



КАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**Р І Ш Е Н Н Я**

29.05.2024

№ 398

**Про підсумки виконання бюджету  
Кам'янської міської територіальної  
громади за I квартал 2024 року**

Керуючись ст.80 Бюджетного кодексу України та підпунктом 1 п.«а» ст.28, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Узяти до відома пояснювальну записку директора департаменту фінансів міської ради Шевченко Л.Ф. з питання «Про підсумки виконання бюджету Кам'янської міської територіальної громади за I квартал 2024 року» (додається).

2. Схвалити та внести для затвердження на розгляд міській раді звіт про виконання бюджету Кам'янської міської територіальної громади за I квартал 2024 року по доходах у сумі 705 852,6 тис.грн та по витратах у сумі 691 400,0 тис.грн згідно з додатком.

3. Запропонувати Головному управлінню Державної податкової служби у Дніпропетровській області у межах повноважень здійснювати заходи щодо зменшення наявного податкового боргу до бюджету Кам'янської міської територіальної громади, що утворився станом на 01.04.2024, до рівня не менше ніж на 20 відсотків, зокрема в частині плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного податку та недопущення зростання податкового боргу в подальшому протягом поточного бюджетного періоду.

4. Департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради упродовж II кварталу 2024 року:

4.1. Забезпечувати виконання планових показників, затверджених міською радою, на 2024 рік в частині надходжень:

орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;

коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням.

4.2. Проводити претензійно-позовну роботу в частині стягнення коштів за використання земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, без правовстановлюючих документів.

4.3. Надати інформацію про результати вжитих заходів до департаменту фінансів міської ради до 20 липня 2024 року.

5. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради:

5.1. Проаналізувати фінансовий стан підпорядкованих комунальних підприємств за перший квартал 2024 року та вжити дієвих заходів щодо підвищення ефективності їх роботи та скорочення податкового боргу з метою збільшення надходжень до бюджету Кам'янської міської територіальної громади.

5.2. Надати інформацію про результати вжитих заходів до департаменту фінансів міської ради до 20 липня 2024 року.

6. Забезпечити надання до Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області інформації в електронному вигляді щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів, які будуть діяти у 2025 році у строки та за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 №1330 «Про затвердження Порядку та форм надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів» та до 20 липня 2024 року надати інформацію про вжиті заходи до департаменту фінансів міської ради:

департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради в частині плати за землю;

департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради в частині єдиного податку;

департаменту фінансів міської ради в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

управлінню культури міської ради в частині туристичного збору.

7. Рекомендувати Державному підприємству «Бар'єр» та Акціонерному товариству «Смоли»:

7.1. Вжити дієвих заходів щодо погашення наявної податкової заборгованості з сплати за землю до бюджету Кам'янської міської територіальної громади, яка утворилась станом на 01.04.2024, та забезпечити щомісячну сплату зареєстрованих податкових зобов'язань за 2024 рік.

7.2. Надати інформацію про результати вжитих заходів до департаменту фінансів міської ради до 20 липня 2024 року.

8. З метою посилення фінансової дисципліни, забезпечення раціонального і ефективного використання бюджетних коштів та недопущення зростання рівня бюджетної заборгованості головним розпорядникам коштів та керівникам підвідомчих бюджетних установ:

8.1. Забезпечити за результатами звітів про виконання кошторисів за II квартал поточного року скорочення не першочергових видатків та в разі необхідності спрямування їх на захищені статті бюджету.

8.2. Ужити заходів щодо оптимізації мережі й штатів бюджетних установ, привести їх до реальних фінансових можливостей та до завершення бюджетного року утриматись від заповнення вакантних посад, що є або виникають в бюджетних установах, крім тих, які вкрай необхідні для забезпечення повноцінної роботи установ.

8.3. Ужити заходів щодо недопущення випадків необґрунтованого збільшення дебіторської та кредиторської заборгованості як по загальному, так і спеціальному фондах бюджету Кам'янської міської територіальної громади.

8.4. Посилити внутрішній фінансовий контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

9. Департаменту фінансів міської ради інформацію про виконання цього рішення надати у встановленому порядку до 31 липня 2024 року.

10. Контроль за виконанням цього рішення доручити члену виконавчого комітету міської ради, міському голові Білоусову А.Л.

**Міський голова**

**Андрій БІЛОУСОВ**

Додаток  
до рішення виконавчого комітету  
міської ради  
29.05.2024 № 398

**Звіт**  
**про виконання бюджету Кам'янської міської територіальної громади по доходах і витратах за I квартал 2024 року**

| тис.грн                                                                                                                      |          |                                     |                                                |                                 |                                                             |                                                  |                                     |                                 |                                                  |                                     |                                 |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією                                                                 | КОД      | Загальний фонд                      |                                                |                                 |                                                             |                                                  | Спеціальний фонд                    |                                 |                                                  | РАЗОМ                               |                                 |                                                  |
|                                                                                                                              |          | План на 2024 рік з урахуванням змін | План на I квартал 2024 року з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на I квартал 2024 року з урахуванням змін | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін | План на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін | План на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін |
| ДОХОДИ                                                                                                                       |          |                                     |                                                |                                 |                                                             |                                                  |                                     |                                 |                                                  |                                     |                                 |                                                  |
| Податкові надходження                                                                                                        | 10000000 | 2 362 295,0                         | 552 269,2                                      | 559 141,2                       | 101,2                                                       | 23,7                                             | 9 747,5                             | 2 933,9                         | 30,1                                             | 2 372 042,5                         | 562 075,1                       | 23,7                                             |
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості                                              | 11000000 | 1 100 645,0                         | 257 470,0                                      | 245 488,1                       | 95,3                                                        | 22,3                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 1 100 645,0                         | 245 488,1                       | 22,3                                             |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб                                                                                      | 11010000 | 1 100 000,0                         | 257 000,0                                      | 245 369,9                       | 95,5                                                        | 22,3                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 1 100 000,0                         | 245 369,9                       | 22,3                                             |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 1 069 400,0                         | 251 600,0                                      | 238 949,8                       | 95,0                                                        | 22,3                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 1 069 400,0                         | 238 949,8                       | 22,3                                             |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата  | 11010400 | 12 500,0                            | 1 790,0                                        | 2 902,8                         | 162,2                                                       | 23,2                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 12 500,0                            | 2 902,8                         | 23,2                                             |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування                       | 11010500 | 15 100,0                            | 2 900,0                                        | 2 946,0                         | 101,6                                                       | 19,5                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 15 100,0                            | 2 946,0                         | 19,5                                             |
| Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті                                                   | 11011200 | 3 000,0                             | 710,0                                          | 571,3                           | 80,5                                                        | 19,0                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 3 000,0                             | 571,3                           | 19,0                                             |
| Податок на прибуток підприємств                                                                                              | 11020000 | 645,0                               | 470,0                                          | 118,2                           | 25,1                                                        | 18,3                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 645,0                               | 118,2                           | 18,3                                             |
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності                                                  | 11020200 | 645,0                               | 470,0                                          | 118,2                           | 25,1                                                        | 18,3                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 645,0                               | 118,2                           | 18,3                                             |
| Внутрішні податки на товари та послуги                                                                                       | 14000000 | 134 000,0                           | 32 400,0                                       | 32 412,6                        | 100,0                                                       | 24,2                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 134 000,0                           | 32 412,6                        | 24,2                                             |
| Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)                                                      | 14020000 | 11 600,0                            | 2 700,0                                        | 1 817,0                         | 67,3                                                        | 15,7                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 11 600,0                            | 1 817,0                         | 15,7                                             |

| Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією                                                                                                                                                                                                                                                         | КОД             | Загальний фонд                      |                                                |                                 |                                                             |                                                  | Спеціальний фонд                    |                                 |                                                  | РАЗОМ                               |                                 |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | План на 2024 рік з урахуванням змін | План на I квартал 2024 року з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на I квартал 2024 року з урахуванням змін | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін | План на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін | План на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін |
| Пальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14021900        | 11 600,0                            | 2 700,0                                        | 1 817,0                         | 67,3                                                        | 15,7                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 11 600,0                            | 1 817,0                         | 15,7                                             |
| <b>Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>14030000</b> | <b>38 400,0</b>                     | <b>9 600,0</b>                                 | <b>10 319,9</b>                 | <b>107,5</b>                                                | <b>26,9</b>                                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>38 400,0</b>                     | <b>10 319,9</b>                 | <b>26,9</b>                                      |
| Пальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14031900        | 38 400,0                            | 9 600,0                                        | 10 319,9                        | 107,5                                                       | 26,9                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 38 400,0                            | 10 319,9                        | 26,9                                             |
| <b>Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>14040000</b> | <b>84 000,0</b>                     | <b>20 100,0</b>                                | <b>20 275,7</b>                 | <b>100,9</b>                                                | <b>24,1</b>                                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>84 000,0</b>                     | <b>20 275,7</b>                 | <b>24,1</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 оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 14040100        | 34 000,0                            | 8 400,0                                        | 7 016,3                         | 83,5                                                        | 20,6                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 34 000,0                            | 7 016,3                         | 20,6                                             |
| 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        | 50 000,0                            | 11 700,0                                       | 13 259,4                        | 113,3                                                       | 26,5                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 50 000,0                            | 13 259,4                        | 26,5                                             |
| <b>Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>18000000</b> | <b>1 127 650,0</b>                  | <b>262 399,2</b>                               | <b>281 240,5</b>                | <b>107,2</b>                                                | <b>24,9</b>                                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>1 127 650,0</b>                  | <b>281 240,5</b>                | <b>24,9</b>                                      |
| <b>Податок на майно</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>18010000</b> | <b>897 025,0</b>                    | <b>212 306,2</b>                               | <b>216 621,2</b>                | <b>102,0</b>                                                | <b>24,1</b>                                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>897 025,0</b>                    | <b>216 621,2</b>                | <b>24,1</b>                                      |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості                                                                                                                                                                              | 18010100        | 355,0                               | 60,0                                           | 78,8                            | 131,3                                                       | 22,2                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 355,0                               | 78,8                            | 22,2                                             |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості                                                                                                                                                                               | 18010200        | 4 145,0                             | 0,0                                            | 666,0                           | 0,0                                                         | 16,1                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 4 145,0                             | 666,0                           | 16,1                                             |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості                                                                                                                                                                             | 18010300        | 9 000,0                             | 0,0                                            | 1 735,8                         | 0,0                                                         | 19,3                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 9 000,0                             | 1 735,8                         | 19,3                                             |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості                                                                                                                                                                            | 18010400        | 23 200,0                            | 4 740,0                                        | 5 581,4                         | 117,8                                                       | 24,1                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 23 200,0                            | 5 581,4                         | 24,1                                             |

| Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією                                                                                                                               | КОД             | Загальний фонд                      |                                                |                                 |                                                             |                                                  | Спеціальний фонд                    |                                 |                                                  | РАЗОМ                               |                                 |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |                 | План на 2024 рік з урахуванням змін | План на I квартал 2024 року з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на I квартал 2024 року з урахуванням змін | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін | План на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін | План на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін |
| Земельний податок з юридичних осіб                                                                                                                                                         | 18010500        | 96 700,0                            | 23 600,0                                       | 26 889,6                        | 113,9                                                       | 27,8                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 96 700,0                            | 26 889,6                        | 27,8                                             |
| Орендна плата з юридичних осіб                                                                                                                                                             | 18010600        | 739 000,0                           | 178 850,0                                      | 175 747,4                       | 98,3                                                        | 23,8                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 739 000,0                           | 175 747,4                       | 23,8                                             |
| Земельний податок з фізичних осіб                                                                                                                                                          | 18010700        | 3 000,0                             | 450,0                                          | 790,1                           | 175,6                                                       | 26,3                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 3 000,0                             | 790,1                           | 26,3                                             |
| Орендна плата з фізичних осіб                                                                                                                                                              | 18010900        | 21 300,0                            | 4 600,0                                        | 4 992,9                         | 108,5                                                       | 23,4                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 21 300,0                            | 4 992,9                         | 23,4                                             |
| Транспортний податок з фізичних осіб                                                                                                                                                       | 18011000        | 300,0                               | 0,0                                            | 133,0                           | 0,0                                                         | 44,3                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 300,0                               | 133,0                           | 44,3                                             |
| Транспортний податок з юридичних осіб                                                                                                                                                      | 18011100        | 25,0                                | 6,2                                            | 6,2                             | 100,0                                                       | 24,8                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 25,0                                | 6,2                             | 24,8                                             |
| <b>Туристичний збір</b>                                                                                                                                                                    | <b>18030000</b> | <b>425,0</b>                        | <b>93,0</b>                                    | <b>133,8</b>                    | <b>143,9</b>                                                | <b>31,5</b>                                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>425,0</b>                        | <b>133,8</b>                    | <b>31,5</b>                                      |
| Туристичний збір, сплачений юридичними особами                                                                                                                                             | 18030100        | 330,0                               | 76,0                                           | 105,2                           | 138,4                                                       | 31,9                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 330,0                               | 105,2                           | 31,9                                             |
| Туристичний збір, сплачений фізичними особами                                                                                                                                              | 18030200        | 95,0                                | 17,0                                           | 28,6                            | 168,2                                                       | 30,1                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 95,0                                | 28,6                            | 30,1                                             |
| <b>Єдиний податок</b>                                                                                                                                                                      | <b>18050000</b> | <b>230 200,0</b>                    | <b>50 000,0</b>                                | <b>64 485,5</b>                 | <b>129,0</b>                                                | <b>28,0</b>                                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>230 200,0</b>                    | <b>64 485,5</b>                 | <b>28,0</b>                                      |
| Єдиний податок з юридичних осіб                                                                                                                                                            | 18050300        | 30 000,0                            | 6 600,0                                        | 7 980,6                         | 120,9                                                       | 26,6                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 30 000,0                            | 7 980,6                         | 26,6                                             |
| Єдиний податок з фізичних осіб                                                                                                                                                             | 18050400        | 200 200,0                           | 43 400,0                                       | 56 504,9                        | 130,2                                                       | 28,2                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 200 200,0                           | 56 504,9                        | 28,2                                             |
| <b>Інші податки та збори</b>                                                                                                                                                               | <b>19000000</b> | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                     | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                                  | <b>0,0</b>                                       | <b>9 747,5</b>                      | <b>2 933,9</b>                  | <b>30,1</b>                                      | <b>9 747,5</b>                      | <b>2 933,9</b>                  | <b>30,1</b>                                      |
| <b>Екологічний податок</b>                                                                                                                                                                 | <b>19010000</b> | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                     | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                                  | <b>0,0</b>                                       | <b>9 747,5</b>                      | <b>2 933,9</b>                  | <b>30,1</b>                                      | <b>9 747,5</b>                      | <b>2 933,9</b>                  | <b>30,1</b>                                      |
| Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 19010100        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 7 700,0                             | 2 175,5                         | 28,3                                             | 7 700,0                             | 2 175,5                         | 28,3                                             |
| Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти                                                                                                                  | 19010200        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 1 800,0                             | 467,6                           | 26,0                                             | 1 800,0                             | 467,6                           | 26,0                                             |
| Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини                                  | 19010300        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 247,5                               | 290,8                           | 117,5                                            | 247,5                               | 290,8                           | 117,5                                            |
| <b>Неподаткові надходження</b>                                                                                                                                                             | <b>20000000</b> | <b>23 929,0</b>                     | <b>5 730,8</b>                                 | <b>6 330,3</b>                  | <b>110,5</b>                                                | <b>26,5</b>                                      | <b>89 887,6</b>                     | <b>16 694,9</b>                 | <b>18,6</b>                                      | <b>113 816,6</b>                    | <b>23 025,2</b>                 | <b>20,2</b>                                      |
| <b>Доходи від власності та підприємницької діяльності</b>                                                                                                                                  | <b>21000000</b> | <b>1 330,0</b>                      | <b>475,8</b>                                   | <b>488,6</b>                    | <b>102,7</b>                                                | <b>36,7</b>                                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>1 330,0</b>                      | <b>488,6</b>                    | <b>36,7</b>                                      |

| Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією                                                                                                                                                                                                                                 | КОД             | Загальний фонд                      |                                                |                                 |                                                             |                                                  | Спеціальний фонд                    |                                 |                                                  | РАЗОМ                               |                                 |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | План на 2024 рік з урахуванням змін | План на I квартал 2024 року з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на I квартал 2024 року з урахуванням змін | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін | План на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін | План на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін |
| <b>Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність</b> | <b>21010000</b> | <b>270,0</b>                        | <b>220,0</b>                                   | <b>51,2</b>                     | <b>23,3</b>                                                 | <b>19,0</b>                                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>270,0</b>                        | <b>51,2</b>                     | <b>19,0</b>                                      |
| Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету                                                                                                                                                        | 21010300        | 270,0                               | 220,0                                          | 51,2                            | 23,3                                                        | 19,0                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 270,0                               | 51,2                            | 19,0                                             |
| <b>Інші надходження</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>21080000</b> | <b>1 060,0</b>                      | <b>255,8</b>                                   | <b>437,4</b>                    | <b>171,0</b>                                                | <b>41,3</b>                                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>1 060,0</b>                      | <b>437,4</b>                    | <b>41,3</b>                                      |
| 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        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,9                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 0,0                                 | 0,9                             | 0,0                                              |
| Адміністративні штрафи та інші санкції                                                                                                                                                                                                                                                       | 21081100        | 420,0                               | 110,0                                          | 412,2                           | 374,7                                                       | 98,1                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 420,0                               | 412,2                           | 98,1                                             |
| Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального"                              | 21081500        | 640,0                               | 145,8                                          | 24,3                            | 16,7                                                        | 3,8                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 640,0                               | 24,3                            | 3,8                                              |
| <b>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>22000000</b> | <b>16 949,0</b>                     | <b>3 965,0</b>                                 | <b>4 047,2</b>                  | <b>102,1</b>                                                | <b>23,9</b>                                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>16 949,0</b>                     | <b>4 047,2</b>                  | <b>23,9</b>                                      |
| <b>Плата за надання адміністративних послуг</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>22010000</b> | <b>13 398,0</b>                     | <b>3 105,0</b>                                 | <b>2 969,8</b>                  | <b>95,6</b>                                                 | <b>22,2</b>                                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>13 398,0</b>                     | <b>2 969,8</b>                  | <b>22,2</b>                                      |
| 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        | 148,0                               | 30,0                                           | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 148,0                               | 0,0                             | 0,0                                              |
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань                                                                                                                                                                | 22010300        | 530,0                               | 130,0                                          | 65,9                            | 50,7                                                        | 12,4                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 530,0                               | 65,9                            | 12,4                                             |

| Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією                                                                                                                                                                                                                                                | КОД      | Загальний фонд                      |                                                |                                 |                                                             |                                                  | Спеціальний фонд                    |                                 |                                                  | РАЗОМ                               |                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | План на 2024 рік з урахуванням змін | План на I квартал 2024 року з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на I квартал 2024 року з урахуванням змін | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін | План на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін | План на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін |
| Плата за надання інших адміністративних послуг                                                                                                                                                                                                                                                              | 22012500 | 12 000,0                            | 2 770,0                                        | 2 616,6                         | 94,5                                                        | 21,8                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 12 000,0                            | 2 616,6                         | 21,8                                             |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень                                                                                                                                                                                                                  | 22012600 | 700,0                               | 170,0                                          | 278,1                           | 163,6                                                       | 39,7                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 700,0                               | 278,1                           | 39,7                                             |
| 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 | 20,0                                | 5,0                                            | 9,2                             | 184,0                                                       | 46,0                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 20,0                                | 9,2                             | 46,0                                             |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном                                                                                                                                                                                                       | 22080000 | 2 400,0                             | 600,0                                          | 566,5                           | 94,4                                                        | 23,6                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 2 400,0                             | 566,5                           | 23,6                                             |
| Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності                                                                                                                                                                                    | 22080400 | 2 400,0                             | 600,0                                          | 566,5                           | 94,4                                                        | 23,6                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 2 400,0                             | 566,5                           | 23,6                                             |
| Державне мито                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22090000 | 1 151,0                             | 260,0                                          | 510,9                           | 196,5                                                       | 44,4                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 1 151,0                             | 510,9                           | 44,4                                             |
| Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування                                                                                                                                                                    | 22090100 | 1 098,5                             | 247,2                                          | 496,0                           | 200,6                                                       | 45,2                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 1 098,5                             | 496,0                           | 45,2                                             |
| Державне мито, не віднесене до інших категорій                                                                                                                                                                                                                                                              | 22090200 | 0,1                                 | 0,1                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 0,1                                 | 0,0                             | 0,0                                              |
| Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України                                                                                                                                                                                            | 22090400 | 52,4                                | 12,7                                           | 14,9                            | 117,3                                                       | 28,4                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 52,4                                | 14,9                            | 28,4                                             |
| Інші неподаткові надходження                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24000000 | 5 650,0                             | 1 290,0                                        | 1 794,5                         | 139,1                                                       | 31,8                                             | 22,5                                | 0,0                             | 0,0                                              | 5 672,5                             | 1 794,5                         | 31,6                                             |
| Інші надходження                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24060000 | 5 650,0                             | 1 290,0                                        | 1 794,5                         | 139,1                                                       | 31,8                                             | 22,5                                | 0,0                             | 0,0                                              | 5 672,5                             | 1 794,5                         | 31,6                                             |
| Інші надходження                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24060300 | 5 000,0                             | 1 140,0                                        | 1 793,0                         | 157,3                                                       | 35,9                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 5 000,0                             | 1 793,0                         | 35,9                                             |
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності                                                                                                                                                  | 24062100 | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 22,5                                | 0,0                             | 0,0                                              | 22,5                                | 0,0                             | 0,0                                              |

| Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | КОД             | Загальний фонд                      |                                                |                                 |                                                             |                                                  | Спеціальний фонд                    |                                 |                                                  | РАЗОМ                               |                                 |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | План на 2024 рік з урахуванням змін | План на I квартал 2024 року з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на I квартал 2024 року з урахуванням змін | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін | План на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін | План на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін |
| Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 24062200        | 650,0                               | 150,0                                          | 1,5                             | 1,0                                                         | 0,2                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 650,0                               | 1,5                             | 0,2                                              |
| <b>Власні надходження бюджетних установ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>25000000</b> | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                     | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                                  | <b>0,0</b>                                       | <b>89 865,1</b>                     | <b>16 694,9</b>                 | <b>18,6</b>                                      | <b>89 865,1</b>                     | <b>16 694,9</b>                 | <b>18,6</b>                                      |
| <b>Доходи від операцій з капіталом</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>30000000</b> | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                     | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                                  | <b>0,0</b>                                       | <b>5 100,0</b>                      | <b>2 553,7</b>                  | <b>50,1</b>                                      | <b>5 100,0</b>                      | <b>2 553,7</b>                  | <b>50,1</b>                                      |
| <b>Надходження від продажу основного капіталу</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>31000000</b> | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                     | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                                  | <b>0,0</b>                                       | <b>100,0</b>                        | <b>0,1</b>                      | <b>0,1</b>                                       | <b>100,0</b>                        | <b>0,1</b>                      | <b>0,1</b>                                       |
| <b>Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>31030000</b> | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                     | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                                  | <b>0,0</b>                                       | <b>100,0</b>                        | <b>0,1</b>                      | <b>0,1</b>                                       | <b>100,0</b>                        | <b>0,1</b>                      | <b>0,1</b>                                       |
| <b>Кошти від продажу землі і нематеріальних активів</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>33000000</b> | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                     | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                                  | <b>0,0</b>                                       | <b>5 000,0</b>                      | <b>2 553,6</b>                  | <b>51,1</b>                                      | <b>5 000,0</b>                      | <b>2 553,6</b>                  | <b>51,1</b>                                      |
| <b>Кошти від продажу землі</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>33010000</b> | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                     | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                                  | <b>0,0</b>                                       | <b>5 000,0</b>                      | <b>2 553,6</b>                  | <b>51,1</b>                                      | <b>5 000,0</b>                      | <b>2 553,6</b>                  | <b>51,1</b>                                      |
| 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        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 5 000,0                             | 2 553,6                         | 51,1                                             | 5 000,0                             | 2 553,6                         | 51,1                                             |
| <b>Офіційні трансферти</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>40000000</b> | <b>525 759,5</b>                    | <b>118 204,2</b>                               | <b>118 198,6</b>                | <b>100,0</b>                                                | <b>22,5</b>                                      | <b>320 844,0</b>                    | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>846 603,5</b>                    | <b>118 198,6</b>                | <b>14,0</b>                                      |
| <b>Від органів державного управління</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>41000000</b> | <b>525 759,5</b>                    | <b>118 204,2</b>                               | <b>118 198,6</b>                | <b>100,0</b>                                                | <b>22,5</b>                                      | <b>320 844,0</b>                    | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>846 603,5</b>                    | <b>118 198,6</b>                | <b>14,0</b>                                      |
| <b>Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>41020000</b> | <b>30 111,9</b>                     | <b>7 527,9</b>                                 | <b>7 527,9</b>                  | <b>100,0</b>                                                | <b>25,0</b>                                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>30 111,9</b>                     | <b>7 527,9</b>                  | <b>25,0</b>                                      |
| Базова дотація                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41020100        | 30 111,9                            | 7 527,9                                        | 7 527,9                         | 100,0                                                       | 25,0                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 30 111,9                            | 7 527,9                         | 25,0                                             |
| <b>Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>41030000</b> | <b>487 821,1</b>                    | <b>108 846,1</b>                               | <b>108 846,1</b>                | <b>100,0</b>                                                | <b>22,3</b>                                      | <b>314 449,5</b>                    | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>802 270,6</b>                    | <b>108 846,1</b>                | <b>13,6</b>                                      |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41031400        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 139 449,5                           | 0,0                             | 0,0                                              | 139 449,5                           | 0,0                             | 0,0                                              |

| Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | КОД      | Загальний фонд                      |                                                |                                 |                                                             |                                                  | Спеціальний фонд                    |                                 |                                                  | РАЗОМ                               |                                 |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | План на 2024 рік з урахуванням змін | План на I квартал 2024 року з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на I квартал 2024 року з урахуванням змін | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін | План на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін | План на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів в рамках Програми з відновлення України                                                                                                                                                                                                                                                     | 41033100 | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 175 000,0                           | 0,0                             | 0,0                                              | 175 000,0                           | 0,0                             | 0,0                                              |
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41033900 | 487 821,1                           | 108 846,1                                      | 108 846,1                       | 100,0                                                       | 22,3                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 487 821,1                           | 108 846,1                       | 22,3                                             |
| Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41040000 | 73,2                                | 73,2                                           | 73,2                            | 100,0                                                       | 100,0                                            | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 73,2                                | 73,2                            | 100,0                                            |
| Інші дотації з місцевого бюджету                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41040400 | 73,2                                | 73,2                                           | 73,2                            | 100,0                                                       | 100,0                                            | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 73,2                                | 73,2                            | 100,0                                            |
| Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41050000 | 7 753,3                             | 1 757,0                                        | 1 751,4                         | 99,7                                                        | 22,6                                             | 6 394,5                             | 0,0                             | 0,0                                              | 14 147,8                            | 1 751,4                         | 12,4                                             |
| Субвенція з місцевого бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41050900 | 1 073,9                             | 268,5                                          | 268,5                           | 100,0                                                       | 25,0                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 1 073,9                             | 268,5                           | 25,0                                             |
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції                                                                                                                                                                                                                                                 | 41051000 | 6 613,8                             | 1 475,7                                        | 1 475,7                         | 100,0                                                       | 22,3                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 6 613,8                             | 1 475,7                         | 22,3                                             |
| Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду                                                                                                                                                                                                                                             | 41051100 | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 6 394,5                             | 0,0                             | 0,0                                              | 6 394,5                             | 0,0                             | 0,0                                              |
| Інші субвенції з місцевого бюджету                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41053900 | 65,6                                | 12,8                                           | 7,2                             | 56,3                                                        | 11,0                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 65,6                                | 7,2                             | 11,0                                             |
| РАЗОМ ДОХОДІВ (без урахування міжбюджетних трансфертів)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 2 386 224,0                         | 558 000,0                                      | 565 471,5                       | 101,3                                                       | 23,7                                             | 104 735,1                           | 22 182,5                        | 21,2                                             | 2 490 959,1                         | 587 654,0                       | 23,6                                             |
| УСЬОГО ДОХОДІВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 2 911 983,5                         | 676 204,2                                      | 683 670,1                       | 101,1                                                       | 23,5                                             | 425 579,1                           | 22 182,5                        | 5,2                                              | 3 337 562,6                         | 705 852,6                       | 21,1                                             |
| ВИДАТКИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                     |                                                |                                 |                                                             |                                                  |                                     |                                 |                                                  |                                     |                                 |                                                  |
| Державне управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0100     | 229 827,0                           | 57 879,7                                       | 48 481,3                        | 83,8                                                        | 21,1                                             | 6 466,9                             | 48,4                            | 0,7                                              | 236 293,9                           | 48 529,7                        | 20,5                                             |
| 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     | 63 435,1                            | 16 030,5                                       | 13 270,1                        | 82,8                                                        | 20,9                                             | 4 045,1                             | 1,9                             | 0,0                                              | 67 480,2                            | 13 272,0                        | 19,7                                             |

| Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | КОД         | Загальний фонд                      |                                                |                                 |                                                             |                                                  | Спеціальний фонд                    |                                 |                                                  | РАЗОМ                               |                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | План на 2024 рік з урахуванням змін | План на I квартал 2024 року з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на I квартал 2024 року з урахуванням змін | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін | План на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін | План на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0160        | 149 251,7                           | 38 036,4                                       | 33 026,0                        | 86,8                                                        | 22,1                                             | 2 421,8                             | 46,5                            | 1,9                                              | 151 673,5                           | 33 072,5                        | 21,8                                             |
| Інша діяльність у сфері державного управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0180        | 17 140,2                            | 3 812,8                                        | 2 185,2                         | 57,3                                                        | 12,7                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 17 140,2                            | 2 185,2                         | 12,7                                             |
| <b>Освіта</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1000</b> | <b>1 349 496,6</b>                  | <b>350 437,0</b>                               | <b>333 337,6</b>                | <b>95,1</b>                                                 | <b>24,7</b>                                      | <b>117 505,9</b>                    | <b>12 617,4</b>                 | <b>10,7</b>                                      | <b>1 467 002,5</b>                  | <b>345 955,0</b>                | <b>23,6</b>                                      |
| Надання дошкільної освіти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1010        | 343 386,3                           | 90 885,1                                       | 86 396,4                        | 95,1                                                        | 25,2                                             | 36 569,0                            | 3 554,6                         | 9,7                                              | 379 955,3                           | 89 951,0                        | 23,7                                             |
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1021        | 371 456,7                           | 113 835,0                                      | 108 500,1                       | 95,3                                                        | 29,2                                             | 68 382,0                            | 6 781,5                         | 9,9                                              | 439 838,7                           | 115 281,6                       | 26,2                                             |
| Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету                                                                                                                                                                                                                       | 1022        | 21 445,3                            | 5 545,3                                        | 5 104,2                         | 92,0                                                        | 23,8                                             | 58,5                                | 52,7                            | 90,1                                             | 21 503,8                            | 5 156,9                         | 24,0                                             |
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1031        | 466 140,3                           | 104 007,0                                      | 98 829,3                        | 95,0                                                        | 21,2                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 466 140,3                           | 98 829,3                        | 21,2                                             |
| Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції                                                                                                                                                                                                                            | 1032        | 22 115,3                            | 4 936,1                                        | 4 838,5                         | 98,0                                                        | 21,9                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 22 115,3                            | 4 838,5                         | 21,9                                             |
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) | 1061        | 55,4                                | 55,4                                           | 20,0                            | 36,1                                                        | 36,1                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 55,4                                | 20,0                            | 36,1                                             |
| Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1070        | 49 326,0                            | 12 728,3                                       | 12 342,2                        | 97,0                                                        | 25,0                                             | 1 391,3                             | 1 371,8                         | 98,6                                             | 50 717,3                            | 13 714,0                        | 27,0                                             |
| Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1080        | 49 699,4                            | 12 614,7                                       | 12 195,5                        | 96,7                                                        | 24,5                                             | 3 765,0                             | 734,6                           | 19,5                                             | 53 464,4                            | 12 930,1                        | 24,2                                             |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1141        | 14 245,600                          | 3 140,1                                        | 2 629,2                         | 83,7                                                        | 18,5                                             | 120,1                               | 7,2                             | 6,0                                              | 14 365,7                            | 2 636,4                         | 18,4                                             |
| Інші програми та заходи у сфері освіти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1142        | 1 038,7                             | 39,8                                           | 25,3                            | 63,6                                                        | 2,4                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 1 038,7                             | 25,3                            | 2,4                                              |
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1151        | 2 598,2                             | 865,9                                          | 782,6                           | 90,4                                                        | 30,1                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 2 598,2                             | 782,6                           | 30,1                                             |
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1152        | 6 179,3                             | 1 378,8                                        | 1 300,5                         | 94,3                                                        | 21,0                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 6 179,3                             | 1 300,5                         | 21,0                                             |

| Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією                                                                                                                                                                                                                                 | КОД         | Загальний фонд                      |                                                |                                 |                                                             |                                                  | Спеціальний фонд                    |                                 |                                                  | РАЗОМ                               |                                 |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | План на 2024 рік з урахуванням змін | План на I квартал 2024 року з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на I квартал 2024 року з урахуванням змін | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін | План на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін | План на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін |
| Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників                                                                                                                                                                                                               | 1160        | 1 803,8                             | 399,2                                          | 367,6                           | 92,1                                                        | 20,4                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 1 803,8                             | 367,6                           | 20,4                                             |
| 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                                                                                            | 1210        | 3,5                                 | 3,5                                            | 3,4                             | 97,1                                                        | 97,1                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 3,5                                 | 3,4                             | 97,1                                             |
| Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 1291        | 2,8                                 | 2,8                                            | 2,8                             | 100,0                                                       | 100,0                                            | 719,5                               | 9,0                             | 1,3                                              | 722,3                               | 11,8                            | 1,6                                              |
| Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)                        | 1292        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 6 500,5                             | 106,0                           | 1,6                                              | 6 500,5                             | 106,0                           | 1,6                                              |
| <b>Охорона здоров'я</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2000</b> | <b>176 675,2</b>                    | <b>47 932,1</b>                                | <b>43 452,6</b>                 | <b>90,7</b>                                                 | <b>24,6</b>                                      | <b>10 812,1</b>                     | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>187 487,3</b>                    | <b>43 452,6</b>                 | <b>23,2</b>                                      |
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню                                                                                                                                                                                                                                       | 2010        | 89 645,9                            | 26 653,6                                       | 26 243,6                        | 98,5                                                        | 29,3                                             | 10 812,1                            | 0,0                             | 0,0                                              | 100 458,0                           | 26 243,6                        | 26,1                                             |
| Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги                                                                                                                                                                                   | 2111        | 36 946,4                            | 12 739,0                                       | 11 575,6                        | 90,9                                                        | 31,3                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 36 946,4                            | 11 575,6                        | 31,3                                             |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я                                                                                                                                                                                                                              | 2151        | 14 566,8                            | 3 687,8                                        | 3 138,9                         | 85,1                                                        | 21,5                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 14 566,8                            | 3 138,9                         | 21,5                                             |
| Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я                                                                                                                                                                                                                                             | 2152        | 35 516,1                            | 4 851,7                                        | 2 494,5                         | 51,4                                                        | 7,0                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 35 516,1                            | 2 494,5                         | 7,0                                              |
| <b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3000</b> | <b>183 466,7</b>                    | <b>39 477,9</b>                                | <b>34 148,3</b>                 | <b>86,5</b>                                                 | <b>18,6</b>                                      | <b>6 108,6</b>                      | <b>2 718,4</b>                  | <b>44,5</b>                                      | <b>189 575,3</b>                    | <b>36 866,7</b>                 | <b>19,4</b>                                      |
| Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства                                                                                                                                                                                                                  | 3031        | 50,0                                | 11,5                                           | 2,2                             | 19,1                                                        | 4,4                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 50,0                                | 2,2                             | 4,4                                              |
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян                                                                                                                                                                                              | 3033        | 10 000,0                            | 2 330,0                                        | 2 330,0                         | 100,0                                                       | 23,3                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 10 000,0                            | 2 330,0                         | 23,3                                             |
| Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті                                                                                                                                                                                              | 3035        | 60,0                                | 14,5                                           | 10,2                            | 70,3                                                        | 17,0                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 60,0                                | 10,2                            | 17,0                                             |

| Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією                                                                                                                                                                   | КОД  | Загальний фонд                      |                                                |                                 |                                                             |                                                  | Спеціальний фонд                    |                                 |                                                  | РАЗОМ                               |                                 |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                |      | План на 2024 рік з урахуванням змін | План на I квартал 2024 року з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на I квартал 2024 року з урахуванням змін | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін | План на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін | План на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін |
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян                                                                                                                                       | 3036 | 18 700,0                            | 4 357,1                                        | 4 068,4                         | 93,4                                                        | 21,8                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 18 700,0                            | 4 068,4                         | 21,8                                             |
| Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи                                                                                                                                      | 3050 | 65,6                                | 12,8                                           | 7,2                             | 56,3                                                        | 11,0                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 65,6                                | 7,2                             | 11,0                                             |
| Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни                                                                                                                                              | 3090 | 3 150,0                             | 350,0                                          | 306,3                           | 87,5                                                        | 9,7                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 3 150,0                             | 306,3                           | 9,7                                              |
| Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей                                              | 3111 | 10 526,5                            | 2 378,7                                        | 1 963,7                         | 82,6                                                        | 18,7                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 10 526,5                            | 1 963,7                         | 18,7                                             |
| Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту                                                                                                                                                             | 3112 | 240,2                               | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 240,2                               | 0,0                             | 0,0                                              |
| Підтримка та утримання малих групових будинків                                                                                                                                                                                 | 3113 | 5 554,0                             | 1 367,9                                        | 763,6                           | 55,8                                                        | 13,7                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 5 554,0                             | 763,6                           | 13,7                                             |
| Заходи державної політики з питань сім'ї                                                                                                                                                                                       | 3123 | 654,5                               | 70,0                                           | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 654,5                               | 0,0                             | 0,0                                              |
| Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'                                                                                                                 | 3131 | 697,0                               | 142,4                                          | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 697,0                               | 0,0                             | 0,0                                              |
| Інші заходи та заклади молодіжної політики                                                                                                                                                                                     | 3133 | 1 500,0                             | 375,0                                          | 215,1                           | 57,4                                                        | 14,3                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 1 500,0                             | 215,1                           | 14,3                                             |
| Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)                                          | 3140 | 10 713,0                            | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 1 000,0                             | 0,0                             | 0,0                                              | 11 713,0                            | 0,0                             | 0,0                                              |
| 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 | 4 954,0                             | 1 381,4                                        | 1 371,7                         | 99,3                                                        | 27,7                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 4 954,0                             | 1 371,7                         | 27,7                                             |
| Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг                      | 3180 | 3 663,7                             | 620,0                                          | 532,6                           | 85,9                                                        | 14,5                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 3 663,7                             | 532,6                           | 14,5                                             |
| Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість                                                                                              | 3192 | 657,0                               | 170,6                                          | 127,0                           | 74,4                                                        | 19,3                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 657,0                               | 127,0                           | 19,3                                             |

| Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією                                                                                              | КОД         | Загальний фонд                      |                                                |                                 |                                                             |                                                  | Спеціальний фонд                    |                                 |                                                  | РАЗОМ                               |                                 |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           |             | План на 2024 рік з урахуванням змін | План на I квартал 2024 року з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на I квартал 2024 року з урахуванням змін | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін | План на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін | План на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення                                                             | 3241        | 57 305,8                            | 13 352,3                                       | 11 386,1                        | 85,3                                                        | 19,9                                             | 5 108,6                             | 2 718,4                         | 53,2                                             | 62 414,4                            | 14 104,5                        | 22,6                                             |
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення                                                                                        | 3242        | 54 975,4                            | 12 543,7                                       | 11 064,2                        | 88,2                                                        | 20,1                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 54 975,4                            | 11 064,2                        | 20,1                                             |
| <b>Культура і мистецтво</b>                                                                                                                               | <b>4000</b> | <b>82 648,8</b>                     | <b>20 269,8</b>                                | <b>18 401,8</b>                 | <b>90,8</b>                                                 | <b>22,3</b>                                      | <b>920,1</b>                        | <b>136,7</b>                    | <b>14,9</b>                                      | <b>83 568,9</b>                     | <b>18 538,5</b>                 | <b>22,2</b>                                      |
| Фінансова підтримка театрів                                                                                                                               | 4010        | 50 574,8                            | 12 427,4                                       | 12 402,3                        | 99,8                                                        | 24,5                                             | 300,0                               | 0,0                             | 0,0                                              | 50 874,8                            | 12 402,3                        | 24,4                                             |
| Забезпечення діяльності бібліотек                                                                                                                         | 4030        | 9 091,9                             | 2 459,3                                        | 2 088,5                         | 84,9                                                        | 23,0                                             | 422,5                               | 102,2                           | 24,2                                             | 9 514,4                             | 2 190,7                         | 23,0                                             |
| Забезпечення діяльності музеїв і виставок                                                                                                                 | 4040        | 6 629,7                             | 1 636,0                                        | 1 129,2                         | 69,0                                                        | 17,0                                             | 77,5                                | 6,7                             | 8,6                                              | 6 707,2                             | 1 135,9                         | 16,9                                             |
| Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів                                                   | 4060        | 1 947,4                             | 625,8                                          | 409,0                           | 65,4                                                        | 21,0                                             | 120,1                               | 27,8                            | 23,1                                             | 2 067,5                             | 436,8                           | 21,1                                             |
| Фінансова підтримка кінематографії                                                                                                                        | 4070        | 8 296,3                             | 1 721,3                                        | 1 105,6                         | 64,2                                                        | 13,3                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 8 296,3                             | 1 105,6                         | 13,3                                             |
| Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва                                                                                      | 4081        | 4 600,0                             | 1 200,0                                        | 1 110,0                         | 92,5                                                        | 24,1                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 4 600,0                             | 1 110,0                         | 24,1                                             |
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва                                                                                                                 | 4082        | 1 508,7                             | 200,0                                          | 157,2                           | 78,6                                                        | 10,4                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 1 508,7                             | 157,2                           | 10,4                                             |
| <b>Фізична культура і спорт</b>                                                                                                                           | <b>5000</b> | <b>77 984,2</b>                     | <b>19 023,3</b>                                | <b>16 764,7</b>                 | <b>88,1</b>                                                 | <b>21,5</b>                                      | <b>8,5</b>                          | <b>2,3</b>                      | <b>27,1</b>                                      | <b>77 992,7</b>                     | <b>16 767,0</b>                 | <b>21,5</b>                                      |
| Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл                                                                   | 5021        | 912,9                               | 225,1                                          | 188,2                           | 83,6                                                        | 20,6                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 912,9                               | 188,2                           | 20,6                                             |
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю                                                               | 5022        | 71,5                                | 13,9                                           | 11,4                            | 82,0                                                        | 15,9                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 71,5                                | 11,4                            | 15,9                                             |
| Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл                                                                     | 5031        | 43 248,6                            | 11 875,8                                       | 9 982,8                         | 84,1                                                        | 23,1                                             | 8,5                                 | 2,3                             | 27,1                                             | 43 257,1                            | 9 985,1                         | 23,1                                             |
| Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд                                                                                                        | 5041        | 28 666,0                            | 5 857,3                                        | 5 850,5                         | 99,9                                                        | 20,4                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 28 666,0                            | 5 850,5                         | 20,4                                             |
| Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 5061        | 3 005,2                             | 799,6                                          | 586,5                           | 73,3                                                        | 19,5                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 3 005,2                             | 586,5                           | 19,5                                             |
| Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні                                               | 5062        | 2 080,0                             | 251,6                                          | 145,3                           | 57,8                                                        | 7,0                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 2 080,0                             | 145,3                           | 7,0                                              |
| <b>Разом по соціально-культурній сфері та соціальному захисту населення</b>                                                                               |             | <b>1 870 271,5</b>                  | <b>477 140,1</b>                               | <b>446 105,0</b>                | <b>93,5</b>                                                 | <b>23,9</b>                                      | <b>135 355,2</b>                    | <b>15 474,8</b>                 | <b>11,4</b>                                      | <b>2 005 626,7</b>                  | <b>461 579,8</b>                | <b>23,0</b>                                      |
| <b>Житлово-комунальне господарство</b>                                                                                                                    | <b>6000</b> | <b>286 372,8</b>                    | <b>81 646,8</b>                                | <b>77 412,9</b>                 | <b>94,8</b>                                                 | <b>27,0</b>                                      | <b>3 421,5</b>                      | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>289 794,3</b>                    | <b>77 412,9</b>                 | <b>26,7</b>                                      |

| Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією                                                                        | КОД         | Загальний фонд                      |                                                |                                 |                                                             |                                                  | Спеціальний фонд                    |                                 |                                                  | РАЗОМ                               |                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     |             | План на 2024 рік з урахуванням змін | План на I квартал 2024 року з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на I квартал 2024 року з урахуванням змін | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін | План на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін | План на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін |
| Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства                                               | 6017        | 45 619,2                            | 8 995,0                                        | 8 994,9                         | 100,0                                                       | 19,7                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 45 619,2                            | 8 994,9                         | 19,7                                             |
| Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 6020        | 23 693,9                            | 5 405,3                                        | 3 287,1                         | 60,8                                                        | 13,9                                             | 600,0                               | 0,0                             | 0,0                                              | 24 293,9                            | 3 287,1                         | 13,5                                             |
| Організація благоустрою населених пунктів                                                                                           | 6030        | 214 057,8                           | 66 293,7                                       | 64 372,5                        | 97,1                                                        | 30,1                                             | 640,0                               | 0,0                             | 0,0                                              | 214 697,8                           | 64 372,5                        | 30,0                                             |
| Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства                                                         | 6082        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 2 181,5                             | 0,0                             | 0,0                                              | 2 181,5                             | 0,0                             | 0,0                                              |
| Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян                                                                                   | 6086        | 2 801,9                             | 902,8                                          | 750,6                           | 83,1                                                        | 26,8                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 2 801,9                             | 750,6                           | 26,8                                             |
| Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства                                                                           | 6090        | 200,0                               | 50,0                                           | 7,8                             | 15,6                                                        | 3,9                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 200,0                               | 7,8                             | 3,9                                              |
| <b>Економічна діяльність</b>                                                                                                        | <b>7000</b> | <b>214 236,2</b>                    | <b>35 926,4</b>                                | <b>34 445,9</b>                 | <b>95,9</b>                                                 | <b>16,1</b>                                      | <b>505 494,9</b>                    | <b>30 001,3</b>                 | <b>5,9</b>                                       | <b>719 731,1</b>                    | <b>64 447,2</b>                 | <b>9,0</b>                                       |
| Здійснення заходів із землеустрою                                                                                                   | 7130        | 25,0                                | 25,0                                           | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 25,0                                | 0,0                             | 0,0                                              |
| Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                                              | 7310        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 600,0                               | 0,0                             | 0,0                                              | 600,0                               | 0,0                             | 0,0                                              |
| Будівництво освітніх установ та закладів                                                                                            | 7321        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 3 090,1                             | 7,8                             | 0,3                                              | 3 090,1                             | 7,8                             | 0,3                                              |
| Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту                                                                  | 7325        | 0,0                                 |                                                | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 3 100,0                             | 0,0                             | 0,0                                              | 3 100,0                             | 0,0                             | 0,0                                              |
| Будівництво інших об'єктів комунальної власності                                                                                    | 7330        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 1 450,0                             | 0,0                             | 0,0                                              | 1 450,0                             | 0,0                             | 0,0                                              |
| Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури                                                                           | 7340        | 61,0                                | 29,9                                           | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 61,0                                | 0,0                             | 0,0                                              |
| Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України                                                | 7366        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 143 726,1                           | 0,0                             | 0,0                                              | 143 726,1                           | 0,0                             | 0,0                                              |
| Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України                                                                         | 7381        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 207 200,0                           | 0,0                             | 0,0                                              | 207 200,0                           | 0,0                             | 0,0                                              |
| Інші заходи у сфері автотранспорту                                                                                                  | 7413        | 110,2                               | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 5,5                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 115,7                               | 0,0                             | 0,0                                              |
| Інші заходи у сфері електротранспорту                                                                                               | 7426        | 113 800,0                           | 24 175,5                                       | 24 175,5                        | 100,0                                                       | 21,2                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 113 800,0                           | 24 175,5                        | 21,2                                             |

| Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією                                                                                                       | КОД         | Загальний фонд                      |                                                |                                 |                                                             |                                                  | Спеціальний фонд                    |                                 |                                                  | РАЗОМ                               |                                 |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    |             | План на 2024 рік з урахуванням змін | План на I квартал 2024 року з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на I квартал 2024 року з урахуванням змін | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін | План на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін | План на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету                                                          | 7461        | 56 000,0                            | 7 535,4                                        | 6 685,6                         | 88,7                                                        | 11,9                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 56 000,0                            | 6 685,6                         | 11,9                                             |
| Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики                                                                                                        | 7530        | 16 276,2                            | 3 269,1                                        | 3 203,3                         | 98,0                                                        | 19,7                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 16 276,2                            | 3 203,3                         | 19,7                                             |
| Заходи з енергозбереження                                                                                                                                          | 7640        | 41,0                                | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 60 454,2                            | 0,0                             | 0,0                                              | 60 495,2                            | 0,0                             | 0,0                                              |
| Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї                                                                                            | 7650        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 99,0                                | 15,0                            | 15,2                                             | 99,0                                | 15,0                            | 15,2                                             |
| Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 7660        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 63,4                                | 0,0                             | 0,0                                              | 63,4                                | 0,0                             | 0,0                                              |
| Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання                                                                                                             | 7670        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 85 706,6                            | 29 978,5                        | 35,0                                             | 85 706,6                            | 29 978,5                        | 35,0                                             |
| Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування                                                                                                      | 7680        | 373,5                               | 373,5                                          | 363,5                           | 97,3                                                        | 97,3                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 373,5                               | 363,5                           | 97,3                                             |
| Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю                                                                                                                    | 7693        | 27 549,3                            | 518,0                                          | 18,0                            | 3,5                                                         | 0,1                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 27 549,3                            | 18,0                            | 0,1                                              |
| <b>Інша діяльність</b>                                                                                                                                             | <b>8000</b> | <b>58 170,8</b>                     | <b>12 274,6</b>                                | <b>9 117,6</b>                  | <b>74,3</b>                                                 | <b>15,7</b>                                      | <b>25 217,7</b>                     | <b>790,1</b>                    | <b>3,1</b>                                       | <b>83 388,5</b>                     | <b>9 907,7</b>                  | <b>11,9</b>                                      |
| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха                                                                             | 8110        | 381,2                               | 13,4                                           | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 5 447,7                             | 0,0                             | 0,0                                              | 5 828,9                             | 0,0                             | 0,0                                              |
| Заходи та роботи з територіальної оборони                                                                                                                          | 8240        | 300,0                               | 300,0                                          | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 10 000,0                            | 0,0                             | 0,0                                              | 10 300,0                            | 0,0                             | 0,0                                              |
| Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів                                                                                                                  | 8340        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 9 770,0                             | 790,1                           | 8,1                                              | 9 770,0                             | 790,1                           | 8,1                                              |
| Фінансова підтримка засобів масової інформації                                                                                                                     | 8410        | 10 832,0                            | 2 708,0                                        | 1 741,3                         | 64,3                                                        | 16,1                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 10 832,0                            | 1 741,3                         | 16,1                                             |
| Обслуговування місцевого боргу                                                                                                                                     | 8600        | 46 657,6                            | 9 253,2                                        | 7 376,3                         | 79,7                                                        | 15,8                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 46 657,6                            | 7 376,3                         | 15,8                                             |
| <b>Міжбюджетні трансферти</b>                                                                                                                                      | <b>9000</b> | <b>6 229,1</b>                      | <b>0,0</b>                                     | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                                  | <b>0,0</b>                                       | <b>4 272,0</b>                      | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>10 501,1</b>                     | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       |
| Інші субвенції з місцевого бюджету                                                                                                                                 | 9770        | 701,1                               | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 701,1                               | 0,0                             | 0,0                                              |
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів                                                     | 9800        | 5 528,0                             | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 4 272,0                             | 0,0                             | 0,0                                              | 9 800,0                             | 0,0                             | 0,0                                              |
| <b>УСЬОГО ВИДАТКІВ</b>                                                                                                                                             |             | <b>2 665 107,4</b>                  | <b>664 867,6</b>                               | <b>615 562,7</b>                | <b>92,6</b>                                                 | <b>23,1</b>                                      | <b>680 228,2</b>                    | <b>46 314,6</b>                 | <b>6,8</b>                                       | <b>3 345 335,6</b>                  | <b>661 877,3</b>                | <b>19,8</b>                                      |

| Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією                                                                                                                                                                                                                                                    | КОД    | Загальний фонд                      |                                                |                                 |                                                             |                                                  | Спеціальний фонд                    |                                 |                                                  | РАЗОМ                               |                                 |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | План на 2024 рік з урахуванням змін | План на I квартал 2024 року з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на I квартал 2024 року з урахуванням змін | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін | План на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін | План на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2024 року | % виконання плану на 2024 рік з урахуванням змін |
| ФІНАНСУВАННЯ ЗА ТИПОМ БОРГОВОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                     |                                                |                                 |                                                             |                                                  |                                     |                                 |                                                  |                                     |                                 |                                                  |
| Довгострокові зобов'язання (внутрішні) - надходження коштів від місцевого внутрішнього запозичення відповідно до Угоди про передачу коштів позики №13110-05/532 від 24 листопада 2021 року між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, та Кам’янською міською радою | 401101 | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 50 378,5                            | 0,0                             | 0,0                                              | 50 378,5                            | 0,0                             | 0,0                                              |
| Середньострокові зобов'язання (внутрішні) - погашення місцевого боргу по кредитах від акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»                                                                                                                                                                  | 402102 | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 118 090,9                           | 29 522,7                        | 25,0                                             | 118 090,9                           | 29 522,7                        | 25,0                                             |
| УСЬОГО ВИТРАТ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 2 665 107,4                         | 664 867,6                                      | 615 562,7                       | 92,6                                                        | 23,1                                             | 747 940,6                           | 75 837,3                        | 10,1                                             | 3 413 048,0                         | 691 400,0                       | 20,3                                             |

**Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради**

**Світлана КОЛІСНІЧЕНКО**