,78</b>	<b>15250,00</b>	<b>16224,23</b>	<b>106,4</b>	<b>0,00</b>	<b>974,23</b>	<b>166,4</b>	<b>6476,45</b>
<b>Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів</b>	<b>13010000</b>	<b>9144,8</b>	<b>10520</b>	<b>11365,49</b>	<b>108,0</b>	<b>0</b>	<b>845,49</b>	<b>124,3</b>	<b>2220,69</b>
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	9144,80	10520,00	11365,49	108,0		845,49	124,3	2220,69
<b>Рентна плата за спеціальне використання води</b>	<b>13020000</b>	<b>0,00</b>	<b>4590,00</b>	<b>4590,46</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>4590,46</b>
Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	13020200	0,00	4590,00	4590,46	100,0		0,46		4590,46
<b>Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення</b>	<b>13030000</b>	<b>602,98</b>	<b>140</b>	<b>268,28</b>	<b>191,6</b>	<b>0</b>	<b>128,28</b>	<b>44,5</b>	<b>-334,7</b>
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	13030100	602,98	140,00	268,28	191,6		128,28	44,5	-334,7
<b>Внутрішні податки на товари та послуги</b>	<b>14000000</b>	<b>3972834,06</b>	<b>10767910</b>	<b>12225125,42</b>	<b>113,5</b>	<b>0,00</b>	<b>1457215,42</b>	<b>307,7</b>	<b>8252291,36</b>
<i>Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)</i>	<i>14020000</i>	<i>433250,12</i>	<i>1867910</i>	<i>2145456,75</i>	<i>114,9</i>	<i>0</i>	<i>277546,75</i>	<i>495,2</i>	<i>1712206,63</i>
Пальне	14021900	433250,12	1867910,00	2145456,75	114,9		277546,75	495,2	1712206,63
<i>Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)</i>	<i>14030000</i>	<i>2415000,1</i>	<i>7300000</i>	<i>8216406,93</i>	<i>112,6</i>	<i>0</i>	<i>916406,93</i>	<i>340,2</i>	<i>5801406,83</i>
Пальне	14031900	2415000,10	7300000,00	8216406,93	112,6		916406,93	340,2	5801406,83
<b>Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів</b>	<b>14040000</b>	<b>1124584</b>	<b>1600000</b>	<b>1863261,74</b>	<b>116,5</b>	<b>0</b>	<b>263261,74</b>	<b>165,7</b>	<b>738677,9</b>
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	14040100	511508,87	860000,00	1019290,25	118,5		159290,25	199,3	507781,38
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	14040200	613074,97	740000,00	843971,49	114,1		103971,49	137,7	230896,52

<b>Місцеві податки</b>	<b>18000000</b>	<b>26535624,78</b>	<b>37908457</b>	<b>44293331,58</b>	<b>116,8</b>	<b>-6433,97</b>	<b>6391308,55</b>	<b>166,9</b>	<b>17757706,8</b>
<b>Податок на майно</b>	<b>18010000</b>	<b>14431106,42</b>	<b>15078420</b>	<b>16203976,39</b>	<b>107,5</b>	<b>-6433,97</b>	<b>1131990,36</b>	<b>112,3</b>	<b>1772869,97</b>
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100	7942,20	1220,00	-5213,97	-427,4	-6433,97		-65,6	-13156,17
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010200	13744,43	22360,00	26226,69	117,3		3866,69	190,8	12482,26
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010300	443488,01	168340,00	170465,53	101,3		2125,53	38,4	-273022,48
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010400	537065,04	556200,00	556296,81	100,0		96,81	103,6	19231,77
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	2269242,11	2232500,00	2313435,67	103,6		80935,67	101,9	44193,56
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	2436442,42	3047400,00	3382555,20	111,0		335155,20	138,8	946112,78
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	6957450,61	6900000,00	7245902,66	105,0		345902,66	104,1	288452,05
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	1765106,6	2150400,00	2497407,80	116,1		347007,80	141,5	732301,2
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	625	0	16900		0	16900,00	2704,0	16275
<b>Єдиний податок</b>	<b>18050000</b>	<b>12104518,36</b>	<b>22830037</b>	<b>28089355,19</b>	<b>123,0</b>	<b>0</b>	<b>5259318,19</b>	<b>232,1</b>	<b>15984836,83</b>
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	279693,54	247000,00	503100,75	203,7		256100,75	179,9	223407,21
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	5171360,35	8283037,00	10031572,28	121,1		1748535,28	194,0	4860211,93
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	18050500	6653464,47	14300000,00	17554682,16	122,8		3254682,16	263,8	10901217,69
<b>Неподаткові надходження</b>	<b>20000000</b>	<b>881645,57</b>	<b>996060</b>	<b>1024961,02</b>	<b>102,9</b>	<b>0</b>	<b>28901,02</b>	<b>116,3</b>	<b>143315,45</b>
<b>Доходи від власності та підприємницької діяльності</b>	<b>21000000</b>	<b>15291,00</b>	<b>11210</b>	<b>13562,16</b>	<b>121,0</b>	<b>0</b>	<b>2352,16</b>	<b>88,7</b>	<b>-1728,84</b>
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21010300	10174,00	2210	2215,16	100,2		5,16	21,8	-7958,84
<b>Інші надходження</b>	<b>21080000</b>	<b>5117</b>	<b>9000</b>	<b>11347</b>	<b>126,1</b>	<b>0</b>	<b>2347,00</b>	<b>221,8</b>	<b>6230</b>
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	5117	9000,00	11347,00	126,1		2347,00	221,8	6230
<b>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</b>	<b>22000000</b>	<b>750635,96</b>	<b>702900</b>	<b>727745,84</b>	<b>103,5</b>	<b>0</b>	<b>24845,84</b>	<b>97,0</b>	<b>-22890,12</b>
<b>Плата за надання адміністративних послуг</b>	<b>22010000</b>	<b>683613,07</b>	<b>624800</b>	<b>631533,57</b>	<b>101,1</b>	<b>0</b>	<b>6733,57</b>	<b>92,4</b>	<b>-52079,5</b>
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	22010300	47921,86	39300,00	42120,00	107,2		2820,00	87,9	-5801,86
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	532737,21	448100,00	449816,57	100,4		1716,57	84,4	-82920,64
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	102954,00	137400,00	139597,00	101,6		2197,00	135,6	36643
<b>Надходження від орендної плати за використання цілісним майновим комплексом та іншим державним майном</b>	<b>22080000</b>	<b>62930,5</b>	<b>74400</b>	<b>92027,05</b>	<b>123,7</b>	<b>0</b>	<b>17627,05</b>	<b>146,2</b>	<b>29096,55</b>
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	62930,50	74400,00	92027,05	123,7		17627,05	146,2	29096,55
<b>Державне мито</b>	<b>22090000</b>	<b>4092,39</b>	<b>3700</b>	<b>4185,22</b>	<b>113,1</b>	<b>0</b>	<b>485,22</b>	<b>102,3</b>	<b>92,83</b>
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	1553,39	2150,00	2587,22	120,3		437,22	166,6	1033,83
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	22090400	2539	1550,00	1598,00	103,1		48,00	62,9	-941
<b>Інші неподаткові надходження</b>	<b>24000000</b>	<b>115718,61</b>	<b>281950</b>	<b>283653,02</b>	<b>100,6</b>	<b>0</b>	<b>1703,02</b>	<b>245,1</b>	<b>167934,41</b>
<b>Інші надходження</b>	<b>24060000</b>	<b>115718,61</b>	<b>281950</b>	<b>283653,02</b>	<b>100,6</b>	<b>0</b>	<b>1703,02</b>	<b>245,1</b>	<b>167934,41</b>
Інші надходження	24060300	115718,61	281950	283653,02	100,6		1703,02	245,1	167934,41
<b>Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)</b>	<b>90010100</b>	<b>75380569,95</b>	<b>94331020</b>	<b>110593118,94</b>	<b>117,2</b>	<b>-6433,97</b>	<b>16268532,91</b>	<b>146,7</b>	<b>35212548,99</b>
<b>Офіційні трансферти</b>	<b>40000000</b>	<b>42073400,00</b>	<b>54957446,00</b>	<b>53660491,09</b>	<b>97,6</b>	<b>-1296954,91</b>	<b>0,00</b>	<b>127,5</b>	<b>11587091,09</b>
<b>Від органів державного управління</b>	<b>41000000</b>	<b>42073400,00</b>	<b>54957446,00</b>	<b>53660491,09</b>	<b>97,6</b>	<b>-1296954,91</b>	<b>0,00</b>	<b>127,5</b>	<b>11587091,09</b>
<b>Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	<b>41020000</b>	<b>3401800</b>	<b>11626200</b>	<b>11626200</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>341,8</b>	<b>8224400</b>
Базова дотація	41020100	3401800,00	11550400	11550400,00	100,0	0	0,00	339,5	8148600
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією	41021400	0,00	75800	75800,00	100,0	0	0		75800
<b>Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	<b>41030000</b>	<b>38671600</b>	<b>36448800</b>	<b>36448800</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,3</b>	<b>-2222800</b>
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	38671600,00	36448800	36448800,00	100,0	0	0,00	94,3	-2222800
<b>Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету</b>	<b>90010200</b>	<b>117453970</b>	<b>149288466</b>	<b>164253610,03</b>	<b>110,0</b>	<b>-1303388,88</b>	<b>16268532,91</b>	<b>139,8</b>	<b>46799640,08</b>

<b>Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>	<b>41040000</b>	<b>3876054,23</b>	<b>758626,00</b>	<b>758626,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,6</b>	<b>-3117428,23</b>
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	0	750000	750000,00	100,0	0	0,00		750000
Інші дотації з місцевого бюджету	41040400	6454,23	8626,00	8626,00	100,0	0,00	0,00	133,6	2171,77
Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	41040500	3869600,00	0	0,00		0	0,00	0,0	-3869600
<b>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>	<b>41050000</b>	<b>1040181</b>	<b>6123820</b>	<b>4826865,09</b>	<b>78,8</b>	<b>-1296954,91</b>	<b>0,00</b>	<b>464,0</b>	<b>3786684,21</b>
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	9367	6780	6780,00	100,0	0	0,00	72,4	-2587
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	1030813,88	1659686	1659282,11	100,0	-403,89		161,0	628468,23
Субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41059000	0	4457354,00	3160802,98	70,9	-1296551,02		#ДЕЛ/0!	3160802,98
<b>УСЬОГО</b>	<b>90010300</b>	<b>122370205,06</b>	<b>149288466,00</b>	<b>164253610,03</b>	<b>110,0</b>	<b>-1303388,88</b>	<b>16268532,91</b>	<b>134,2</b>	<b>41883404,97</b>
<b>Спеціальний фонд</b>									
<b>Податкові надходження</b>	<b>10000000</b>	<b>19221,60</b>	<b>20000,00</b>	<b>16812,15</b>	<b>84,1</b>	<b>-3187,85</b>	<b>0,00</b>	<b>87,5</b>	<b>-2409,45</b>
<b>Інші податки та збори</b>	<b>19000000</b>	<b>19221,60</b>	<b>20000,00</b>	<b>16812,15</b>	<b>84,1</b>	<b>-3187,85</b>	<b>0,00</b>	<b>87,5</b>	<b>-2409,45</b>
<b>Екологічний податок</b>	<b>19010000</b>	<b>19221,60</b>	<b>20000,00</b>	<b>16812,15</b>	<b>84,1</b>	<b>-3187,85</b>	<b>0,00</b>	<b>87,5</b>	<b>-2409,45</b>
Екологічний податок, який справляється за викидами в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	19010100	15195,12	15300	12972,90	84,8	-2327,10		85,4	-2222,22
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300	4026,48	4700	3839,25	81,7	-860,75		95,4	-187,23
<b>Неподаткові надходження</b>	<b>20000000</b>	<b>4739840,50</b>	<b>14974638,16</b>	<b>14973948,62</b>	<b>100,0</b>	<b>-2389,83</b>	<b>1700,29</b>	<b>315,9</b>	<b>10234108,12</b>
<b>Власні надходження бюджетних установ</b>	<b>25000000</b>	<b>4739840,50</b>	<b>14974638,16</b>	<b>14973948,62</b>	<b>100,0</b>	<b>-2389,83</b>	<b>1700,29</b>	<b>315,9</b>	<b>10234108,12</b>
<b>Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством</b>	<b>25010000</b>	<b>391277,20</b>	<b>630273,07</b>	<b>631529,73</b>	<b>100,2</b>	<b>-443,63</b>	<b>1700,29</b>	<b>161,4</b>	<b>240252,53</b>
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	283370,45	463377,01	465077,30	100,4		1700,29	164,1	181706,85
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	97411,70	143429,81	142986,18	99,7	-443,63		146,8	45574,48
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	10495,05	23466,25	23466,25	100,0		0,00	223,6	12971,2
<b>Інші джерела власних надходжень бюджетних установ</b>	<b>25020000</b>	<b>4348563,30</b>	<b>14344365,09</b>	<b>14342418,89</b>	<b>100,0</b>	<b>-1946,20</b>	<b>0,00</b>	<b>329,8</b>	<b>9993855,59</b>
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	3346275,20	12586104,78	12586104,78	100,0			376,1	9239829,58
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	25020200	1002288,10	1758260,31	1756314,11	99,9	-1946,20		175,2	754026,01
<b>Доходи від операцій з капіталом</b>	<b>30000000</b>	<b>827503,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,0</b>	<b>-827503,67</b>
<b>Кошти від продажу землі і нематеріальних активів</b>	<b>33000000</b>	<b>827503,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,0</b>	<b>-827503,67</b>
<b>Кошти від продажу землі</b>	<b>33010000</b>	<b>827503,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>-827503,67</b>
Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України	33010500	827503,67	0,00	0,00				0,0	-827503,67
<b>Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)</b>	<b>90010100</b>	<b>5586565,77</b>	<b>14994638,16</b>	<b>14990760,77</b>	<b>100,0</b>	<b>-5577,68</b>	<b>1700,29</b>	<b>268,3</b>	<b>9404195</b>
<b>Офіційні трансферти</b>	<b>40000000</b>		<b>159671</b>	<b>159671</b>	<b>100,0</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>159671</b>
<b>Від органів державного управління</b>	<b>41000000</b>		<b>159671</b>	<b>159671</b>	<b>100,0</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>159671</b>
<b>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>	<b>41050000</b>		<b>159671</b>	<b>159671</b>	<b>100,0</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>159671</b>
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000		159671	159671	100,0		0	0,0	159671
<b>Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету</b>	<b>90010200</b>	<b>5586565,77</b>	<b>15154309,16</b>	<b>15150431,77</b>	<b>100,0</b>	<b>-5577,68</b>	<b>1700,29</b>	<b>271,2</b>	<b>9563866</b>
<b>УСЬОГО</b>	<b>90010300</b>	<b>5586565,77</b>	<b>15154309,16</b>	<b>15150431,77</b>	<b>100,0</b>	<b>-5577,68</b>	<b>1700,29</b>	<b>271,2</b>	<b>9563866</b>
<b>УСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ</b>		<b>127956770,83</b>	<b>164442775,16</b>	<b>179404041,80</b>	<b>109,1</b>	<b>-1308966,56</b>	<b>16270233,20</b>	<b>140,2</b>	<b>51447270,97</b>

ВИДАТКИ	код	Касові видатки за 2022 рік	Уточнений план на 2023 рік	Виконано за 2023 рік	% виконання до уточн. плану на 2023 рік	Відхилення (+,-) до уточн. плану на 2023 рік	% виконання до факту 2022 р	Відхилення (+,-) до факту 2022 рік	
<b>ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД</b>									
<b>I.ВИДАТКИ ВІДНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП, ВСЬОГО</b>									
Державне управління, всього	0100	15761047,94	20236818,00	19138718,67	94,6	-1098099,3	121,43	3377670,7	
у тому числі:									
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0210150	13260579,30	17 283 188,00	16286956,19	94,2	-996231,8	122,82	3026376,9	
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0610160	531775,29	640100,00	635401,66	99,3	-4698,3	119,49	103626,4	
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1010160	340961,15	365030,00	362564,27	99,3	-2465,7	106,34	21603,1	
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3710160	1207732,20	1498500,00	1403796,64	93,7	-94703,4	116,23	196064,4	
Інша діяльність у сфері державного управління	0210180	420000,00	450000,00	449 999,91	100,0	-0,1	107,14	29999,9	
<b>СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СФЕРА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ</b>									
<b>Освіта, всього</b>									
у тому числі:									
Надання дошкільної освіти	0611010	13258199,77	14 705 352,00	13781253,57	93,7	-924098,4	103,95	523053,8	
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611021	16177491,71	18 973 605,00	17278179,91	91,1	-1695425,1	106,80	1100688,2	
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611031	37680571,64	36448800,00	34855485,15	95,6	-1593314,9	92,50	-2825086,5	
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611061	265012,28	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	-265012,3	
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0611070	2303231,70	2 361 680,00	2255068,48	95,5	-106611,5	97,91	-48163,2	
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1011080	2934589,87	3 167 658,00	3166028,37	99,9	-1629,6	107,89	231438,5	
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0611141	2500309,84	3 120 600,00	2986426,14	95,7	-134173,9	119,44	486116,3	
Інші програми та заходи у сфері освіти	0211142/0611142	10860,00	7240,00	7240,00	100,0	0,0	66,67	-3620,0	
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0611200	0,00	6 780,00	6 780,00	100,0	0,0	0,00	6780,0	
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	0611210	0	9 367,00	3 876,00	41,4	-5491,0	0,00	3876,0	
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	0611271		17 741,00	0,00	0,0	-17741,0	0,00	0,0	
<b>Охорона здоров'я, всього</b>									
у тому числі:									
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0212010	4842616,59	7 096 212,00	6427361,27	90,6	-668850,7	132,72	1584744,7	
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0212111	1443143,23	2 276 855,00	1868768,67	82,1	-408086,3	129,49	425625,4	
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	0212152		115480,00	114920,01	99,5	-560,0	0,00	114920,0	
<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього</b>									
у тому числі:									
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0213032	2386,70	11824,00	9323,13	78,8	-2500,9	390,63	6936,4	
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0213050	26478,00	32300,00	32300,00	100,0	0,0	121,99	5822,0	
Інші заходи та заклади молодіжної політики	0213133	0,00	908635,00	865103,01	95,2	-43532,0	0,00	865103,0	
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0613140	0,00	84510,00	84504,00	100,0	-6,0	0,00	84504,0	
Організація та проведення громадських робіт	0213210	17212,94	50000,00	38125,99	76,3	-11874,0	221,50	20913,1	
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0213241	6412065,66	6 934 793,00	6925053,62	99,9	-9739,4	108,00	512988,0	
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0213242	334000,00	887000,00	872000,00	98,3	-15000,0	261,08	538000,0	



<b>СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД</b>									
<b>Власні надходження бюджетних установ</b>		<b>4588791,36</b>	<b>15940452,02</b>	<b>15074444,19</b>	<b>94,6</b>	<b>-866007,8</b>	<b>328,51</b>	<b>10485652,8</b>	
<i>Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ і організацій - всього</i>		<i>4588791,36</i>	<i>15940452,02</i>	<i>15074444,19</i>	<i>94,6</i>	<i>-866007,8</i>	<i>328,51</i>	<i>10485652,8</i>	
у тому числі:									
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0210150	0,00	1789912,08	1726450,53	96,5	-63461,6	0,00	1726450,5	
Надання дошкільної освіти	0611010	40522,76	306556,28	257745,83	84,1	-48810,5	636,05	217223,1	
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611021	2956040,68	4837460,42	4791582,69	99,1	-45877,7	162,09	1835542,0	
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0611070	0,00	568091,77	529236,88	93,2	-38854,9	0,00	529236,9	
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1011080	164831,82	346481,92	322349,18	93,0	-24132,7	195,56	157517,4	
Організація та проведення громадських робіт	0213210	31656,06	765141,08	763194,88	99,7	-1946,2	2410,90	731538,8	
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0213241	904649,57	3791238,53	3151114,26	83,1	-640124,3	348,32	2246464,7	
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0213242	7655,67	21709,48	21709,48	100,0	0,0	283,57	14053,8	
Забезпечення діяльності бібліотек	1014030	157555,74	53353,84	50553,84	94,8	-2800,0	32,09	-107001,9	
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1014040	111,27	148210,00	148210,00	100,0	0,0	133198,53	148098,7	
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1014060	13100,61	1647,18	1647,18	100,0	0,0	12,57	-11453,4	
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1014081	33,30	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	-33,3	
Організація благоустрою населених пунктів	0216030	312633,88	3310649,44	3310649,44	100,0	0,0	1058,95	2998015,6	
<b>Державне управління, всього</b>									
		<b>0100</b>	<b>55075,00</b>	<b>55075,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>55075,0</b>	
у тому числі:									
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0210150		39375,00	39375,00	100,0	0,0	0,00	39375,0	
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0610160		15700,00	15700,00	100,0	0,0	0,00	15700,0	
<b>Освіта</b>		<b>1000</b>	<b>3207179,00</b>	<b>10710954,00</b>	<b>7487411,31</b>	<b>69,9</b>	<b>-3223542,7</b>	<b>233,46</b>	<b>4280232,3</b>
у тому числі:									
Надання дошкільної освіти	0611010		199200,00	192000,00	9,6	-180000,0	0,00	19200,0	
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611021	47060	5349729,00	3762408,33	70,3	-1587320,7	7994,92	3715348,3	
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611061	3160119	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	-3160119,0	
	0611141		45000,00	45000,00	100,0	0,0	0,00	45000,0	
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти	0611261	0	500000,00	500000,00	100,0	0,0	0,00	500000,0	
Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0611262	0	4457354,00	3160802,98	70,9	-1296551,0	0,00	3160803,0	
Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	0611272		159671,00	0,00	0,0	-159671,0	0,00	0,0	
<b>Охорона здоров'я, всього</b>		<b>2000</b>	<b>99980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-99980,0</b>	
у тому числі:									
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0212111	99980	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	-99980,0	
<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього</b>		<b>3000</b>	<b>96365,00</b>	<b>94865,00</b>	<b>98,4</b>	<b>-1500,0</b>	<b>0,00</b>	<b>94865,0</b>	
у тому числі:									
Інші заходи та заклади молодіжної політики	0213133		21365,00	21365,00	100,0	0,0	0,00	21365,0	
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0213241		75000,00	73500,00	98,0	-1500,0	0,00	73500,0	
<b>Культура і мистецтво, всього</b>		<b>4000</b>	<b>0,00</b>	<b>143600,00</b>	<b>143574,62</b>	<b>100,0</b>	<b>-25,4</b>	<b>0,00</b>	<b>143574,6</b>
у тому числі:									
Забезпечення діяльності бібліотек	1014030	0	77500,00	77474,62	100,0	-25,4	0,00	77474,6	
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1014081		66100,00	66100,00	100,0	0,0	0,00	66100,0	
<b>Житлово-комунальне господарство</b>		<b>6000</b>	<b>263311,00</b>	<b>187551,60</b>	<b>71,2</b>	<b>-75759,4</b>	<b>0,00</b>	<b>187551,6</b>	
у тому числі:									
Організація благоустрою населених пунктів	0216030		263311,00	187551,60	71,2	-75759,4	0,00	187551,6	

<b>Економічна діяльність</b>	<b>7000</b>	<b>1134398,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1134399,0</b>
у тому числі:								
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0217363	1134398,97	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	-1134399,0
<b>Інша діяльність</b>	<b>8000</b>	<b>318600,00</b>	<b>58200,00</b>	<b>38200,00</b>	<b>65,6</b>	<b>-20000,0</b>	<b>11,99</b>	<b>-280400,0</b>
у тому числі:								
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	0218130		38200,00	38200,00	100,0	0,0	0,00	38200,0
Заходи та роботи з територіальної оборони	0218240	318600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	-318600,0
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0218340	0,00	20000,00	0,00	0,0	-20000,0	0,00	0,0
<b>Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів</b>	<b>900201</b>	<b>9348949,33</b>	<b>27267957,02</b>	<b>23081121,72</b>	<b>84,6</b>	<b>-4186835,3</b>	<b>246,88</b>	<b>13732172,4</b>
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0219800		276499,00	276499,00	100,0	0,0	0,00	276499,0
<b>Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету</b>	<b>900202</b>	<b>9348949,33</b>	<b>27544456,02</b>	<b>23357620,72</b>	<b>84,8</b>	<b>-4186835,3</b>	<b>249,84</b>	<b>14008671,4</b>
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів		<b>250000,00</b>	<b>463660,00</b>	<b>463660,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>185,46</b>	<b>213660,0</b>
Інші субвенції з місцевого бюджету	0219770		77210,00	77210,00	100,0	0,0	0,00	77210,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	0619770	250000	386450,00	386450,00	100,0	0,0	154,58	136450,0
<b>УСЬОГО ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ З УРАХУВАННЯМ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ</b>	<b>900203</b>	<b>9598949,33</b>	<b>28008116,02</b>	<b>23821280,72</b>	<b>85,1</b>	<b>-4186835,3</b>	<b>248,17</b>	<b>14222331,4</b>
<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ</b>	<b>900203</b>	<b>126442932,18</b>	<b>174297449,02</b>	<b>158940019,74</b>	<b>91,2</b>	<b>-15357429,3</b>	<b>125,70</b>	<b>32497087,6</b>

<b>ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ</b>		<b>Фактичне виконання за 2022 рік</b>	<b>Уточнений план на 2023 рік</b>	<b>Виконано за 2023 рік</b>				
Зміни обсягів бюджетних коштів	<b>602000</b>	<b>-5526222,21</b>	<b>-2999133,00</b>	<b>-29134871,01</b>				
На початок року	602100	16312286,88	16828351,12	16828351,12				
На кінець періоду	602200	16828351,12	6947025,87	33701254,65				
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-5010157,97	-11887993,00	-8746836,53				
Інші розрахунки*	602300	0	-992465,25	-3515130,95				
Інші розрахунки*	602304	0	-992465,25	-3515130,95				
<b>УСЬОГО ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ</b>	<b>600000</b>	<b>-5526222,21</b>	<b>-2999133,00</b>	<b>-29134871,01</b>				
<b>ФІНАНСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ</b>								
Зміни обсягів бюджетних коштів	<b>602000</b>	<b>4012383,56</b>	<b>11887993,00</b>	<b>8670848,95</b>				
На початок року	602100	993006,43	997477,27	1990780,84				
На кінець періоду	602200	1990780,84	997477,27	2066768,42				
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	5010157,97	11887993,00	8746836,53				
Інші розрахунки*	602300	0,00	0,00	0,00				
Інші розрахунки*	602304	0,00	0,00	0,00				
<b>УСЬОГО ФІНАНСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ</b>	<b>600000</b>	<b>4012383,56</b>	<b>11887993,00</b>	<b>8670848,95</b>				
<b>ВСЬОГО ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ</b>	<b>600 000</b>	<b>-1 513 838,65</b>	<b>8 888 860,00</b>	<b>-20 464 022,06</b>				